

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
TRANS TRIANGULO S.A.**

Siendo las nueve horas del día domingo 14 de septiembre del año 2014, se instala la Asamblea General de la Junta de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Centro Comercial Santa Fe Oficina N° 28 del da la parroquia de Alangasi del Cantón Quito Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Informe del Comisario,
3. Conocimiento y Aprobación de los Estado Financieros del Periodo 2013
4. Informe de Gerencia,
5. Informe de presidencia y
6. Asuntos varios.



DESRROLLO.

1. Constatación del Quórum,

Con la presencia de 16 socios accionistas de un total 24 se da por instalada la Asamblea solicitando por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

2. Informe del comisario.

En el informe del señor comisario indica que procedió a reunirse con el señor contador de la compañía y procedió a realizar el control del movimiento económico del periodo 2013 en el transcurso del mismo se determino que la mayoría de gastos no cumplía con lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta por lo que solicita al señor gerente dar cumplimiento con la norma tributaria con el fin de que la compañía no tenga problemas con el SRI, también indica que todos los gastos se encuentran registrados de acuerdo al CUC emitido por la Superintendencia de Compañías.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estado Financieros del Periodo 2013.

Continuación interviene el señor gerente de la compañía y da a conocer la situación económica de la empresa a través de los Estados Financieros en los cuales se puede determinar los siguientes rubros:

DISPONIBLES

Caja General	0,01
Banco Promerica Cta. Integración	920,00
Anticipo Varios	1.903,40
CUENTAS POR PAGAR	
Otras Cuentas Por Pagar	4.175,00
PATRIMONIO	

Capital Suscrito	920,00
------------------	--------

INGRESOS

Interés Ganado Ctas.	3,72
Otros Ingresos	2.321,03
Aportes para administración	15.970,00

GASTOS

Sueldos	4.611,00
Mantenimiento equipos, instalaciones	557,93
Arrendamientos Locales y Oficina	6.948,00
Alícuota de Consejería	421,66
Agasajo a Trabajadores, Navidad, Paseos	1.046,41
Energía Eléctrica	198,79
Telecomunicaciones y Fax	233,62
Satnet-Internet-TVCABLE	69,40
Notarios	302,88
Impuestos Municipales	11,00
IVA Cargado al Gasto	656,35
Materiales de Oficina y Papelería	437,57
Suministros de Computación	83,93
Útiles de Aseo y Limpieza	83,65
Varios	683,75
Radio Frecuencia	1.145,00
Ayudas Económicas a Accionistas	250,00
Publicaciones en la Prensa y Otros	416,25



Concluida su intervención el señor presidente pone en consideración de la junta de accionistas y solicita la palabra el señor Luis Aguirre y manifiesta que el informe es transparente y misiona que los estados financieros sean aprobados misión que es apoyada por el señor Hugo Pillajo y aprobada por los asistentes.

4. Informe de Gerencia.

A continuación el señor gerente en su informe da a conocer las gestiones afectadas en el transcurso del año 2013, entre ellas indica que la compañía procedió a separar al personal que labora como operadoras de la central de la radio frecuencia, y su liquidación se procedió por intermedio del Ministerio de Relaciones Laborales mediante actas de finiquito cuyo costo total fue de USD \$ 1.600,00.

Sigue con su informe que por pedido verbal de los socios de la empresa solicitaron dar por terminado el contrato de arrendamiento de la oficina del pedregal debido a que la situación económica de la compañía no disponía de dinero para seguir pagando la cuota de de arriendo ante este pedido se procedió a solicitar una reunión con la dueña del bien inmueble quien acepto dar por concluido el contrato con una penalización de la garantía que no fue devuelta

por el valor de USD\$ 500.00 sin que hasta el momento no nos hace llegar la correspondiente factura.

Da a conocer también que el SRI procedió a emitir una resolución que todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades debiendo proceder a realizar un convenio con un banco para que por medio de la institución financiera sean debitados de las cuentas el valor de los impuestos correspondientes resolución que ha sido cumplida como lo estipula la resolución.

Por disposición de la SENATEL se procedió con el trámite para la legalización de la radio frecuencia trámite que se mantiene en proceso hasta presentar los Estado Financieros.

Para agilizar este trámite se procedió a reunirnos con el señor contador para solicitar agilidad en la elaboración de los documentos contables obteniendo como resultado la entrega de los mismos.

5. Informe de presidencia.

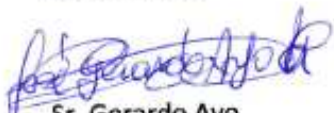
En este punto indica que ha trabajado en conjunto con el señor gerente con la finalidad de dar cumplimiento a todo lo solicitado por los diferentes entes de control de la compañía y solicita la colaboración de todos los socios en las diferentes comisiones que sean nombrados con el fin de que todos los objetivos propuestos por los administradores es en beneficio de los señores accionistas solicita también que cumplan con sus cuotas a tiempo y cortesía en la atención con los usuarios y respeten las tarifas.

6. Asuntos varios.

A continuación se da lectura al Oficio recibido del Comité Pro mejoras del Barrio San Carlos en el que solicita una ayuda económica para las festividades como resolución se acordó apoyar con el valor de USD \$ 150.00, valor que es aportado con cuotas extra dadas por los socios.

También se da lectura a los oficios presentado por los compañeros Antonio Bravo y Rubén Bravo quienes solicitan permiso para no asistir a la Asamblea debido que se encuentran fuera de la ciudad pedido que fue aceptado por los presentes.

Concluido los puntos que constan en la convocatoria se da por terminada la asamblea siendo las 13 horas.


Sr. Gerardo Ayo
PRESIDENTE

