

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2018, siendo las dieciséis horas, se instala la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en la casa comunal Conjunto Alegría de Urabá ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, junto a la oficina, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea y constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2017
4. Informe de Comisario

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Toma la palabra el Sr. Jendri Espinoza en calidad de Secretario y procede a tomar lista, se instala la Asamblea General de Accionistas estando presentes cuarenta y cinco accionistas, según consta en la lista de asistencia, por lo cual se cumple con el quórum reglamentario, se agradece por la puntualidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia General

El Lcdo. Víctor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort SA, toma la palabra, menciona que dando cumplimiento a lo establecido por las disposiciones internas y de la Superintendencia de Compañías se realiza la Asamblea, ante lo cual agradece a todos por la presencia, da la bienvenida, y procede a dar lectura a su informe de gestión anual, en el cual se detalla la situación legal y administrativa de la compañía, así como también sobre las acciones realizadas respecto a permisos de funcionamiento, aumento de capital y socios, entre otros. Una vez dado lectura al informe, pone a consideración de la asamblea general de accionistas, mismo que es aprobado.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

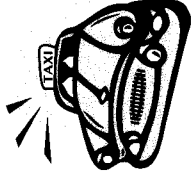
Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de Contadora de la compañía quien da lectura y pone a consideración los Estados Financieros del año fiscal 2017.

El período fiscal comprende desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2017, realiza una presentación en power point, dando explicación de cada uno de los rubros que conforman el Balance General como el Balance de Resultados.

Señala que los ingresos obtenidos corresponden tanto a los aportes mensuales de cada uno de los socios así como también se ha ingresado \$7.000 dólares de la cuenta de aportes de futuras capitalizaciones, decisión tomada por los directivos, así también no se contó con el presupuesto

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



esperado dado que se realizan exoneraciones de aportes a los socios por varios motivos como son por accidentes de tránsito, enfermedad, entre otros, lo cual disminuye el ingreso presupuestado anual.

Se ha obtenido una utilidad bruta de \$564.94 dólares, de los cuales se ha procedió a realizar el cálculo del impuesto a la renta y participación utilidades a trabajadores, dando una utilidad neta de \$39.26 dólares.

Se señala también que se ha procedido a su debido tiempo con las declaraciones tributarias y legales correspondientes.

Se realizan algunas intervenciones por parte de los socios en relación a algunos de los gastos realizados, principalmente el relativo a pago por servicios por reemplazos por enfermedad y maternidad, ante lo cual se justifica y se pone a disposición de la revisión de los respectivos respaldos.

Una vez presentados los balances, se pone a consideración de la Asamblea para su aprobación, los mismos que son aprobados por una unanimidad.

4. Informe de Comisario

El Sr. Díaz Leonardo en su calidad de Comisario de la compañía, toma la palabra y da lectura a su informe, a le vez señala que se ha revisado en algunas ocasiones las cuentas y respaldos contables, y da fe de la información financiera presentada, pone a consideración el informe a la Asamblea general de accionistas, mismo que es aprobado.

Antes de concluir con la Asamblea, toma la palabra el socio Carlos Vitar, agradece la gestión realizada y a la vez sugiere que para la próxima reunión, se considere el tema de aumentar el aporte mensual en unos \$10 dólares adicionales por cada socio y también se pueda considerar el apoyo en el campeonato deportivo cuando se representa a la institución. Por otro lado, también toma la palabra el socio Sr. Maldonado y sugiere también que se pueda ver la posibilidad e hipotecar el bien de la oficina para un crédito para la compra de un terreno que sea para uso del parqueadero. Situaciones que el Gerente tomara en cuenta para la próxima asamblea.

La Asamblea General de Accionistas se levanta a las dieciocho horas, en fe de lo cual suscriben el acta el presidente y el secretario que certifican.

COMPANIA DE TAXIS
EJECUTIVOS
"RUTA CONFORT S.A."

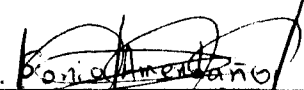
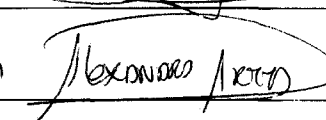
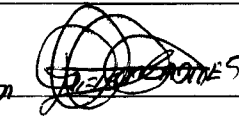
Mrs. A. Cevallos

Sr. Misael Cevallos Quilumbango
PRESIDENTE

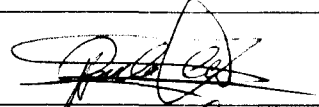
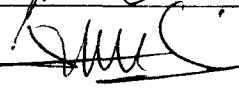
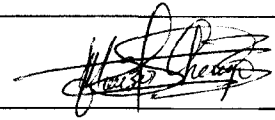
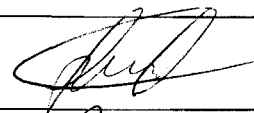
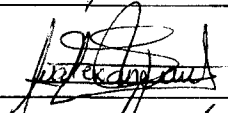
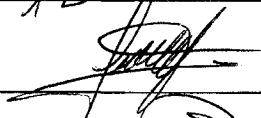
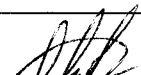
[Signature]
Sr. Jendri Espinoza Espinoza
SECRETARIO

Conjunto Alegría de Urabá local 13
Sto. Domingo de Carretas, Carcelén
Telf.: 2481340 / 2806580
Cel.: 0992 574 948 / 0989 337 452
e-mail: rutaconfort@yahoo.com

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTA CONFORT SA.
LISTA DE ASISTENCIA- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Quito, 23 de abril del 2018

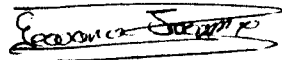
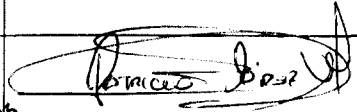
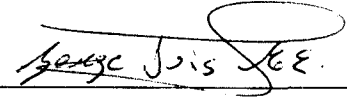
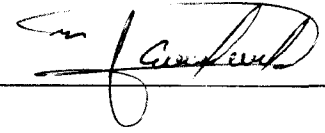
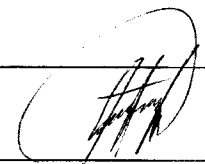
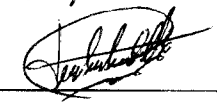
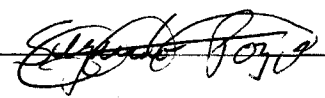
No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	TELEFONOS	MAIL	FIRMA
1	2100324819	AMENDAÑO QUINTUÑA SONIA ELISSA	0990087277	Soniaamendano@gmail.com	
2	1705519187	ANDRADE CARDENAS ULISES LEONARDO	0992702873	ulisesandrade58@hotmail.com	
3	0200519742	ARGUELLO GARCIA FLOR MELIDA	0982321456	arguello.nestor@yahoo.com	
4	1716301674	ARRIETA VALENCIA ALEXANDRA PATRICIA	0998535658	alexandraav80@hotmail.com	
5	1718496902	ARTIEDA DOMINGUEZ DAYSI KATHERINE			
6	1714285341	BARRENO ZURITA WILSON DANIEL			
7	1712586484	BASTIDAS CASTILLO KLEBER RAUL			
8	1723259162	BASTIDAS GUALOTO BRYAN MAURICIO			
9	1717089062	BORJA ESPINOZA LUIS DANIEL			
10	1102669502	BUSTAMANTE CALDERON ANGEL GUILLERMO			
11	1708316490	CADME SALAZAR NELSON HUGO	0944678342	nelsoncadme@hotmail.com	
12	1710836717	CALDERON VINUEZA VIVIANA AMPARITO			
13	0401710041	CARCELEN ESPINOZA HECTOR JOAQUIN			

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTA CONFORT SA.
LISTA DE ASISTENCIA- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Quito, 23 de abril del 2018

