

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ALCONTAX S.A. CELEBRADA EL 20 DE
FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Febrero del 2014, siendo las 17:45 PM; en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A; ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, y con la agencia principal ubicada en Chaupicruz en las calles Yumbos N50-231 y Fernando Dávalos, del cantón Quito provincia de Pichincha. Se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Alcontax S.A; previamente convocados con el fin de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Alcontax S.A; con el siguiente orden del día, actúa como secretario el Gerente General DORIS JACKELINE ESCOBAR SISA de conformidad a lo establecido al Art 8 del Estatuto Social de la Compañía. El señor Presidente Byron Gilberto Alquina Iza dispone se de lectura al orden del día, lo que se da cumplimiento.

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatacion del Quórum
- 2.-Lectura del Acta Anterior
- 3.-Informe Económico de Gerencia
- 4.-Informe Comisarios
- 5.-Presupuesto 2014

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO: El señor Presidente Byron Gilberto Alquina Iza solicita a secretaria se tome lista a los accionistas asistentes, con la misma el señor secretario certifica la asistencia de 55 accionistas cuyo listado se adjunta por lo que existe el quórum legal correspondiente, declarando instalada la Junta General.

SEGUNDO PUNTO.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: El señor Presidente Byron Gilberto Alquina Iza da la palabra a la Sra. Doris Jackeline Escobar Sisa Gerente General quien, a su vez, da a conocer a los señores accionistas que hay catorce personas que desean incorporarse a nuestra Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A por lo que pone en conocimiento de todos los accionistas para saber si están de acuerdo en recibirles en nuestra compañía dándoles a conocer que debemos hacer el aumento de capital de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A; que estaba con un capital de 1200.00 dólares, considerando que es para mejora de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A; a los señores accionistas presentes dan por aceptado el ingreso de las catorce personas.

TERCER PUNTO.-INFORME DE LA GERENCIA: Toma la palabra la Sra. Doris Jackeline Escobar Sisa Gerente General de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A, quien da el Informe Económico del 2013.

A continuación se podrá observar un resumen de las cifras que conforman el estado financiero de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A, al 31 de Diciembre del 2013 y es como sigue:

- a. El Activo asciende a USD 9.244.85 (nueve mil doscientos cuarenta y cuatro con ochenta y cinco /100)
- b. El Pasivo tiene un saldo de USD 6968.76(Seis mil novecientos sesenta y ocho con 76 /100)
- c. El Patrimonio de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013 presenta un saldo de UDS 2276.09(Dos mil doscientos setenta y 09/100)
- d. En cuanto al resultado al ejercicio del 2013 se reporta una utilidad neta 1076.09(Mil setenta y seis con 09 /100)

Toda la información contable financiera esta salvaguardada en los libros de la Compañía y se encuentra a entera disposición de los señores accionistas.

Comentario:

Tenemos un resultado positivo, considerando que estamos iniciando las actividades, y se ha ejecutado considerando todas las operaciones bajo los aspectos legales que hoy en día nuestra legislación laboral, tributaria y societaria lo requiere.

Mi agradecimiento por la confianza puesta en mi persona, esperando continuar con el cumplimiento de las metas propuestas para el bienestar de la Compañía.

Comentario:

Tenemos un resultado positivo, considerando que estamos iniciando las actividades, y se ha ejecutado considerando todas las operaciones bajo los aspectos legales que hoy en día nuestra legislación laboral, tributaria y societaria lo requiere.

MI agradecimiento por la confianza puesta en mi persona, esperando continuar con el cumplimiento de las metas propuestas para el bienestar de la Compañía.

CUARTO PUNTO.-INFORME DE COMISARIO: El señor Comisario Mentor Gustavo Ortega Lucero da a conocer el Informe Económico de conformidad con las disposiciones legales constantes en la ley de Compañías, Art 279 al 288 y en resolución emitidas por la Superintendencia de Compañías y en los Estatutos de ALCONTAX S.A; he llevado el presente informe de comisario relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2013 he analizado el estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivos, estados posición financiera preparado por la Compañía así como la estructura de control interno establecidos por su administración, los mismos que han sido preparados de conformidad con las normas de información financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF adicional debo mencionar lo siguiente:

- Los administradores de la Compañía han cumplido con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias y con las resoluciones de la junta general de accionistas celebradas 2013.
- La compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias: Impuestos al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del 2013.
- Los libros de participaciones libros talonarios y libros de contabilidad están actualizados y son llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Sin otro asunto que Informar sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013 y dando el cumplimiento a la función encomendada queda a disposición para resolver cualquier inquietud sobre el trabajo desarrollado.

QUINTO PUNTO.-PRESUPUESTO 2014.- La Sra. Doris Jackeline Escobar Sisa Gerente General de la Compañía de Taxis Ejecutivos ALCONTAX S.A da lectura del presupuesto programado para el año 2014, luego de la misma el Sr. Edgar Herrera (422) mociona que la frecuencia debe aumentarse de \$ 45.00 a \$50.00, el cual secundado por el Sr. Wilson Toaquiza (430), esta moción es sometida a votación la cual obtiene 53 votos a favor, quedando aprobado el aumento a partir del mes de marzo del presente, ya que confirman que de esta manera se puede solventar de mejor manera los egresos que se harán durante el año.

COMPANIA TAXIS EJECUTIVOS
Alcontax S.A.

DORIS ESCOBAR SISA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

COMPANIA TAXIS EJECUTIVOS
Alcontax S.A.

BYRON ALQUINGA IZA
PRESIDENTE