

ACTA No. 19-02-2018 TAXCOUNTUR S.A.

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO "TAXCOUNTUR" SOCIEDAD ANONIMA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy **LUNES 19 DE FEBRERO 2018**, a las 08H05, en la dirección de la Oficina de la Compañía TAXCOUNTUR S.A., ubicada en el Barrio SAN ROQUE, en las calles María Angélica Idrobo OE2-53 415 Y LINEA FERREA, sector SEMAFORO, Parroquia CUMBAYA, se encuentran presentes los señores:

ACUÑA MOLINA PEDRO FERNANDO, C.C. No 171309956-0; AIGAJE SARCHI JUAN ENRIQUE, C.C. No 171088626-6; ALVAREZ JUIÑA PEDRO, C.C. No. 170137780-4; AMBAS CANAR PEDRO LUIS, C.C. No. 170906500-5; CAISAGUANO CARLOS MARIA, C.C. No. 050062684-1; CAISAGUANO TUQUERES CARLOS HUMBERTO, C.C. No.171441856-1; CAISAGUANO TUQUERES WILMER JAVIER, C.C. No. 171630965-1; CASANTUÑA BETANCOURT SILVIO FERNANDO, C.C. No. 172087714-9; CEVALLOS ROMERO JOSE OSWALDO, C.C. No. 070343036-3; CHASILOA CORO CARLOS RAMIRO, C.C. No. 050219096-0; CHASILOA CORO DIEGO ARMANDO, C.C. No. 172141849-7; CHASILOA CORO VICTOR ADOLFO, C.C. No. 050233096-2; CHINCHERO OLALLA KATIA RAQUEL C.C. No. 171126147-7; CUENCA MONTAÑO JHONNY PATRICIO, C.C. No. 070271795-0; ENDARA PRIETO MYRIAN DE LOURDES, C.C. No. 180177120-3; ENRIQUEZ GUAMINGA CLEVER VINICIO, C.C. No. 171413971-2; ENRIQUEZ GUAMINGA OSCAR MARCELO C.C. No. 171319025-2; ESPINOZA ALQUINGA CARLOS RODOLFO, C.C. No. 172291450-2; GAVILANES BARRAGAN EDWIN GEOVANNY C.C. No. 020138092-0; GOMEZ ARAUJO MANUEL ENRIQUE, C.C. No. 171240732-7; GOMEZ RUEDA MIGUEL EDUARDO, C.C. No. 100088225-6; GUALUCHICO HEREDIA LUIS RODOLFO, C.C. No. 171731514-5; GUAMAN OLIPA MERENCIANA SOLEDAD, C.C. No. 170451718-2, INAQUIZA CHANGO IVAN RAMIRO, C.C. No. 171561955-5; LANDIVAR SANTILLAN ANA LUCIA C.C. No. 170753307-9; MADRID POZO SEGUNDO RAMIRO, C.C. No. 170782628-3; MAÑAY LASCANO OSWALDO CARLOS, C.C. No. 050061729-5; MARTÍNEZ MARTÍNEZ CIRO GEOVANNY, C.C. No. 131290428-5; MARTINEZ SOTELO SEGUNDO GONZALO, C.C. No. 170492309-1; MOSQUERA ZAPATA MIRYAM SORAYA, C.C. No 171215127-1; PARREÑO TOAPANTA LUIS FERNANDO, C.C. No. 171278506-0; PEREZ CASA SEGUNDO VICENTE, C.C. No. 050146341-8; PEREZ ROSERO JOSEFINA FABIOLA, C.C. No. 180235053-6; PEREZ SANTAFE FREDY MAURICIO, C.C. No. 050268227-1; PINARGOTE MERO FABRICIO ANTONIO, C.C. No. 131153509-8; PLASENCIA CEVALLOS CARLOS FABIAN, C.C. No. 170433953-8; REA ARIAS FAVIAN MARCELINO, C.C. No. 171633240-6; REA ARIAS WILSON HERNAN, C.C. No. 100202631-6, SANGUCHO TACO LUIS FERNANDO, C.C. No. 170757942-9; SANTAFE CESAR WILFRIDO C.C. No. 050238650-1; SULCA LAMIÑA SEGUNDO JOSE MARIA C.C. No. 170151499-2; TACURI HEREDIA SEGUNDO MANUEL, C.C. No. 171219558-3; TOAPANTA GUAMBI MILTON HERNAN, C.C. No. 170876482-2, TOAPANTA SANDRO PAVEL, C.C. No. 171059842-4; TROYA HUERTAS LEONARDO SANTIAGO, C.C. No. 171278335-4; VALDEZ AIGAJE EDISON FERNANDO, C.C. No. 170649304-4; VALDEZ MACIAS JHONY ALEJANDRO, C.C. No. 171717847-7; VINUEZA HIDALGO JUAN CARLOS, C.C. No. 170875842-8.

