

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS "URGENTAXI S.A".

*En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano; a los diez días del mes de Mayo del año Dos mil catorce; siendo las diez horas; en las oficinas de la Compañía de "Urgercom S.A" Ubicada en las calles Acuña N° OE3-135 y América; previa convocatoria realizada por el señor presidente de la compañía; actuando en la misma su titular el señor Julio Ramírez; en la secretaría actúa su titular el señor Ángel Tupe. y, con la asistencia de los señores accionistas:*

<i>S O C I O S</i>	<i>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</i>	<i>ACCIONES</i>
<i>Cartagena Vallejo Iván Marcelo</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Carvajal Quishpe Gilberto Cruger</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Congacha Ledesma Fausto Gerardo</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>García Panchi Wilmer Olser</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Guamani Sampedro Iván Patricio</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Llerena Chacón Edgar Rogelio</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Llumiquinga Iza Edison Geovanny</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>López Pucachaqui Carlos Alberto</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Lumbi Yanzaguano Segundo Humberto</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Mármol Cifuentes Santiago Vladimir</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Montero Masache Lizandro Ramiro</i>	<i>25</i>	<i>25</i>

<i>Ordoñez Ordoñez Miriam Mariuja</i>	25	25
<i>Palacios Montesdeoca Celso Germánico</i>	25	25
<i>Proaño Segundo Carlos</i>	25	25
<i>Ramírez Velásquez Julio Nelson</i>	25	25
<i>Realpe Godoy Byron Guillermo</i>	25	25
<i>Sánchez Jiménez Carlos Renán</i>	25	25
<i>Toctaguano Víctor Ramiro</i>	25	25
<i>Tuapanta Allas Carlos Eduardo</i>	25	25
<i>Tupe Mites Víctor Orlando</i>	25	25
<i>Viera Velasco Néstor Antonio</i>	25	25
<i>Yeppez Clavijo Miguel Alejandro</i>	25	25
	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

*Existiendo el quórum reglamentario y legal, en la misma hora de inicio, constante en la convocatoria; se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía con el objeto de tratarlos siguientes puntos del orden del día:*

*1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013,*

*2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al periodo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013,*

*3.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros General y de Resultados correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.*

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013: El señor Julio Ramírez presidente pide al**

señor Gerente Ángel Tupe exponga el Informe de Gerencia para el periodo 2013. **COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVOS URGENTAXI S.A. INFORME DE LA ADMINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.** En cumplimiento con las obligaciones y disposiciones de la Superintendencia de Compañías, así como de los Estatutos de la Compañía y como representante legal me permito presentar a los señores socios de la Compañía de Taxi Ejecutivos URGENTAXI S.A. el correspondiente informe de Gerencia sobre los resultados obtenidos en el periodo económico 2013. **ASPECTOS FINANCIEROS:** Los trabajos por el mejoramiento, presencia y desarrollo que se ha realizado en el ejercicio económico 2013; en lo que se refiere al aspecto financiero de la Compañía se lo detallan a continuación: Se realizó en el año 2013 el arriendo de un sitio de parqueo por el mes de abril del 2013 en el cual se requirió bastante inversión a fin de cumplir con uno de los requisitos que exige la normativa técnica para el servicio de taxi ejecutivo, sin embargo al ser este un espacio muy pequeño para la cantidad de unidades de la compañía, se procedió a buscar otro con las características y espacio exigidos por la Ley, se firmo contrato en Noviembre y de igual manera se realizó la devolución del anterior. Se realizó de igual forma el subarrendamiento de una Oficina en las calles Acuña OE3-135 y Ulloa a la empresa URGERCOM S. A., ya que se nos hacia indispensable tener cerca por el funcionamiento del Centro de Operaciones en esa dirección y no tener espacio en el sitio de parqueo. En el mes de febrero se procedió a realizar un financiamiento de 17 sistemas GPS con la empresa SWIFTCOM S. A. a fin de cumplir con otro de los requerimientos de la Normativa Técnica, con éxito aprobamos. Lo único que tuvimos problemas en algunos socios que le financiaron el sistema y que hasta ahora no cancelan a la compañía SWIFTCOM S. A.. Se cancelo con normalidad al Instituto ecuatoriano de Seguridad Social. Debido a que desde que la compañía tiene constitución legal no se realizó los pagos o declaraciones puntuales al SRI y al contratar un profesional en la Contabilidad a finales del 2013 esto vino a acumularse y a generar multas. Por tal motivo y al estar realizando con el señor Contador contratado el Ing. Nicolai Ramírez toda la documentación que respalde las declaraciones que quedan pendientes de su cancelación. La falta de responsabilidad en los socios de cumplir con sus obligaciones económicas me ha obligado como gerente a suspender muchos servicios, esto implica un retraso en el avance tecnológico y a la vez un cumplimiento indispensable para el funcionamiento y futura adquisición del permiso de Operación. Este valor por deudas pendientes hasta finales de Diciembre del 2013 ha llegado a un valor de doce mil cuatrocientos quince dólares americanos (\$ 12.415,00), esto ha ocasionado que la compañía tenga una inestabilidad económica crítica. Se contrato a un profesional en el área jurídica como es el Dr. Germán Ushiña mismo que ha colaborado desinteresadamente sin cobrar hasta la fecha los honorarios ofrecidos realizando todo en lo que se refiere al área legal, quedando pendiente culminar con los incrementos de la compañía. Ya que para culminar este proceso en Noviembre del 2013 se nos paso una inspección por parte de la Súper Intendencia de compañías, misma que al no cumplir con los requerimientos necesarios quedo pendiente hasta cuando tengamos todo listo y realizado los cambios y observaciones que el interventor realizo. **COMERCIALIZACION:** Se logro presentar los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 que se presenta a los señores accionistas

