



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A.**

En Quito, al cuarto día del mes de Abril del 2018, siendo las ocho horas cuarenta minutos, en el domicilio de la Compañía, ubicada entre las calles Carlos Mantilla y La Rotonda en el Conjunto Privado Campaña de Moran Local # 05 de la parroquia de Calderón, se realiza la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TAXVIRTUDNORTE S.A.", en el cual fue convocado mediante convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lista y Constatación del Quorum
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Presentación y Aprobación del Informe Económico 2017

En relación al primer punto una vez que existe quorum necesario con la asistencia de 49 accionistas presentes, 7 ausentes y 1 con respectivas justificaciones de 57 accionistas que se encontraban al día en sus obligaciones administrativas se procede a instalar la Asamblea Ordinaria de Accionistas y acto seguido se aprueba el orden del día.

El Sr. Villarruel Marcelo presenta el presupuesto para el año 2018 para socializar y su aprobación correspondiente por parte de la junta general de accionistas con el valor de la cuotas de administración de cuarenta y cinco dólares por mes además la tasa de morosidad de los accionistas morosos, luego de su presentación y socializar el presupuesto el señor gerente pide que la junta general se pronuncie para su aprobación la misma que es aprobada de forma unánime también informa sobre los ahorros que genera en este año tanto de cuotas de administración irán en beneficio de todos los señores accionistas y los ahorros que se genere por arriendo de oficina y frecuencia irán en beneficio de los accionistas que aportaron a la construcción de la sede.

El señor Gerente Marcelo Villarruel presenta el informe económico año 2017 a la Junta General de Accionistas sobre el ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero hasta el Treinta y uno de Diciembre del año 2017; compañeros se les ha hecho llegar el informe Económico a cada uno de ustedes con 08 días de anticipación previo a la reunión de Asamblea General, sugiriendo que cualquier novedad existente en el informe puedan a corregirse para su corrección respectiva y agradece a los señores accionistas que se acercaron a realizar sus observaciones y luego de las respectivas correcciones se procede a presentar los ingresos de cuotas de administración de este año la cantidad de \$27.925.00 dólares y como egresos el valor de \$27.954 dólares con 72 centavos obteniendo un saldo en contra de \$29 dólares con 72 centavos. Como patrimonio de la Compañía de activos un valor de \$29.898 dólares con 70 centavos este valor comprende entre los activos Fijos y como pasivos el valor de seiscientos dólares (\$700) pago de representación legal correspondiente a este año; agradece por la confianza depositada en la administración e invita a los señores accionistas morosos a que cumplan en sus deberes y obligaciones; toma la palabra el Sr. Carabali Luis y manifiesta que a los señores accionistas morosos ya no se les acepte más convenios de pagos por lo anterior hecho ya que no han cumplido con los acuerdos.

Toma la palabra el señor Manuel Herrera y hace un llamado de atención al gerente que ya no sea tan flexible con los accionistas incumplidos.

En el siguiente punto el Sr. gerente da a conocer sobre el aumento de capital a cargo de la abogada trámite que no fue concluido incumpliendo el contrato la misma que realiza la devolución de quinientos dólares siendo afectada la cantidad de trecientos cincuenta dólares; también manifiesta que se realizara el trámite de aumento de capital mediante una evaluación de valor total de la construcción de la sede a todos sus participantes en porcentajes iguales.

Presentación del Informe de la Sr. Coensano Johnny Carrera cumpliendo con las obligaciones determinadas en los estatutos y la ley sobre las pérdidas y ganancias correspondientes al primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del presente año. De acuerdo a la documentación revisada de forma minuciosa obtenemos los siguientes resultados como ingreso de las cuotas de administración durante el año el total de \$27.925.00 dólares y como egresos el total de \$27.954 dólares con 72 centavos de egresos obteniendo un saldo en contra de \$29 dólares con 72 centavos. Como patrimonio de la Compañía de activos con un valor de \$29.898 dólares con 70 centavos y agradece a todos los señores accionistas que supieron cumplir con sus obligaciones para poder alcanzar los objetivos propuestos.

Toma la palabra el Sr. Villarruel Marcelo y pide a la Asamblea que se apruebe el Informe económico y por decisión unánime se aprueba el mismo; a continuación toma la palabra el Sr. Minga Humberto y agradece la atención prestada de todos los presentes y como acto seguido se da por terminada la Asamblea Ordinaria de Accionistas siendo:

  
Sr. Minga Humberto  
PRESIDENTE

  
Sr. Barbecho José  
SECRETARIO

  
Sr. Villarruel Marcelo  
GERENTE GENERAL

**Tax Virtudnorte S.A.**  
RUC 1292432448001  
CALLES 11 - ECUADOR