

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

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 14:30 horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO "CARAPUNJR S.A.". Constituida legalmente ante Superintendencia de Compañías el 24 de abril del 2013 con expediente No. 170814

Se reúnen los socios conforme la convocatoria publicada en la prensa con fecha 14 de abril del 2016 y en términos señalados por la ley, en las oficina de la misma, ubicada en calle el Arenal frente a "CASALES BUENAVENTURA" Sector Calderón de esta ciudad.

Preside la reunión el señor Marcelo Chicaiza, Presidente y actúa como secretario el señor Wilian Titoaña Gerente General.

A continuación se procede a dar lectura y aprobación del orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta general ordinaria anterior
3. Asuntos varios

Desarrollo**1. CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO**

Se encuentran 27 socios equivalente al 75% de los socios de la compañía mencionada con el faltante de 9 socios equivalente al 25% completando así el 100%, para lo cual sus nombres constan en el listado de socios presentes y ausentes a la junta.

Socios Presentes

1. Asimbaya Mangia William Ricardo
2. Benítez Gonzales Ligia Margarita
3. Boada Reinoso Jose Pacifico
4. Bolaños Gaon Klever Rene
5. Bravo Vilatuña Luis Efren
6. Cabezas Oña Marcelo Vicente

7. Chuquin Farinango Oswaldo Cesar
8. Chicaiza Quinatoa Segundo Marcelo
9. Guamanarca Shuguli Jorge Luis
10. Guaña Mera Luis Orlando
11. Jitala Tabango Laura Margarita
12. Lagla Chuquitarco Nelson Rodrigo
13. Lita Quilsimba Marco Tulio
14. Merchan Yanez Lourdes Ximena
15. Morales Simbaña Andres
16. Nono Yaguachi Fredy Ricardo
17. Pineda Picuasi Leonardo Fabio
18. Quinga Tituaña Silvy Cristina
19. Samueza Simbaña Manuel
20. Reyes Parra Gladis Patricia
21. Shuguli Ortega Jaime
22. Shuguli Loza Jorge Octavio
23. Tabango Churuchumbi Luis Gerardo
24. Tiban Guamán Luis Alfredo
25. Tipanguano Quinatoa Jaime
26. Titoaña Mera William Patricio
27. Tituaña Mera Segundo Miguel

Socios ausentes

1. Gonzales Parra Héctor Vinicio
2. Guacollante Gualoto Franklin Rolando
3. Guacollante Gualoto Wilian Fausto
4. López Mera Jorge Olmedo
5. Morales Pilatuña Ramiro
6. Nina León Víctor Manuel
7. Oyacato Farinago Jorge Rubén
8. Shuguli Pallo Manuel María
9. Tiban Tatayo Juan Alberto

2. LECTURA Y ABROVACION DEL ACTA ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta con fecha 9 de abril del 2016 la misma que luego de ser leída es aprobada por los presentes con todos sus puntos y se detallan a continuación:

a) **PRESENTACION NUEVOS SOCIOS:** El Gerente General presenta a la Asamblea a los nuevos socios los mismos que intervienen individualmente agradeciendo por integrarse a la compañía.

b) **INFORME SEÑOR PRESIDENTE** El señor Marcelo Chicaiza procede a dar su informe de gestiones realizadas en el periodo 2015.

c) **INFORME GENERAL Y ECONOMICO DE GERENCIA**

El señor Wilian Titoaña procede a dar lectura del informe de gestión desde la fecha que se otorgó el nombramiento comprendida desde 20 de agosto del 2015 al 31 de diciembre del mismo año dando a notar puntos más relevantes:

d) **PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** El señor Wilian Titoaña Gerente General procede a la presentación de balances correspondientes al 2015 en donde recalca puntos relevantes de la situación económica de la compañía y a su vez solicita la intervención de la licenciada contadora Jenny Muñoz la misma que procede a explicar movimientos de las cuentas contables una por una.

e) **INFORME DE COMISARIO BALANCE 2015.**

El Comisario señor Klever Bolaños Gaón quien procede a dar lectura de su informe del ejercicio año 2015 basándose en la información proporcionada por los administradores que determina que reflejan cifras razonable, reales y comprensibles.

f) **INFORMES ECONOMICOS DE LAS COMISIONES.**

- **Comisión de Deportes:** El señor Jaime Shuguli representante de la comisión da a conocer da su informe y pide mayor colaboración por parte de los socios.
- **Comisión de Asuntos Sociales:** El señor Manuel Shuguli; representante de la comisión procede a dar lectura de su informe económico y como puntos importantes recalca la ayuda económica solidaria.

g) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.**

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO

Después del análisis planteado se pone a consideración de la Junta General de Accionistas para la aprobación de los Estados Financieros y es aceptada por los socios

h) ESTUDIO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONOMICO 2016.