enmarcadas dentro del presupuesto elaborado para este periodo, observando la falta de colaboración en la aportación mensual de los socios. Este efecto se produjo debido a que la etapa de regularización del servicio ejecutivo hasta el 31 de Diciembre del 2013 no terminaba, lo que permitía que vehículos con calificación de auto taxi trabajen en la calle como un taxi convencional y no como está aprobado por la EPMMOP que es de puerta a puerta. La falta de colaboración de las unidades para dar el servicio a empresas que tenemos firmado el contrato con el Centro de operaciones URGERCOM S. A. hizo que pierdan contratos y a la vez que bajen el valor de las facturas por el servicio de las otras empresas que continúan con el contrato. **ASPECTOS GENERALES:** Referente a gastos administrativos estos se han efectuado acorde a las necesidades y situación económica que presentaba la compañía en el 2013, de no cumplir con las aportaciones económicas establecidas hasta el año 2013 y en el posterior año la compañía no podrá seguir adelante, este aporte económico servirá y ayudará siempre pensando que cualquier cambio o proyecto nos ayuden a progresar, desarrollar y continuar adelante con pasos firmes por el engrandecimiento tanto nuestro como del País. **VISION DEL FUTURO:** Por el periodo 2013 que se han realizado bastantes trámites en mira a un mejor futuro y gracias al apoyo incondicional del señor Julio Ramirez presidente de la compañía URGENTAXI S. A., podemos analizar y poner nuestras siguientes metas planteadas que se pueden realizar en el periodo 2014 como son:

- Empezar a firmar contratos con empresas y en coordinación con el Centro de Operaciones URGERCOM S. A. empresas que requieran con el RUC de nuestra Compañía.
- Capacitación a los directivos y socios.
- Velar adecuada y oportunamente los intereses, bienes y los aspectos financieros es decir cuidando los gastos e inversiones.
- Mejorar el servicio a clientes y empresas.
- Culminar con el trámite del Aumento de Capital a fin de dar por terminado el trámite de Regularización de nuestra Compañía.
- Realizar un estudio, análisis y proyección con la finalidad de mejorar y aumentar nuestro servicio las 24 horas, dando prioridad o firma de contrato a empresas; esto se podría mejorar realizando turnos.
- Mejorar la presencia a los conductores dotando o exigiendo estar uniformes los días laborables.
- Realizar actos deportivos por lo menos una vez al mes a fin de aumentar la amistad y el compañerismo.

Atentamente, Ángel Remigio Tupe Mites GERENTE GENERAL URGENTAXI S.A.. Después de varias deliberaciones el Informe de Gerencia es aprobado por la mayoría de socios.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** El señor Julio Ramírez presidente pide al señor Comisario Edison Llumiquinga proceda con su Informe: Me dirijo a ustedes en

calidad de Comisario de la compañía URGENTAXI a donde pertenezco como socio y colaborador, como y al ser una de mis obligaciones ser portavoz y representante del comisario segundo Sr. Edgar Llerena, tengo a bien dar el siguiente informe de los acontecimientos ocurridos en la administración del año 2013: Ante los acontecimientos e improvisaciones que fueron presentándose para dar formación y constitución de nuestra compañía, mi nombramiento como comisario principal fue una de esas improvisaciones y casualidad; que bajo circunstancias que en lo personal no me han sido totalmente claras acepte como una experiencia y un reto personal en la cual mi deseo era enrumbar por un sendero de prosperidad y honestidad para que día a día se engrandezca para satisfacción de todos como accionistas que conformamos este proyecto que por mucho tiempo anhelamos. Con la experiencia y consejos del Sr. Edgar Llerena hemos querido y tratado de velar por las aportaciones, derechos y bienestar de todos los accionistas así como también por la superación de nuestra compañía.

