

# ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A.

**FECHA:** Sábado 31 de Enero del 2015

**HORA:** 14:35 Pm

**LUGAR:** Domicilio de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A.

Actúa en calidad de secretario el Sr Vinicio Villacres.

## ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
5. Informe de presidencia correspondiente al año 2014.
6. Informe de gerencia correspondiente al año 2014.
7. Informe de comisarios correspondiente al año 2014.
8. Asuntos varios y resoluciones.

1-Constatacion de Quórum: Asisten 26 Socios.

2-Se da lectura al acta y aprobación del orden del día, los socios presentes aprueban por unanimidad.

3-Sr. secretario da lectura al acta anterior del día sábado 8 de noviembre del 2014 y por unanimidad de los socios presentes aprueban el acta.

4-Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la CIA. Correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr. Gerente y agradece la presencia de los compañeros y pone a consideración los balances de la compañía del periodo de Enero a Diciembre del 2014 para lo cual da la palabra a los señores contadores y pide a los asistentes que hagan cualquier pregunta o inquietudes que tengan.

El informe expone la Sra. Contadora Ing. María Elisa Cobos e Ing. Gabriel Simbaña.

-El Sr. Vicente Yaure manifiesta que en el orden del día se primero el informe del comisario para luego aprobar los balances informe a lo cual responde el Sr. Ushiña que el orden del día ya fue aprobado y no procede ningún cambio. Pide la palabra la Sra. Silvia Cabrera y pide una aclaración sobre la cuenta de IVA al gasto y la cuenta alquiler de frecuencia una vez dada la explicación por el Sr. Contador queda satisfecho su requerimiento.

Pide la palabra Vicente Yaure piden que se revise los valores de las multas de igual forma el Sr. Nicanor Franco tiene la misma inquietud por que entregaron oficios justificando su inasistencia a base cuando había que hacer turnos en la misma.

Al respecto el Sr. Ushiña Manifiesta que se les da ocho días para que puedan presentar las respectivas justificaciones, para lo cual deberán acercarse a la oficina.

-Con estas observaciones de los Sres. Vicente Yaure Y Nicanor Franco se aprueba los balances de la compañía por unanimidad.

5- Informe de presidencia correspondiente al año 2014.

Sr. Presidente Xavier Torres lee su informe y con una observación de la Sra. Silvia Cabrera que se debe hacer mención del poder del Sr. Armijos Vivanco Ambrocio Hipólito a favor del Sr. Vicente Yaure por unanimidad de la asamblea se aprueba el informe de la presidencia.

Se adjunta a esta acta el informe de Presidencia por escrito.

6- Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Sr. Gerente Ángel Ushiña da su informe.

Puntos relevantes:

-Sr. Gerente informa que está aprobado provisionalmente el parqueadero de la CIA. En la iglesia hasta solucionar el problema del certificado por el uso del suelo para poder legalizar el contrato de arrendamiento que se debe adjuntar a los tramites que están pendientes en la AMT.

-Se logró llegar a un acuerdo para solucionar el problema de las facturas pendientes por sus honorarios por parte del Dr. Marco Rodríguez abogado de la compañía.

-Se obtiene el permiso del presidente del barrio para poder utilizar las canchas para hacer deportes solo los días miércoles últimos de cada mes.

-Se da a conocer el proyecto de contratar una nueva operadora con financiamiento a propaganda que pueden llevar las unidades en los techos siempre y cuando apruebe la asamblea.

-Con fecha 15 de Enero 2015 se cambia de frecuencia con el proveedor Sr. Ing. Ortiz.

-Termina el informe de Sr. Gerente agradeciendo la colaboración por parte de

Se adjunta a esta acta el informe por escrito.

#### 7 Informe de comisarios correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el José Sr. Tibán y manifiesta que en vista de la exclusión del cargo de comisario del Sr. Luis Suquillo me ha tocado elaborar el informe a mí solo.

-A continuación El Sr. Tibán da lectura al informe de comisarios correspondiente al periodo comprendido 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

-Por unanimidad de la asamblea se aprueba el informe del Comisario.  
Se adjunta a está acta el informe por escrito.

-Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al siguiente artículo:

**El art 278 prorroga de las funciones de comisario.**-El comisario continuará en sus funciones aun cuando hubiere concluido el período para el que fue designado, hasta que fuere legalmente reemplazado.

-El Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Luis Suquillo tenía que haber elaborado el informe porque aún sigue en prorroga de sus funciones.

-Toma la palabra El Sr Gerente y manifiesta que él ha sido el más interesado de que el Sr. Luis Suquillo realice el informe de comisarios pero pese al pedido constante el Sr. Luis Suquillo se ha negado a realizar dicho informe pese a que se le ha enviado oficios solicitándole a que cumpla con su responsabilidad de comisario como era de realizar informes cada tres meses de acuerdo a la ley pero el Sr. Ha manifestado que por falta de tiempo no lo ha hecho, sin embargo el Sr. Gerente hace hincapié que el Sr. Suquillo fue un puntal importante para la creación de la compañía pero que como comisario no ha funcionado lamentablemente

-Toma la palabra el Sr. Luis Suquillo pidiendo disculpas por su falta de colaboración con la directiva y con la compañía exponiendo que es por falta de tiempo.