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en sus calidades de accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "TAXCOUNTUR S.A."

En razón que se encuentra el % del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXCOUNTUR S.A. con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento, Revisión y aprobación del Informe Económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2017.
3. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
4. Revisión y aprobación de los Informes de Comisarios del ejercicio económico del año 2017.
5. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2018.
6. Nombramiento de los Nuevos Comisarios de la Compañía.

CONSTATAION DEL QUORUM

Por haberse constatado el QUORUM reglamentario se instala la Sesión de Junta General Extraordinaria, con 48 accionistas presentes y 23 accionistas ausentes.

El Sr. Presidente, Fernando Valdez da la bienvenida a los asistentes y se dirige a los presentes. Inmediatamente se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO "TAXCOUNTUR S.A"

De conformidad con la RESOLUCION No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías; y, Art. 13 del Estatuto vigente, se CONVOCA a JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas de la Compañía de TAXI EJECUTIVO "TAXCOUNTUR S.A.", a realizarse el día lunes 19 de febrero de 2018, a las 08h00. En la casa Social del Barrio Roque, ubicada en la Parroquia Cumbayá, Calle Cristo Rey s/n, Distrito Metropolitano de Quito, a tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento, Revisión y aprobación del Informe Económico 2017.

2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2017.
3. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.
4. Revisión y aprobación de los Informes de Comisarios del ejercicio económico del año 2017.
5. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2018.
6. Nombramiento de los Nuevos Comisarios de la Compañía.

Se informa que la documentación está a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cumbayá en la calle María Angélica Idrobo Oe2-53 y Línea Férrea, 15 días antes de la celebración de la Junta.

Se **CONVOCA** de manera especial e individual al Sr. **CARLOS RAMIRO CHASILOA CORO, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**, domiciliado en la Parroquia Yaruqui, calles Isla Santa Fe lote 40, Barrio Balcón Yaruqueño.

Quito, 01 de febrero 2018.

Lcda. Josefina Fabiola Pérez Rosero
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1802350536

1. Conocimiento, Revisión y aprobación del Informe Económico 2017.

La Sra. Gerente Josefina Pérez, da inicio a la lectura del informe económico y va explicando rubro por rubro cada ítem, además contesta cada pregunta que se realiza, básicamente van enfocadas a los ingresos y gastos en los que incurrió la compañía

También se expusieron las actividades que se han desarrollado tanto con los clientes, así como con los colaboradores y accionistas en el trabajo diario de la empresa. Otro punto a desarrollado fueron las conversaciones, gastos y adecuaciones que se realizaron durante el año para obtener al nuevo cliente, el Centro Comercial Scala.

2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2017.

Una vez que se termina la explicación de los balances Económicos se procede a preguntar a la Asamblea si aprueba los balances, la Asamblea Resuelve por Unanimidad Aprobarlo.

3. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017.

La señora Gerente Josefina Pérez da inicio a la lectura del informe preparado por Gerencia en el que hace un análisis de la situación cambiante que vive el país. Se hace un resumen de actividades realizadas durante el 2017.

Se hace un resumen del balance económico. Se da lectura al balance de Situación Financiera 2017, y el estado de Situación Integral 2017.

Balance de Situación Financiera 2017

	ACTIVO	Ejercicio 2017
A) ACTIVO CORRIENTE		21.340,32
I. Disponibles		11.630,39
1112 Bancos y Cooperativas		11.630,39
II. Exigibles		9.709,93
1121 Clientes		1.845,40
1124 Credito Tributario Renta - Anticipos		405,28
1125 Credito Tributario Renta Año Corriente		217,33
1141 PAGos Anticipados		1.450,00
B) ACTIVO FIJO		8.265,11
II. DEPRECIABLES		8.265,11
122201000 - MUEBLES Y ENSERES		1.528,12
122202000 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		-175,10
122301000 - EQUIPO DE OFICINA		6.749,03
122302000 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA		-1.155,37
122401000 - EQUIPO DE COMPUTO		1.923,79
122402000 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		-605,36
A) PASIVO CORRIENTE		27.650,67
I. Pasivo corriente		27.650,67
2121 Acreedores Fiscales		-1.420,09
2122 Acreedores less		-1.221,93
2123 Acreedores Laborales		-6.830,22
2125 Acreedores Patrimoniales		-1.834,21
2129 Acreedores Varios		-10.552,30
C) PATRIMONIO NETO		1.954,76