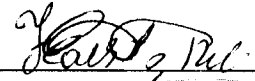
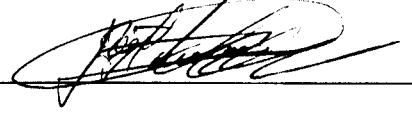
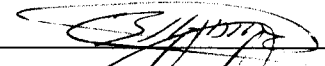
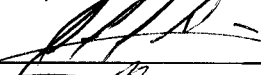
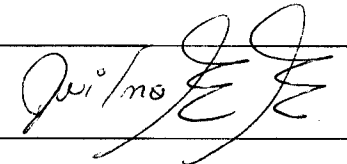
			TELEFONOS	email	FIRMA
14	1713238960	CASTILLO MORENO ROBERTO PABLO	0987782094	robertcastell88@hotmail.com	
15	1706575683	CASTILLO VERA ELSIO JUAN	0989185900	Juan Cesar 119810141.com	
16	1001339587	CEVALLOS QUILUMBANGO MISAEL AMADO	0944447744		
17	1002503959	CHALA GARCIA EDWIN GERARDO			
18	1711861557	CHANGO PIZARRO MELVI MARIZA	0993761443	melvimaritzu73..@hotmail.com	
19	1700131863	CHAVEZ MELO ADRIANO REMIGIO			
20	1711766210	CHAVEZ PAZ YEELENA SVETLANA	0867963537		
21	1718123811	CHICAIZA CHANGO RUTH ALEXANDRA	0958767721	ale_cando_90@hotmail.com	
22	1713428819	CHILUISA NUÑEZ RICARDO ALEJANDRO	0984619603	ryckial@hotmail.com	
23	0401632435	CHUGA HERRERA MARILYN ESTEFANIA	0969869275	sanderitaraquel2801@hotmail.com	
24	1708073471	CORO LLAMATUMBI LUIS ENRIQUE			
25	1706469010	CRUZ JARAMILLO OSWALDO IVAN	0987465286		oswaldos_cruz1@hotmail.com
26	1804477907	CURIPALLO TIRADO DAVID ISRAEL			
			0900140999		

28	1721751244	DIAZ JARAMILLO LEONARDO NAPOLEON	09609999	london.pedro.973@gmail.com	
29	0401391206	DIAZ MEJIA EDWIN VLADIMIR	098673473	vladydz-rs@hotmail.com	
30	1002379673	ESPINOZA ESPINOZA JENDRI RENE	098606459	Jendri.espinosa@hotmail.com	
31	1704355666	ESPINOZA VIVEROS EDMUNDO HERIBERTO			
32	0601125602	FONSECA MURILLO CARLOS ALFONSO			
33	0400420188	FUEL CHAMORRO CARLOS ALFREDO			
34	17122727054	FUENTES MUENALA OSCAR OSWALDO			
35	1802629103	GALORA CHICAIZA MERCEDES			
36	1724839384	GONZALEZ GUANA ELVIS PATRICIO			
37	1710363076	GONZALEZ MORALES JUAN VINICIO	0982601213	juanvinicio30@hotmail.com	
38	1716999873	GONZALEZ MORALES MELINTON SALOMON			
39	0906697453	GUERRA FERNANDEZ PUBLIO FERNANDO			
40	0400981825	GUERRON AGUILAR MILTON RAMIRO	09886273231		
41	0400971854	GUERRON HERRERA JESUS VICTORIANO	0988990755	j.victoriano@hotmail.com	

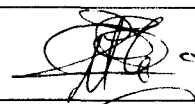
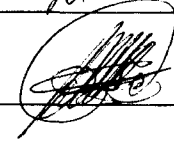
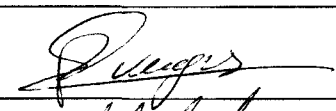
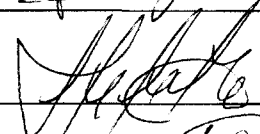
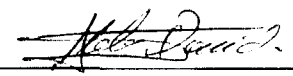
COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTA CONFORT SA.
LISTA DE ASISTENCIA- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Quito, 23 de abril del 2018

