

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS

SUREMOVILE S.A.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. U.DJC.Q.13.003337

QUITO - PICHINCHA



**ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS SUREMOVILE S.A.**

PRIMERO.- En el Distrito Metropolitano Quito a los 21 días del mes de Marzo de 2014 siendo las 18:15 en el local de sesiones ubicado en el sector de la Urb. Vencedores de Pichincha calle 14 Lote 177 y calle 10 se procede a tomar lista constatando la asistencia de los señores: MURGUEYTIO RIVERA XAVIER AMILCAR con cédula de identidad No. 171168928-9 de estado civil casado; ACHIG CASAGALLO NANCY PATRICIA con cédula de identidad No. 171527080-5 de estado civil casado; ARAUZ DELGADO SEGUNDO AURELIO con cédula de identidad No. 171478357-6 de estado civil soltero; ARELLANO REA SEGUNDO MANUEL con cédula de identidad No. 020104881-6 de estado civil divorciado; AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO con cédula de identidad No. 171114293-3 de estado civil casado; BETUN PILATAXI BYRON PATRICIO con cédula de identidad No. 171659149-8 de estado civil soltero; CAGUANA DUICELA FREDY EDUARDO con cédula de identidad No. 171624164-9 de estado civil soltero; CAJAMARCA VIRACUCHA EDWIN ORLANDO con cédula de identidad No. 171612759-0 de estado civil divorciado; CARDENAS ROSERO WILSON ARMANDO con cédula de identidad No. 170677514-3 de estado civil divorciado; GARCIA MIÑACA JUAN ERNESTO con cédula de identidad No. 170739234-4 de estado civil casado; LASCANO ESPINOSA CESAR PATRICIO con cédula de identidad No. 171222189-2 de estado civil soltero; LOPEZ ANDRADE JOSE LORENZO con cédula de identidad No. 170709943-6 de estado civil casado; LUGMAÑA PILATAXI FRANCISCO con cédula de identidad No. 170776485-6 de estado civil casado; MURGUEYTIO RIVERA GERMAN ALFREDO con cédula de identidad No. 170557885-2 de estado civil casado; NUÑEZ BONILLA ALFONSO GERMAN con cédula de identidad No. 020068478-1 de estado civil casado; ROBALINO POZO ADRIANA FERNANDA con cédula de identidad No. 172359684-5 de estado civil soltero; ROBLES LUÍS JAVIER con cédula de identidad No. 170844733-7 de estado civil casado; SALGADO GRANJA TELMO FRANCISCO con cédula de identidad No. 100087283-6 de estado civil casado; SANCHEZ CARVAJAL LEONARDO ANGEL MARIA con cédula de identidad No. 170128188-1 de estado civil casado; TAIPE ASTUDILLO LUIS DAVID con cédula de identidad No. 171361442-6 de estado civil casado; TOBAR FUENTES CARLOS ALFREDO con cédula de identidad No. 171365250-9 de estado civil soltero; TORO LLERENA EDUARDO JAVIER con cédula de identidad No. 171977518-9 de estado civil soltero; TORO VACA SEGUNDO ANGELITO con cédula de identidad No. 170731124-5 de estado civil casado; VALVERDE MOROCHO SEGUNDO LEONIDAS con cédula de identidad No. 170470520-9 de estado civil casado; ZAMBRANO MARTINEZ GERALDO OBIDIO con cédula de identidad No. 050063129-6 de estado civil casado; ALBUJA CARLOS VICENTE con cédula de identidad No. 170359559-3 de estado civil casado; DUEÑAS HERNANDEZ JOSE ANGEL con cédula de identidad No. 131062529-6 de estado civil casado; MURGUEYTIO

*Urbanización Vencedores de Pichincha Calle 14 Lote 177 y Calle 10 *Teléfonos 2635607*2620151*

21 de marzo de 2014



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS

SUREMOVILE S.A.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. IJ.DJC.Q.13.003337
QUITO - PICHINCHA



