

Siendo las 09:00 am el presidente Sr. Chamba Montesdeoca Byron Rene toma la palabra dando la bienvenida a los accionistas presentes a la junta general de accionistas convocada para el día 23 de enero del 2016, se procede a dar lectura del orden del día publicado en el diario la hora, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Presentación del balance consolidado del 2016.
- 6.- Presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2016.
- 7.- Elección de nuevo Comisario.

Como primer punto constatación del quorum.

Con un total de 38 accionistas presentes y un total de 903 acciones constatando que existe quorum de acuerdo a la disposición de la ley se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas.

2do. Punto Informe de Gerencia.

Sr. Aguilar Calderón augusto German (gerente general) hace uso de la palabra y expone este es el informe que presento ante ustedes y les aclaro los gastos que se ha realizado siempre los hice con la más absoluta honradez, esto lo expreso de esta manera para que lo tengan en claro.

Sr. German Aguilar toma la palabra y expresa que quiero que se quede claro que no es imposición la compañía no es solo mía si ustedes se dejan llevar por disociadores aquí todos tomamos las decisiones para el bienestar de la compañía.

Sr. Chamba Montesdeoca Byron Rene (Presidente) expresa que no es decisión de Gerente y Presidente es por reglamento interno que nos comprometimos a cumplir todos en la compañía.

Sr. Acosta Arellano Jaime toma la palabra y expresa que la máxima autoridad es la junta general hay que hacer la rectificación al informe de gerencia se toma lo que dice el reglamento interno se aprobó y se le dio a cada uno para que lo lean para no cometer errores, de lo referente a de subir el monto de donaciones los directivos se apegan de acuerdo al reglamento interno eso es deficiencia el no haber obligado que se cumpla se puede rectificar el reglamento interno y debería tener apoyo del 15%.

Sr. Chamorro Jurado Cesar expresa que lo referente a lo que menciona el Sr. Aguilar Calderón Augusto German (Gerente), cierto que se ha llamado a los compañeros y es la segunda vez que lo dice, quiero aclarar que era para poder trabajar buscar más fuentes de trabajo para eso se les llamo a los compañeros.

Sr. Pito Loachamin Fausto expresa que hay que ser realista no debemos vernos como enemigos puede haber molestias entre todos vamos a los puntos específicos hay que hacer un escrito y si es posible hacer el cambio lo que es referente a los \$2.00 hay que hacer una reunión para aclarar.

Sr. Chamba Montesdeoca Byron toma la palabra y expresa que el informe de gerencia es sobre los trámites realizados como son pagos de permiso de funcionamiento, uso de suelo, pago bomberos, etc., lo referente a lo contable es responsabilidad del contador él tiene que dar su respectivo informe.

Pido lance a moción para que se apruebe el informe de gerencia.

Sr. Imba Oña Antonio pido y pongo a moción se apruebe el informe de gerente moción que es apoyada por el Sr. Bolaños Rodríguez Juan y es apoyada por una nimiedad.

3er. Punto Informe de presidente.

Toma la palabra el Sr. Chamba Montesdeoca Byron (presidente) y expresa que hoy, en horas de la mañana y en junta general de accionistas, me corresponde presentar mi informe de actividades como presidente ejecutivo de la Compañía FULLTAXI C.A., el mismo que indica lo siguiente:

En el periodo 2015, el señor accionista Galo Enrique Cárdenas quien fungía como presidente ejecutivo de la misma, no cumplía con sus funciones encomendadas y al ver los múltiples problemas legales que mantiene el señor con algunos de los nuevos socios y de trámites que se ha personalizado que hasta la fecha están inconclusos; la Compañía procede a convocar a una Junta General para designa un nuevo presidente, en la cual he sido designado a cumplir dicha función, por lo que es de conocimiento de todos desde esta fecha a la actual ustedes pueden ver que es corto el tiempo y mis actividades no han sido muchas, más que acompañar al señor Gerente en dos reuniones con personeros de la ANT y del municipio específicamente en el área de Movilidad, de igual forma se ha realizado gestiones para los actos sociales dentro de la Compañía como el agasajo navideño, de igual forma se ha actualizado el estado de trámites pendientes y al momento ya se encuentran en proceso.

Es todo en cuanto puedo indicar sobre mis actividades hasta la presente fecha.

4to. Punto informe de comisario.

Sr. Acosta Arellano Jaime toma la palabra y expresa que el Sr. Cárdenas Naranjo Galo Enrique presidente anterior no dejó un informe y se siente en actas que por incumplimiento de labores no se presenta.

Sr. Allauca Muñoz Juan expresa que con respecto al Expresidente Sr. Cárdenas Naranjo Galo Enrique que dejó sus funciones y al no haber respuesta, nunca dio un informe, mediante escrito que se le hizo llegar en el cual se pide reposición de \$100 dólares, para trámite en Guayaquil, no supo responder con facturas, recuerdo que con la Sra. Burbano Consuelo tuvo inconvenientes con el Sr. Acosta Arellano Jaime y como era de urgencia se le dio el dinero.

Sr. Pito Loachamin Fausto pidió disculpas por el contratiempo, me considero una persona correcta, tuvimos un inconveniente con el contador anterior, no supo explicar sobre la multa del IESS por lo cual tuvimos que ir directamente a las oficinas del IESS a pedirnos den plazo para poder pagar la multa, mi hermano nos ayudó para poder pagar en cuotas, de ahí con certificaciones del SRI, IESS, Superintendencia de compañías, referentes a los estados en cuenta conjunta todo está bien.

5to punto Presentación del balance consolidado del 2016.

Toma la palabra el Sr. Pito Loachamin Fausto y expresa que son 3 tipos de ingreso:

- 1.- Socios
- 2.- Donaciones
- 3.- Multas

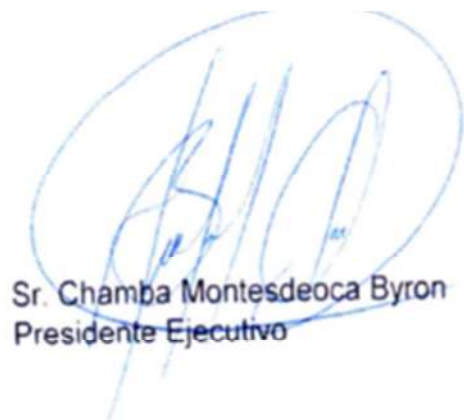
6to. Punto Presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2016.

Sr. Chamba Montesdeoca Byron expresa que los datos fueron enviados por el contador los gastos pueden ser más o menos, tomando en cuenta la subida de sueldo a la secretaria, gerente, tomando en cuenta que son 8 horas de trabajo, el Sr. Aguilar Calderón Augusto German trabaja más de 8 horas veo procedente definir el sueldo del gerente de \$500 a \$700 dólares es una manera en la cual ustedes pueden mediar y aceptar.

Sin más que tratar se da por terminado la junta siendo las 14h30 pm de la tarde
Para constancia firman



Sr. Aguilar Calderón Augusto
Gerente General



Sr. Chamba Montesdeoca Byron
Presidente Ejecutivo