Se procede a dar lectura y presentación del presupuesto para el año 2016, en donde se recalca que con el aumento de los ingresos operacionales con las cuotas de los nuevos socios, permitiéndonos de esta manera la reducción en general de la cuota individual establecida en el año 2015 de \$120 dólares a \$85 dólares mensuales para el nuevo año, cuota que nos permite cubrir la proyección de gastos establecida para este año 2016, dando a conocer que las aportaciones se cancelen puntualmente.

i) ELECCION COMISARIOS Y COMISIONES

Se procede a la lección de las siguientes dignidades recayendo el cargo en los siguientes socios:

COMISARIO

Para comisario fiscalizador el señor BOADA JOSE
Para comisario administrativo el señor SHUGULI MANUEL

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES
LOURDES MERCHAN - REPRESENTANTE

COMISION DE DEPORTES
NONO FREDY -REPRESENTANTE

COMISARIO FRECUENCIA
SHUGULI JAIME

3. ASUNTOS VARIOS:

Dentro de varios expuesto en la reunión anterior

- Adquisición de nuevos uniformes, la compañía aporta el 30% y el 70% el socio.
- Sanciones para socios aplicando reglamentos y estatutos.
- Colaboración de todos los socios para el buen funcionamiento de la compañía
- Adicionales a estos puntos se aprueba la adecuación del techo de la oficina de la compañía
- Ayuda económica a la Socia Jitala Margarita

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las dieciocho horas pm.

Para constancia de lo expuesto firman:


.....
Sr. Marcelo Chicaiza Q.
PRESIDENTE


.....
Sr. Wilian Titoaña
GERENTE GENERAL





**LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS
ASAMBLEA GENERAL DE LA REUNION EXTRAORDINARIA
QUITO, 23 DE ABRIL DE 2016**

SOCIOS	No. CEDULA	FIRMA
1. Asimbaya Mangia William Ricardo	171579072	[Firma]
2. Benitez Gonzales Ligia Margarita	171741547-3	[Firma]
3. Boada Reinoso Jose Pacifico	1713410528	[Firma]
4. Bolaños Gaon Klever Rene	0400851887	[Firma]
5. Bravo Vilatuña Luis Efren	171645435-8	[Firma]
6. Cabezas Oña Marcelo Vicente	171649418-6	[Firma]
7. Chicaiza Quinatoa Segundo Marcelo	171280988-0	[Firma]
8. Chuquin Farinango Oswaldo Cesar	100298358-1	[Firma]
9. Gonzales Parra Hector Vinicio		
10. Guacollante Gualoto Franklin Rolando		
11. Guacollante Gualoto William Fausto		
12. Guamanarca Shuguli Jorge Luis	171486805-4	[Firma]
13. Guaña Mera Luis Orlando	1714547336	[Firma]
14. Jitala Tabango Laura Margarita	171298663-7	[Firma]
15. Lagla Chuquitarco Nelson Rodrigo	1714736542	[Firma]
16. Lita Quilimba Marco Tulio	1001766789	[Firma]
17. Lopez Mera Jorge Olmedo		
18. Merchan Yanez Lourdes Ximena	172099439-9	[Firma]
19. Morales Pilatuña Edgar Ramiro		
20. Morales Simbaña Andres	1203577624	[Firma]
21. Nina Leon Victor Manuel		
22. Nono Yaguachi Fredy Ricardo	0603326302	[Firma]
23. Oyacato Farinango Jorge Ruben		
24. Pineda Picuasi Leonardo Fabio	1716041853	[Firma]
25. Quinga Tituaña Silvyia Cristina	171682198-6	[Firma]
26. Reyes Parra Gladis Patricia	0400916003	[Firma]
27. Samueza Simbaña Manuel	1709896533	[Firma]
28. Shuguli Ortega Jaime	170698179-1	[Firma]
29. Shuguli Pallo Manuel Maria		
30. Shuguli Loza Jorge Octavio	1712630401	[Firma]
31. Tabango Churuchumbi Luis Gerardo	170970015-5	[Firma]
32. Tiban Guaman Luis Alfredo	1711148100	[Firma]
33. Tiban Tatayo Juan Alberto		
34. Tipanguano Quinatoa Jaime	0502072325	[Firma]
35. Titoaña Mera William Patricio	1713797533	[Firma]
36. Tituaña Mera Segundo Miguel	170708517	[Firma]