APU

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO

ACTA No 4

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO "CARAPUNJR" S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 15:00 del día sábado 14 de marzo del 2015, en el domicilio social de la Compañía de Taxi Ejecutivo "CARAPUNJR" S.A., constituida legalmente ante la Superintendencia de Compañías el 24 de abril del 2013 con expediente No. 170814, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, atendiendo a la convocatoria realizada por el Representante Legal mediante comunicación escrita de fecha 04 de marzo del 2015.

Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.

Preside la sesión el señor Marcelo Chicaiza, Presidente, y actúa como Secretaria la señora Jenny Hinostroza Orozco, Gerente General.

A continuación se procede a la lectura y aprobación del ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Presupuesto 2015.
4. Informe del Presidente.
5. Informe del Gerente.
6. Informe del Comisario.
7. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al 2014.
8. Elección de Comisarios.
9. Varios.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum reglamentario**

Se procede a tomar lista, hallándose presentes al momento de la reunión un total de 11 socios, equivalente al 52,38% del quórum reglamentario, y cuyos nombres constan en el listado de a continuación:

Socios Presentes

1. Boada Reinoso José
2. Cabezas Shuguli Pedro en representación del señor Cabezas Oña Marcelo.
3. Chicaiza Quinatoa Marcelo
4. Guacollante Gualoto Franklin
5. Guacollante Gualoto William
6. Hinostroza Orozco Jenny
7. Lagla Chuquitarco Nelson
8. Nina León Víctor
9. Nono Yaguachi Fredy
10. Samueza Simbaña Manuel
11. Shuguli Pallo Manuel

Así mismo constan como ausentes los siguientes socios:

1. Bolaños Gaón Kléver
2. Bravo Vilatuña Luis
3. González Parra Vinicio
4. López Mera Jorge
5. Morales Pilatuña Ramiro
6. Morales Simbaña Andrés
7. Oyacato Farinango Jorge
8. Tibán Guamán Luis
9. Titoaña Mera Wilian

Cabe indicar que uno de los socios presentes al momento, el señor Jaime Shuguli Ortega, se retira de la Asamblea sin autorización aduciendo que no participará de la sesión por estar fuera de tiempo.

A continuación el Presidente declara abierta la sesión y se procede al desarrollo de los siguientes puntos.

2. **Lectura y aprobación del acta**

La Secretaria procede a dar lectura del acta de fecha 07 de febrero del 2015, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los presentes.

3. Presupuesto 2015

La señora Gerente procede a presentar el Presupuesto para el año presente, haciendo notar que el total de gastos mensuales excede al valor de las aportaciones que realizan los socios, por lo que de acuerdo al cálculo estas aportaciones deberían aumentarse, pero que debido al contrato aún vigente con la empresa de publicidad móvil, Fénix, se mantendrá el valor de aporte de los socios en CIENTO VEINTE (US$ 120,00) dólares americanos, ya que a través de dicho contrato se espera recaudar dinero suficiente para cubrir el déficit que se experimentará al final de cada mes.

Así mismo para el pago mensual del señor presidente se acuerda mantener el valor de ciento cincuenta (US$ 150,00) dólares americanos por el concepto de gastos de representación, mismo que deberá ser justificado con un informe de actividades que será presentado semestralmente según lo estipula el reglamento interno.

4. Informe del Presidente

El señor Presidente, Marcelo Chicaiza Quinatoa, procede a dar informe de las gestiones realizadas por el mismo durante el período correspondiente desde la fecha de su posesión, esto es desde el 17 de julio hasta el 31 de diciembre.

5. Informe del Gerente

Así mismo, la señora Gerente, Jenny Hinostroza Orozco, procede a dar lectura del Informe correspondiente a las gestiones llevadas a cabo durante el periodo 2014, informe en el que constan los diferentes aspectos relevantes suscitados durante dicho período.

6. Informe del Comisario

Los señores, Víctor Nina León y William Guacollante Gualoto, comisarios fiscalizador y administrativo respectivamente, dan lectura a sus respectivos informes, mismos que incluyen aspectos importantes del período 2014 a la fecha.

7. Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al 2014

La señora Gerente procede a la presentación del Balance General y de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, indicando de forma explícita cada aspecto contenido en los mismos, luego de lo cual se pone a consideración de la junta la misma que luego de analizar resuelve aprobar por unanimidad el balance y estados financieros.

8. **Elección de Comisarios**

Para la elección de comisarios se acuerda posponerlo para una sesión posterior cuando se encuentre presente una gran mayoría se socios con el fin de poder nominar nuevos candidatos para el cargo.

Para lo cual se resuelve llevar a cabo una nueva sesión con fecha 23 de marzo a las 19:30 con el fin de nombrar a las nuevas dignidades.

Adjuntando un Memorando al reglamento interno con el fin de recordarles que mencionado reglamento entraría en vigencia una vez que se haya legalizado.

9. **Varios**

Dentro de asuntos varios se tratan los siguientes puntos:

1. **Entrega de Reglamento Interno**

A continuación se procede a hacer la entrega del reglamento interno a los socios presentes recordando que el mismo deberá entrar en vigencia de forma inmediata y que cada uno deberá realizar el pago de once (US$ 11,00) dólares americanos hasta el fin de mes.

2. **Elección de Comisiones**

Para la designación de las comisiones faltantes se acuerda hacerlo en el día que se nombren los comisarios, esto es en una sesión posterior.

3. **Contrato con Alfa**

Se pone en conocimiento de la Asamblea que debido a la negativa de algunos socios de colaborar con la prestación del servicio de transporte que ofrecía la Compañía a la Empresa Alfa, el contrato mantenido con la misma fue cancelado.

4. **Contrato con Consorcio C.C.C.**

Se pasa a informar que los Administradores gestionarán un nuevo contrato con el Gerente del Consorcio del Centro Comercial Carapungo, por lo que es importante que los socios estén equipados con su radio lo que les permitirá tener acceso al despacho de carreras que se realizará únicamente a través de la frecuencia, además de que deben tener disposición de colaborar para que no se pierda el contrato al igual que sucedió con la Empresa Alfa.

5. **Deuda con el señor Jaime Shuguli**

Se recuerda que no han cumplido con el convenio pactado entre el señor Jaime Shuguli Ortega expresidente y los socios de la Compañía, por lo que es importante que se cumpla con dicho convenio ya que han pasado siete meses desde la fecha en que se firmó dicho acuerdo y no se ha cumplido con lo allí estipulado.

Luego de redactar y dar lectura a la presente y en conformidad al artículo 249 de la Ley de Compañías, el acta es aprobada por los asistentes.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 19:00

Para constancia de lo expuesto firman:

Marcelo Chicaiza Q.
PRESIDENTE

Jenny Hinostroza O.
GERENTE GENERAL

Adj. Listado de asistencia.

APU

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DÍA SÁBADO 14 DE MARZO DEL 2015

Nº	NOMINA	CÉDULA	FIRMA
1	Boada José	171341052-8	
2	Bolaños Kléver	040085188-7	
3	Bravo Luis	171645435-8	
4	Cabezas Marcelo	171138514-4	
5	Chicaiza Marcelo	171286988-0	
6	González Vinicio	170507493-6	
7	Guacollante Franklin	17163413-3	
8	Guacollante William	171375925-4	
9	Hinostroza Jenny	171249652-8	
10	Lagla Nelson	171423654-2	
11	López Jorge	170992343-5	
12	Morales Edgar	171342995-7	
13	Morales Andrés	170387762-9	
14	Nina Víctor	172188888-9	
15	Nono Fredy	060392650-2	
16	Oyacato Jorge	171384241-5	
17	Samueza Manuel	170889653-3	
18	Shugulí Jaime	170648179-1	
19	Shugulí Manuel	170776512-7	
20	Tibán Luis	171114810-4	
21	Titoaña Wilian	171379783-3	

Presidente
Marcelo Chicaiza Q.
171286988-0

Gerente General
Jenny Hinostroza O.
171249652-8