**CONSIDERACIONES GENERALES: PROCESO CONTABLE** En el año 2013 URGENTAXI S.A. en cumplimiento con las disposiciones legales. Presenta sus Balances, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES; siendo una empresa nueva no tuvo la necesidad de realizar el proceso de Transición pedido por la Superintendencia de Compañías, así como no se debió hacer registros que afecten el Patrimonio.

**1.-ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO** Por ser el primer periodo de desempeño de la empresa no se puede obtener cuadros comparativos que permitan visualizar el crecimiento o decrecimiento de los resultados esperados de las operaciones. Aun así podremos analizar el desempeño de sus actividades tales como:

**1.1.GESTION EMPRESARIA** La gestión empresarial realizada por administración se ve reflejada en el avance y desarrollo de la Compañía en cuanto al proceso de regularización. funciones y cumplimientos de lev. De tal forma cualquier miembro de la compañía puede solicitar información y sus movimientos contables, tributarios y legislativos. Es recomendable que la administración busque los profesionales adecuados para la guía de los procesos administrativos, contables y tributarios

**1.2. ANALISIS FINANCIERO** La compañía aún no tiene medidas estadísticas para medir su crecimiento. Pero según el Informe tanto de Gerencia como el Informe Financiero (Balance General y Estado de Resultados) he podido observar que los ingresos han sido muy parejos a los gastos, por tanto la utilidad es mínima, tenemos la expectativa que para el año 2014 se mejoren las acciones para mejores resultados.

**1.2.1. LIQUIDEZ** La Liquidez de la empresa se ve afectada por el retraso en la cancelación de las alícuotas. Considerado que se tiene liquidez para pagar las obligaciones más no se cuenta con efectivo para imprevistos. Se resume hoy una igualdad entre los ingresos y los gastos

**1.2.2. ESTRUCTURA FINANCIERA** La empresa financiara sus activos con el Capital, futuras capitalizaciones, aportaciones e Ingresos por el uso de la frecuencia. El Capital actual es de \$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares americanos) hasta el 31 de Diciembre del 2013, con 32 socios constituidos

**1.3.CONCLUSIONES** La unión y

colaboración de cada uno de los miembros societarios son un punto clave para continuar con el desarrollo y crecimiento de la empresa. URGENTAXI se ha desempeñado en su máximo para inicio de las operaciones; de tal forma que el Balance no presenta una pérdida que preocupe a sus dueños, pero se debe considerar los costos tributarios para el año 2014. La empresa debe pensar en medio de inversión o la forma de recuperar liquidez y mantener el efectivo disponible. Atte. Edison Llumiquinga (COMISARIO PRINCIPAL, Edgar Llerena (COMISARIO SEGUNDO). Después de varias deliberaciones y aclaraciones al señor Comisario por mayoría de socios se aprueba el Informe.

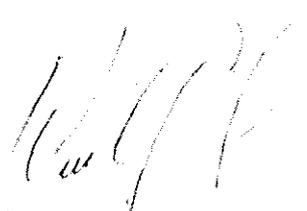
**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERAL Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** El señor presidente Julio Ramírez solicita al Ing. Nicolai Ramírez proceda con el Informe. El Ing. Nicolai Ramírez empieza a dar detalladamente Rubro por Rubro del Estado de Situación Financiera: Activos, Cuentas por Cobrar, Pasivos y Patrimonio. Estado de Resultados Integral: Ingreso de Actividades Ordinarias y Gastos de Operación (adjunto una hoja): después de varias deliberaciones, los señores socios aprueban por mayoría el Informe.

Sin tener más puntos que tratar el señor presidente Julio Ramírez agradece a todos los señores socios presentes por la puntualidad, responsabilidad y respeto entre todos y siendo las 13h30 da por terminada la asamblea ordinaria, para constancia firman el presidente que dirige y el secretario que certifica.



Julio Ramirez

PRESIDENTE



Ángel Tupe M.

GERENTE