42	0401573159	JACOME CARDENAS GEOVANNA LOURDES	0988299986	geotabr_2001@hotmail.com	
43	1705689998	LOACHAMIN ALBUJA NELSON AGUSTIN			
44	0401559760	LOPEZ VILLARREAL STEFFANNY MARLENE	0996363078	gplopez210@hotmail.com	
45	1718866948	MALDONADO ESPINOZA JORGE LUIS	0997273742	jorgeluis.m/e123@gmail.com	
46	1306741719	MERA GUERRERO CESAR AUGUSTO			
47	0400545646	MUENALA CASTAÑEDA ENRIQUE	01100545646	polinbeth@hotmail.com	
48	1709326951	MUÑOZ QUISILEMA GLADYS DEL PILAR			
49	1712653987	NAVARRETE GUANANI MARIA DEL CARMEN			
50	1102624580	ORTIZ TORRES DOMINGO FEDERICO			
51	1003332929	PADILLA PASTRANA CLAUDIO RODRIGO	0999710811	cpadillap@outlook.com	
52	1710058403	PADILLA REASCOS VICTOR HUGO	0993444462	padillavictor14@hotmail.com	
53	1716311897	PLAZA TUBON CRISTIAN ALBERTO			
54	1706567706	POZO ROSERO SEGUNDO ADOLFO	0992167412		

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTA CONFORT SA.
LISTA DE ASISTENCIA- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Quito, 23 de abril del 2018

			TELÉFONO	MAIL	FIRMA
56	1707496590	RAMIREZ MEZA FAUSTO ELIAS	0991855393	eliasramires2019@gmail.com	
57	1718562463	REINOSO ESPINOZA IVETTE ESTEFANIA	0984337703	angel.reinoso.64@hotmail.com	
58	1720310547	REINOSO GONZALEZ ANGEL BLADIMIRO	0992509201	Wladys-angeli-to@hotmail.com	
59	1705618989	RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL MIGDOMO HERNAN	0367563537		
60	1713728804	ROMERO MEZA CHRISTIAN MAURICIO	0973271594	Barza4ceromadrate@gmail.com	
61	1711509149	ROMERO MEZA PABLO RODRIGO	0991522800	primport@hotmail.com	
62	1002425013	ROMERO REINA MARLENE TERESA			
63	1721487187	ROSERO JACOME CRISTIAN ALEXANDER			
64	1721597928	ROSERO JACOME EDGAR FRANDO			
65	1713093340	ROSERO NAVARRETE YADIRA ESTEFANIA			
66	1001290046	SALAS CALDERON SEGUNDO JUAN			
67	0502337777	SALAZAR GUTIERREZ LUIS IVAN			
68	1714836689	SOLANO GONZALEZ WILMA LORENA	0994110573	wilma.solano08@hotmail.com	

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTA CONFORT SA.
LISTA DE ASISTENCIA- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Quito, 23 de abril del 2018

70	1720449816	TELPIS MOREIRA FRANCISCO JAVIER	0992633666	Marcelo telpis@hotmail.com	
71	1707792196	TENESACA LAPO MANUEL AMBROCIO	3412625	Manuelambrocio@yahoo.es	
72	1000779445	TERAN FAUSTO ALCIDES			
73	0702477282	TITUAÑA CANDO WALTER FLORENTINO			
74	1721536421	TITUAÑA PONCE OSCAR GIOVANNY			
75	1719119370	TOAPANTA TOAZA DIANA ELIZABETH	2307040	2btres@hotmail.com	
76	1711271161	TORRES SIMBA CARLOS MAURICIO	0998598518	maurotorres7@hotmail.com	
77	1712411766	UCHUPANTA ARIAS HUGO MILAN			
78	1706862941	VENEGAS YEPEZ SEGUNDO RUBEN	0998691152	Rubén Venegas@hotmail.com	
79	1001452513	VILLALVA PABLO EMILIO	340538	Pablo Villalba@gmail.com	
80	1717270852	VITAR ANRRANGO CARLOS ABRAHAN	0969391174	ae-re-0@hotmail.com	
81	1714301502	VITAR ANRRANGO LUIS DAVID	0996534117	dvitar@hotmail.com	
82	1715207468	VITAR ANRRANGO MARIA ISABEL	3381102	maryvitar@hotmail.com	