

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2015, siendo las diecinueve horas veinte minutos, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, C13, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2014
4. Informe de Comisario
5. Varios

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Se instala la Junta General de Accionistas estando presentes los siguientes accionistas: Gonzalez Morales Juan Vinicio, Pozo Rosero Segundo Adolfo, Chávez Melo Adriano Remigio, Guerron Herrera Jesús Victoriano, Tenesaca Lapo Manuel Ambrocio, Castillo Vera Elsie Juan, Romero Meza Pablo Rodrigo, Díaz Jaramillo Leonardo Napoleon, Vitar Anrrango Carlos Abraham, Vitar Anrrango Luis David, Uchupanta Arias Hugo Milan, Venegas Yopez Segundo Ruben, Coro LLamatumbi Luis Enrique, Tituaña Cando Walter Florentino, Cadme Salazar Nelson Hugo, Arguello Garcia Flor Mélida, Espinoza Espinoza Jendri Rene, Cevallos Quilumbango Misael Amado, Padilla Reascos Victor Hugo, Romero Reina Marlene Teresa, Gonzáles Elvis en representación de Fonseca Murillo Carlos Alfonso, y como invitada en calidad de Contadora la Sra. Jacqueline Valencia Venegas.

El Sr. Jendri Espinosa, socio de la compañía, constata el quórum agradece la puntualidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia General

Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la compañía quien da lectura a su informe, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de contadora de la compañía da lectura y pone a consideración los estados financieros correspondiente al período fiscal comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014.

Señala que se ha obtenido una pérdida de \$1.006.43 dólares, pues no se contó con todos los ingresos esperados. Además indica que se han realizado todas las declaraciones tributarias y legales correspondientes.

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Una vez conocidos por todos los presentes, los Estados Financieros son aprobados por una unanimidad.

4. Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Tenesaca Manuel en su calidad de Comisario de la compañía quien da lectura a su informe, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

5. Varios

- Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General, quien da lectura a seis oficios recibidos por los conjuntos aledaños al sector donde se brinda el servicio, los mismos que solicitan sea mantenida la tarifa de 1,00 por la ruta habitual hasta el intercambiador de Carcelén, luego de varias propuestas presentadas, los socios deciden mantener el \$1.00 dólar, en consideración a las familias del sector.
- El Sr. Victor Padilla indica que el aporte entregado por los socios de 100 dólares es insuficiente para cubrir todos los pagos de la compañía, por lo que propone aumentar el aporte a 120 dólares mensuales, esta propuesta es aceptada por todos los socios presentes, quedando que \$100 dólares depositan cada uno en la cuenta bancaria de la compañía, y los 20 dólares en conjunto para cubrir el costo de la tecnología.

La Junta General de Accionistas se levanta a las veintidós horas, en fe de lo cual suscriben el acta el presidente y el secretario que certifican. Firman los accionistas presentes en el Registro de Asistencia adjunto.



Sr. Misael Cevallos Quilumbango
Presidente

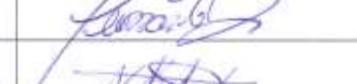
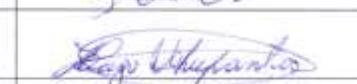
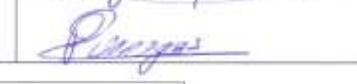


Sr. Jendri Espinoza
Secretario

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

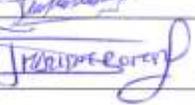
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS	
Evento	PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014
Fecha	QUITO, 23 DE ABRIL 2015

Nº	NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
1	Juan Gonzalez	1710363076	
2	Sigfredo Boza	170666770-6	
3	REXISIO CHAVEZ	1700131963	
4	Jesús Guerrero	040092785-4	
5	Manuel Tenorio	1707792106	
6	Juan Castillo Vera	1700575682	
7	Pablo Rodrigo Romero Mesa	1711509149	
8	Leonardo D. 07	1721751244	
9	Carlos Vitar	171727085-2	
10	David Vitar	1714301502	
11	Hugo Vohupanta	171241126-6	
12	Rubén Vazquez	1706862941	

Responsable/s	Firma
Manuel A. Benavides	

COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTACONFORT S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS			
Evento	PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014		
Fecha	QUITO, 23 DE ABRIL 2015		
Nº	NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
1	MUSE-CORO	170807347-1	
2	Walter A. Jarama	07024728-2	
3	NELSON CADME	1708316490	
4	Florentino Arguello	0200519742	
5	X JENDEI ESPINOZA	1002374673	
6	X Elvis Gonzalez	1724329784	
7	Ismael Cevallos	1001339587	
8	VICTOR PABILLON	171005840-3	
9	MARCELO ROMERO	100242501-3	
10			
11			
12			

Responsable/s	Firma
Ismael A Cevallos	