VEINTIMILLA AMILCAR RAY con cédula de identidad No. 172311255-1 de estado civil soltero; MURGUEYTIO VEINTIMILLA JOAO XAVIER con cédula de identidad No. 172311256-9 de estado civil soltero; MURGUEITIO GUANOTOA GERMAN ALEJANDRO con cédula de identidad No. 172333888-3 de estado civil soltero; CEVALLOS MAFLA JUBER RIGOBERTO con cédula de identidad No. 170490560-1 de estado civil casado; COLLAGUAZO CHICAIZA ENRIQUE VINICIO con cédula de identidad No. 170939042-9 de estado civil casado; OCLES ARCE EDUARDO MELIDIO con cédula de identidad No. 170771141-0 de estado civil soltero; TITO VASQUEZ SERAFIN con cédula de identidad No. 170448974-7 de estado civil casado; VILLARRUEL GALLO FRANCISCO SANTIAGO con cédula de identidad No. 171193941-1 de estado civil casado; Todos por sus propios derechos se instala la sesión, existiendo el quórum necesario para tomar decisiones pertinentes a la Compañía SUREMOVILE S.A.

SEGUNDO.- INFORME DE PRESIDENCIA.- El Sr. Xavier Murgueytio Presidente de la Compañía, inicia la Sesión constatando el quórum necesario para la toma de decisiones y se procede a la lectura del acta de la sesión anterior la misma que es aprobada sin rectificaciones, se ponen en conocimiento de la Asamblea que se encuentran listos Los estados financieros del Periodo 2013 para consideración de la Junta General de Accionistas y su aprobación previa a la presentación ante la Superintendencia de Compañías. Se informa que existe ya las notas a los estados, el informe de la Gerencia y del Comisario con relación a los estados financieros del año 2013 los mismos que se entregan a cada accionista anexados a ellos.

TERCERO.- INFORME DE GERENCIA.- Se concede la palabra a la Gerente Sra. Katty Dueñas Hernández quien informa que para conocimiento y aprobación adjunta los siguientes estados financieros ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO y ANEXOS.

Informa que ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

Ha dado cumplimiento a las metas previstas para este primer ejercicio económico que ha sido cumplir con las obligaciones de ley como principal objetivo, debido a que aún no hemos logrado definir una política de ingresos para la Compañía hasta ver el manejo de esta nueva figura de servicio de transporte como taxis ejecutivos debido a que la facturación del servicio es individual y el ingreso es para cada socio, el único ingreso como Compañía sería un aporte mensual que solvente los gastos de la Sociedad.

Han presentado las declaraciones mensuales desde el inicio del ejercicio Contable quedando pendiente la del impuesto a la Renta posterior a la aprobación del balance y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

*Urbanización Vencedores de Pichincha Calle 14 Lote 177 y Calle 10 *Teléfonos 2635607*2620151*

21 de Marzo de 2014



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS

SUREMOVILE S.A.

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC, IJ.DJC.Q.13.003337
QUITO - PICHINCHA



No puede proponer inversión de utilidades en este primer período puesto que el resultado del ejercicio arroja pérdida a pesar que la cuenta Efectivo y sus equivalentes termina con un saldo positivo las cuentas de pasivo sobrepasan la liquidez al final del ejercicio.

No tiene pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

La compañía se encuentra ACTIVA.

Por lo que respecta a los saldos que reflejan las cuentas de los estados financieros indica que se puede observar que la Compañía en estos primeros meses de creación no cuenta con liquidez situación que debe corregirse inmediatamente puesto que siempre se tienen las mismas obligaciones por cancelar pendientes para lo cual se recomienda y solicita a la Presidencia se fije un ingreso mensual por socio para cubrir estos gastos, se realice una capitalización adicional para que la Sociedad tenga liquidez y para este nuevo período se realice la adquisición de activos para que pasen a ser parte de las garantías de la sociedad.

CUARTO.- INFORME DEL COMISARIO.- El señor Germán Murgueitio Comisario de la Compañía expone que se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes, libros de contabilidad y estados financieros bajo NIIF, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por Juntas Generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias.

Que los procedimientos de control interno establecidos en SUREMOVILE S.A. garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Que los bienes de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados.

Que lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y NIIF's reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa por lo que da paso a la aprobación de los estados financieros.

