

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOVILE S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. I.J.D.J.C. Q.13.003337
RUC: 1792454085001
QUITO - PICHINCHA



**ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 30 DE MARZO DE 2015
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 30 días del mes de Marzo de 2015 siendo las 20:15 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; ARELLANO REA, SEGUNDO MANUEL con cédula de identidad No. 020104881-6 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; MURGUEITIO RIVERA GERMAN ALFREDO con cédula de identidad No. 170557885-2 de estado civil casado; NUÑEZ BONILLA ALFONSO GERMAN con cédula de identidad No. 020088478-1 de estado civil casado; ROBLES LUÍS JAVIER con cédula de identidad No. 170844733-7 de estado civil casado; TAIPE ASTUDILLO LUIS DAVID con cédula de identidad No. 171361442-6 de estado civil casado; VALVERDE MOROCHO SEGUNDO LEONIDAS con cédula de identidad No. 170470520-9 de estado civil casado; ALBUJA CARLOS VICENTE con cédula de identidad No. 170359559-3 de estado civil casado; DUEÑAS HERNANDEZ KATTY VANESSA con cédula de identidad No. 130763746-0 de estado civil casada; TITO VASQUEZ SERAFIN con cédula de identidad No. 170448974-7 de estado civil casado; MAIGUA LEMA MARCO FABIÁN con cédula de identidad No. 171244290-2 de estado civil divorciado; BOHORQUEZ RIVERA VICTOR HUGO con cédula de identidad No. 170926561-3 de estado civil soltero. Todos por sus propios derechos, se instala la sesión, existiendo el quórum necesario para tomar decisiones pertinentes a la Compañía SUREMOVILE S.A. continuando con los siguientes puntos. 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, para este día nos han llegado varias justificaciones de socios para ausentarse por lo que se informa que debemos presentar los balances correspondientes para dar cumplimiento a la normativa Legal por lo que se les entregará y se revisarán las transacciones realizadas durante el período 2014 pero deberemos reunirnos una nueva ocasión para que todos puedan conocer y revisar la elaboración de los estados financieros y societarios del período que culminó por lo que mociona que el último jueves de abril día de deportes se realice la reunión pertinente para la cual quedan convocados.

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

30 de marzo de 2015



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOVILE S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. IJ.DJC.Q.13.003337
RUC: 1792454085001
QUITO - PICHINCHA



cuenta Futuras Capitalizaciones, que la falta de liquidez debe corregirse inmediatamente puesto que siempre se tienen las mismas obligaciones por cancelar pendientes y una mejora urgente de la cultura de pago con fechas exactas.

CUARTO.- COMENTARIOS DEL COMISARIO.- El señor Germán Murgueitio Comisario de la Compañía recibe los documentos para revisión e indica que emitirá su informe correspondiente.

QUINTO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.- Los presentes solicitan al Comisario tome la decisión de la aprobación a los Estados Financieros 2014 para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.- La Asamblea se pronuncia indicando que se deben culturizar a los accionistas para que asistan cuando existen decisiones importantes que tomar e insistir que sean puntuales en los pagos para salvaguardar la estabilidad de la sociedad.

Sin más puntos a tratar, se indica a la Asamblea que queda convocada la nueva sesión con anticipación para el día 30 de abril del 2015.

Para constancia firman:


Katty Dueñas Hernández
130763746-0
GERENTE-SECRETARIA


Xavier Murgueitio
171168928-9
PRESIDENTE


Germán Murgueitio
170557885-2
COMISARIO



Para su constancia y validez:

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

30 de marzo de 2015



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOVILE S.A.**

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. SC. IJ.DJC.Q.13.003337
RUC: 1792454085001
QUITO - PICHINCHA



identidad No. 171244290-2 de estado civil divorciado; BOHORQUEZ RIVERA VICTOR HUGO con cédula de identidad No. 170926561-3 de estado civil soltero. Todos por sus propios derechos, se instala la sesión, existiendo el quórum necesario para tomar decisiones pertinentes a la Compañía SUREMOVILE S.A. continuando con los siguientes puntos. 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, se recalca que por varios motivos de labores y calamidades personales de varios compañeros accionistas se han justificado los dos llamados anteriores a reunión para la entrega de información preliminar por lo que hoy jueves 30 de abril de 2015 último jueves del mes en curso donde se reúnen para sus actividades deportivas se ha convocado nuevamente para proceder a la entrega en físico de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal Contable 2014 para consideración de la Junta General de Accionistas y su aprobación previa a la presentación ante la Superintendencia de Compañías. Se informa que de acuerdo a la normativa vigente se debe presentar el formulario 101 al Servicio de rentas Internas y con este se da cumplimiento también a la presentación del Balance 2014 ante la Superintendencia de Compañías, declaración que no ha sido subida por el motivo de que no ha sido revisada la información con los socios, por lo que se asumirán las multas e intereses que se generen, existe ya las notas a los estados, el informe y observaciones de la Gerencia y del Comisario con relación a los estados financieros del año 2014 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 BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2014, 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 y a la normativa vigente.

Ha mejorado el rendimiento económico y operativo en relación al primer ejercicio económico que ha sido cumplir con las obligaciones de ley como principal objetivo, al haber definido una política de ingresos para la Compañía como son las aportaciones mensuales de socios y que se continúa revisando y mejorando el manejo de esta nueva figura de servicio de transporte como taxis ejecutivos para seguir solventando los gastos de la Sociedad.

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

30 de abril de 2015



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOVILE S.A.**

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

RUC: 1792454085001

QUITO - PICHINCHA



Han presentado las declaraciones mensuales desde el inicio del ejercicio Contable quedando pendiente la declaración del Impuesto a la Renta posterior a su revisión este día que se presentará con retraso, recarga y multa, la aprobación del balance y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

Se ha invertido en la compra de tres acciones propias un valor mínimo de 6 dólares las mismas que se pueden ofertar en el mercado para capitalizar a la sociedad. No puede proponer inversión de utilidades en este período puesto que 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 y 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 queda con una ganancia pequeña pero favorable en relación al resultado del Período anterior que se refleja ya el rubro del 200% de incremento en el capital Social con la cuenta Futuras Capitalizaciones, que la falta de liquidez debe corregirse inmediatamente puesto que siempre se tienen las mismas obligaciones por cancelar pendientes y una mejora urgente de la cultura de pago con fechas exactas.

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. siguen garantizando 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

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

30 de abril de 2015



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
OPERADORA N° 268 SUREMOVILE S.A.**

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

RUC: 1792454085001

QUITO - PICHINCHA



empresa por lo que da paso a la aprobación de los estados financieros

QUINTO.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.- La Asamblea aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2014 para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías.

SEXTO.- ASUNTOS VARIOS.- La Asamblea se pronuncia indicando que se deben culturizar a los accionistas para que sean puntuales en los pagos y proporcionen cada mes la liquidez necesaria para salvaguardar la estabilidad de la sociedad.

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:

