

ACTA N° 19 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
TRANS. "MUNDO AZUL" S.A

En la ciudad de Sangolquí, hoy miércoles a los veinte y cinco días del mes de febrero del dos mil quince.

Siendo las 20h30, en la oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en el centro comercial Sangolquí en la Av. General Enríquez y calle grupo Dávalos segundo piso oficina N° 4. De conformidad con la convocatoria publicada en el diario LA HORA y con la presencia con un capital de siete mil seiscientos dólares equivalentes al 55.84 % del capital pagado representando por una accionista propietaria de seis acciones de 100 acciones por el valor de cien dólares cada una, más trece accionistas propietarios de tres acciones cada uno por el valor de cien dólares, tres accionistas propietarias de dos acciones cada uno por el valor de cien dólares y cuatros accionistas propietarios de una acción cada uno por el valor de cien dólares. La Junta General Ordinaria de Accionistas la precede el señor Marcelo Marcillo en calidad de presidente, actuando como secretario el señor José Paucar.

El señor presidente toma la palabra y solicita al señor secretario de lectura a la convocatoria.

Convocatoria:

De acuerdo con los Artículos Decimo Primero Y duodécimo de los Estatutos de la compañía. se convoca a junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, "Transporte en Taxis TRANS," MUNDO AZUL " S.A a celebrarse el día miércoles 25 de febrero de 2015 a las 20:00, en la oficina de la compañía ubicada en la AV. General Enríquez y calle Grupo Dávalos 2do .piso Ofc. N° 4 en la ciudad de Sangolquí, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del sr Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del informe del sr Comisario.
5. Conocimiento y aprobación del Balance y Anexos del ejercicio económico del año 2014.
6. Elección de los señores Comisarios Principal y Suplente.

Se Convoca expresamente al Señor Andrés Martínez, Comisario de la Compañía.

Nota: los Balances y anexos e informes están a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

Sangolquí, 12 de febrero de 2015

Atentamente,

Sr. Fernando Paucar
Gerente

Sr. Marcelo Marcillo
Presidente

El señor presidente una vez que se ha dado lectura a la convocatoria pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes sin modificación alguna.

1. Constatación del quorum

El señor presidente indica que como es de conocimiento de todos los accionistas esta es la segunda convocatoria por lo que solicita por medio de secretaria se constate el quorum reglamentario, ante lo cual se procede a comprobar sobre la base de la nómina suscrita por los asistentes: Sra. Carmen Paucar propietaria de seis acciones, El sr Edwin Asimbaya, Luis Asitibay, Sr Geovanny Caiza, sr Edgar Calispa, sr. Patricio Calispa, Luis Fuentes, sr Marcelo marcillo, sr Andrés Martínez, sr Washington Oña, Fernando Paucar, José Paucar, Lourdes Quinaluisa, Luis Ramos, Propietarios de tres acciones cada uno, Johnny Calispa, Valeria Calispa, Luis Martínez, Luis Velastegui propietarias de dos acciones cada una, Lilibiana Calispa, Luis Martínez, Jenny Veloz, Aleja Yunda propietarias de una acción cada una. Existiendo el quórum conformado por el 55.84 % del capital pagado, por lo q el sr. Presidente declara legalmente instalada la junta.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

El señor secretario da lectura al acta número 17 pendiente por aprobar y el acta 18, y se pone a consideración de la junta, para lo cual se aprueba por todos los presentes sin ninguna modificación.

3. Conocimiento y aprobación del informe del sr Gerente.

El señor Gerente da lectura al informe el mismo que una vez terminado se pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado por los presente sin modificación alguna.

4. Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario.

El señor Andrés Martínez comisario de la Compañía, da lectura a su informe de las actividades realizadas en su periodo el mismo que una vez concluido es puesto a consideración de la junta, es aprobada por los presentes.

5. Conocimiento y aprobación del Balance y Anexos del ejercicio económico del año 2014.

El señor Danilo Cují Proaño contador de la compañía se presenta a los accionistas dando su saludo y agradeciendo por la confianza depositada en su persona. Empieza dando lectura al Bance de comprobación de sumas y saldos, el estado de pérdidas y ganancias, el balance General y sus respectivos anexos en forma clara y precisa, ante lo cual todos los accionistas presentes hacen preguntas para satisfacer las dudas que tienen las mismas que son aclaradas por el señor contador. Sin embargo para una mayor entendimiento da una pequeña exposición de cómo se maneja la cuenta y explica que la compañía tiene gastos fijos que no pueden ser modificados como pago de arriendo, servicios contables, servicio de radio comunicación, beneficios de ley etc. Y los gastos variables como pagos de servicios básicos, impuestos, etc. Indica además que la contabilidad de la compañía está registrada en comprobantes de ingresos y egresos, y que todos estos movimientos económicos se encuentran sustentados por los respectivos documentos de respaldo que se adjuntan, expresa también que todo esto se encuentra registrado tanto en forma digital, como física. Como resultado final de la contabilidad se refleja una perdida en el ejercicio económico del

año 2014, por lo tanto, según los resultados de este año tampoco hay excedentes. Puesto a consideración el balance y sus anexos del ejercicio económico del 2014, es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

6. Elección de los señores Comisarios Principal y Suplentes

Toma la palabra el señor presidente y solicita candidatos para estos cargos, el señor Alfredo Asitimbay mociona al señor Andrés Martínez, para lo cual es apoyado por el señor José Paucar, también el Señor Luis Velasegui mociona al señor Luis Martínez para lo cual es apoyado por el señor Washington Oña, el señor Luis Martínez, mociona al señor Luis Velastegui que es apoyado por el señor Andrés Martínez. A continuación se somete a las mencionadas candidaturas a votación y se obtiene los siguientes resultados.

El señor Andrés Martínez con él 27.27% del total de las acciones

El señor Luis Martínez con él 50.00 % del total de las acciones

El señor Luis Velastegui con él 18.18 % del total de los accionistas

Con la abstención de 4.54 % de los accionistas asistentes.

Por lo consiguiente el Señor Luis Martínez, queda elegido como Comisario principal de la compañía.

Toma nuevamente la palabra el señor presidente y solicita candidatos para ocupar el cargo de comisario suplente, para lo cual el señor Gustavo Calispa mociona al señor Daniel Calispa el mismo que es apoyado por la señora Carmen Paucar, también el Señor Luis Martínez mociona al señor Luis velastegui que es apoyado por el señor Washington Oña. A continuación se somete a votación y se obtiene los siguientes resultados.

El señor Daniel Calispa con él 54.54 % del total de los accionistas


El señor Luis Velastegui con él 45.46 % del total de los accionistas.

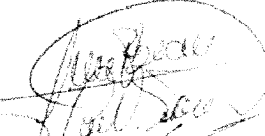
Por lo consiguiente el señor Daniel Calispa queda elegido como Comisario suplente de la compañía.

A continuación el señor Daniel Martínez presidente de la comisión de disciplina procede a tomar el juramento a los señores comisarios electos, los cuales juran y se comprometen a trabajar en conjunto y con responsabilidad.

Toma la palabra el señor Luis Martínez comisario principal electo y agradece por la confianza depositada en su persona, y solicita la colaboración de todos los accionistas para fomentar un grupo de trabajo y que todo se lleve correctamente con responsabilidad de la mejor manera por el bienestar de la compañía.

Siendo las 22.00 y sin más que tratar por haber resuelto todos los puntos del orden del día, el señor presidente da por terminado la junta general ordinaria, firmado para su constancia conjuntamente con el señor secretario que certifica.


Sr. Marcelo Márcillo M.
Presidente


Sr. José Paucar
Secretario.