#### 8-Asuntos varios y resoluciones:

-Toma la palabra el Sr. Xavier Torres por asunto de stickers y manifiesta que todas las unidades deben contar con un mismo stickers para lo cual ha mandado a elaborar catorce unidades y también manifiesta la posibilidad de recibir nuevos socios en la compañía siempre y cuando tengan la calificación de auto taxi igual para lo cual se mandara a elaborar un anuncio que serán colocadas en todas las unidades

-Sr Ushiña manifiesta que todas las unidades deben tener los stickers

Sr Presidente solicita por secretaria que se lectura al artículo 445 de la Ley de Compañías, sanción por infracciones de las compañías.-cuando una compañía infringiere alguna de las leyes, reglamentos, estatutos o resoluciones de cuya vigilancia y cumplimiento este encargada la Superintendencia de Compañías y valores, y la ley no contuviere una sanción especial, el Superintendente, a su juicio podrá imponerle una multa que no excederá de doce salarios básicos unificados del trabajador en general, de acuerdo con la gravedad de la infracción y el monto de sus activos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Esta lectura se da a conocer por cuanto las actas desde su inicio no están al día por lo que solicita a la Sra. Silvia Cabrera su colaboración de ponerse al día en las actas correspondiente al tiempo que estuvo de presidenta de la compañía.

-Toma la palabra Sra. Silvia Cabrera por asunto del libro de actas y manifiesta que está al día, ante lo cual toma la palabra el Sr. Xavier Torres y le demuestra que están pendientes tres actas, ante lo cual la Sra. Silvia Cabrera se compromete a realizar las actas para lo cual solicita la autorización para llevarse el libro de actas a su casa y pide que le hagan llegar los borradores de dichas actas.

Sr. Gerente toma la palabra y pide que conste en actas los pedidos que les ha hecho por reiteradas veces verbalmente y por escrito a las Sras. Silvia Cabrera y Sra. María Yépez que se pongan al día en las actas, por las consecuencias que esto puede tener en contra de la compañía, sin embargo manifiesta que la último oficio no entrego acuse de recibo la Sra. Silvia Cabrera y la Sra. María Yépez se negó a recibir el ultimo oficio.

Toma la palabra la Sra. María Yépez y manifiesta que hizo lo que creyó que tenía que hacer, y tiene un respaldo de audio en su celular cuando ocupaba el cargo de secretaria de la compañía, al parecer para la Sra. Silvia Cabrera no están correctas y hay palabras que están demás y otras no están y la Sra. María ya no puede corregir el libro que ya está lleno y manifiesta que ya no piensa hacer absolutamente nada sobre el libro de actas.

Sra. Silvia Cabrera reitera la gravedad del problema por no llenar bien el libro de actas.

Toma la palabra el Sr. Gerente Ángel Ushiña y manifiesta que dando cumplimiento a su palabra manifestada en el acta anterior es decir su renuncia al cargo de Gerente para lo cual hace un recuento de su gestión resaltando este cargo lo ha ocupado por un tiempo aproximado de dos años tiempo en el cual se ha entregado con alma y vida a la compañía y la meta que se propuso como es la constitución de la compañía lo ha cumplido satisfactoriamente es así como deja la compañía totalmente legalizada y con las habilitaciones que tiene cada socio para que puedan trabajar libremente, y hace hincapié el

apoyo de todos y deja en claro que la compañía no hizo solo sino que todos colaboraron con un granito de arena para que este sueño se haga realidad, y pide por secretaria que se de lectura a su renuncia irrevocable indicando que esta renuncia no necesita que sea aprobada por la asamblea por tener el carácter de irrevocable

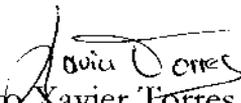
-Sr secretario da lectura a la carta de renuncia presentada por Sr. Ushiña. Esta renuncia argumenta que es por falta de apoyo de los socios.

-Según la ley de Compañías asume la gerencia provisionalmente hasta elegir al nuevo Gerente, el Presidente el Sr. Xavier Torres.

-Toma la palabra el Sr. Ushiña reiterando que deja al día en las cuentas por pagar de la compañía.

-Toma la palabra el Sr. Xavier Torres y mociona la fecha marzo 7 del 2015 Hora: 14:00 para convocar a una asamblea ordinaria para elegir nuevo Gerente y Comisario.

-Se cierra la sesión: 17:00 PM.

  
Fausto Xavier Torres Borja

**PRESIDENTE**

  
Ángel Ushiña Tufiño

**GERENTE**

  
Vinicio Villacres Flores

**SECRETARIO**