Estado de Resultados Integrales Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

4 Ingresos	101.608,73
5 Egresos	101.167,73
510 Egresos Operacionales	100.559,80
5120 Gastos de Administracion	38.906,73
5122 Gastos en Locales e Instalaciones	917,59

5123 Gastos Generales	60.735,68
520 Egresos No Operacionales	607,93
5212 Otros Gastos	512,29
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	440,80

Se indica que la ganancia del ejercicio económico es de 440.80 dólares. Una vez terminado el informe de gerencia se procede a preguntar a los presentes si están de acuerdo con el informe el mismo que se aprueba por unanimidad.

4. Revisión y aprobación de los Informes de Comisarios del ejercicio económico del año 2017.

El Sr. Carlos Chasiloa Coro Comisario Administrativo empieza con una reseña de lo actuado en el año 2017 desde el 13 de febrero del 2017 fecha en la que fue designado como Comisario de la Compañía.

Informa que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo las normas contables vigentes.

Indica que tiene conocimiento de los manejos contables internos y que se han realizado siguiendo las normativas vigentes. De igual manera indica que se ha cumplido con todas las disposiciones emitidas por los entes de Control. Además acota que toda la información ha sido proporcionada por parte de gerencia de manera oportuna.

El Señor Patricio Cuenca Comisario Operativo indica que su labor principal ha sido mantener un buen ambiente de trabajo, dentro de las diversas plazas de trabajo.

Indica que con los valores recaudados por multas se ha realizado la fiesta de navidad en la misma que se entregó un presente a todos los accionistas.

Terminados los informes de los señores comisarios se pregunta a la Asamblea si está de acuerdo con los informes y se aprueban.

5. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2018.

La Señora gerente da lectura al presupuesto tentativo realizado para el 2018, ítem por ítem y luego de deliberaciones los señores accionistas consideran que se debe realizar cambios a fin que la mensualidad quede en 90.00 USD dólares Americanos mensuales por cada uno.

Sr Pedro Acuña manifiesta que el servicio de taxi en la actualidad no es rentable como antes y que no se debe realizar reajuste a la mensualidad

actual. Sr. Pedro Ambas indica que se debe mantener la mensualidad de 90.00 dólares americanos mensuales.

Se procede a consultar a los presentes si están de acuerdo con el pago de una mensualidad de 90.00 USD (dólares americanos) y la Asamblea acepta.

6. Nombramiento de los Nuevos Comisarios de la Compañía.

El Sr. Presidente Fernando Valdez toma la palabra e indica que los señores Comisarios salientes Carlos Chasiloa y Patricio Cuenca han realizado su trabajo de manera satisfactoria y que deberían ser reelegidos, al consultar a la Asamblea si está de acuerdo, el Señor Pedro Acuña indica que le gustaría que el Sr. Pedro Ambas sea considerado como candidato a Comisario Administrativo y se procede a la Elección entre los señores Padro Ambas y Carlos Chasiloa, dando los siguientes resultados el señor Carlos Chasiloa con 57 votos y el Señor Pedro Ambas 15 votos. El Señor Presidente para continuar con la elección de comisario indica que el señor Patricio Cuenca ha realizado un excelente trabajo y que debería ser reelegido, se consulta a la Asamblea si hay un candidato o se reelige. La Asamblea resuelve reelegir al señor Patricio Cuenca. Los señores comisarios electos desempeñaran sus funciones durante un año conforme consta en los estatutos de la compañía.

Concluida las votaciones el señor Presidente Fernando Valdez toma juramento y posesiona a los señores comisarios.

Al no haber otro punto que tratar, siendo las 10h40 se levanta la Junta General.



C.C. No. 170649304-4
SR. FERNANDO VALDEZ
PRESIDENTE



C.C. No. 180235053-6
LIC. JOSEFINA PEREZ
GERENTE GENERAL