QUINTO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.- La Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2013 para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

*Urbanización Vencedores de Pichincha Calle 14 Lote 177 y Calle 10 *Teléfonos 2635607*2620151*

21 de marzo de 2014



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
SUREMOVILE S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. U.D.JC.Q.13.003337
QUITO - PICHINCHA



SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.- La Asamblea se pronuncia que se debe tomar en cuenta la capitalización de la Sociedad y la adquisición de los activos que necesitamos para el giro del negocio.

Sin más puntos a tratar, se indica a la Asamblea que se convocará a una nueva sesión con anticipación de 48 horas cuando se lo requiera.

Para constancia firman:


Katty Dueñas Hernández
130763746-0
GERENTE-SECRETARIA


Xavier Murgueytio
171168928-9
PRESIDENTE


Germán Murgueitio
170557885-2
COMISARIO



Para su constancia y validez:



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
SUREMOVILE S.A.
QUITO - PICHINCHA**



No.	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMAS DE ASISTENCIA Y RATIFICACIÓN
1	ACHIG CASAGALLO NANCY PATRICIA	171527080-5	
2	ARAUZ DELGADO SEGUNDO AURELIO	171478357-6	
3	ARELLANO REA SEGUNDO MANUEL	020104881-6	
4	AYMARA ORQUERA CARLOS RAMIRO	171114293-3	
5	BETUN PILATAXI BYRON MAURICIO	171659149-8	
6	CAGUANA DUCELA FREDY EDUARDO	171624164-9	
7	CAJAMARCA VIRACUCHA EDWIN ORLANDO	171612759-0	
8	CARDENAS ROSERO WILSON ARMANDO	170877514-3	
9	GARCIA MIÑACA JUAN ERNESTO	170739234-4	
10	LASCAÑO ESPINOSA CESAR PATRICIO	171222189-2	
11	LOPEZ ANDRADE JOSE LORENZO	170709943-6	
12	LUGMAÑA PILATAXI FRANCISCO	170776485-5	
13	MURGUEITIO RIVERA GERMAN ALFREDO	170557885-2	
14	MURGUEYTIO RIVERA XAVIER AMILCAR	171168928-9	
15	NUÑEZ BONILLA ALFONSO GERMAN	020088478-1	
16	ROBALINO POZO ADRIANA FERNANDA	172359684-5	
17	ROBLES LUÍS JAVIER	170844733-7	
18	SALGADO GRANJA TELMO FRANCISCO	100087263-6	
19	SANCHEZ CARVAJAL LEONARDO ANGEL MARIA	170128188-1	

*Urbanización Vencedores de Pichincha Calle 14 Lote 177 y Calle 10 *Teléfonos 2635607*2620151*

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
SUREMOVILE S.A.
QUITO - PICHINCHA



20	TAIPE ASTUDILLO LUIS DAVID	171361442-6	
21	TOBAR FUENTES CARLOS ALFREDO	171365250-9	
22	TORO LLERENA EDUARDO JAVIER	171977518-9	
23	TORO VACA SEGUNDO ANGELITO	170731124-5	
24	VALVERDE MOROCHO SEGUNDO LEONIDAS	170470520-9	
25	ZAMBRANO MARTINEZ GERALDO OBIDIO	050063129-6	
26	ALBUJA CARLOS VICENTE	170359559-3	
27	DUEÑAS HERNANDEZ JOSE ANGEL	131062529-6	
28	MURGUEYTIO VEINTIMILLA AMILCAR RAY	172311255-1	
29	MURGUEYTIO VEINTIMILLA JOAO XAVIER	172311256-9	
30	MURGUEYTIO GUANTOA GERMAN ALEJANDRO	172333888-3	
31	CEVALLOS MAFLA JUBER RIGOBERTO	170490560-1	
32	COLLAGUAZO CHICAIZA ENRIQUE VINICIO	170939042-9	
33	OCLES ARCE EDUARDO MELIDIO	170771141-0	
34	TITO VASQUEZ SERAFIN	170448974-7	
35	VILLARRUEL GALLO FRANCISCO SANTIAGO	171193941-1	
36	DUEÑAS HERNÁNDEZ KATTY VANESSA	130763746-0	
37	DR. LUIS FABIÁN JARAMILLO CARRERA MAT.3604 CAP	170798760-6	