

ACTA No. 001-26-03-2019 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 **martes 26 marzo del 2019**, a las 08H15, 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:

1.- ACUÑA MOLINA PEDRO FERNANDO, C.C. No 171309956-0; 2.- AIGAJE SARCHI JUAN ENRIQUE, C.C. No 171088626-6; 3.- ALMACHI CARDENAS EDWIN FERNANDO, C.C. No. 171171939-1; 4.- AMBAS CANAR PEDRO LUIS, C.C. No. 170906500-5; 5.- ANDRANGO QUILCA SEGUNDO RAUL C.C. N° 100254160-3; 6.- BOMBOSA ANIBAL JAVIER, C.C. N° 020134277-1; 7.- CAISAGUANO CARLOS MARIA, C.C. No. 050062684-1; 8.- CAISAGUANO TUQUERES CARLOS HUMBERTO, C.C. No.171441856-1; 9.- CAISAGUANO TUQUERES WILMER JAVIER, C.C. No. 171630965-1; 10.- CARDENAS AYALA JOFFRE EDWIN, C.C. No. 160031383-5; 11.- CARVAJAL SULCA CARLOS JAVIER, C.C. No. 171324795-3; 12.- CASANTUÑA BETANCOURT SILVIO FERNANDO, C.C. No. 172087714-9; 13.- CASTELLANO RUIZ MARIA SOL, C.C. No. 171176162-5; 14.- CEVALLOS ROMERO JOSE OSWALDO, C.C. No. 070343036-3; 15.- CHASILOA CORO CARLOS RAMIRO, C.C. No. 050219096-0; 16.- CHASILOA CORO DIEGO ARMANDO, C.C. No. 172141849-7; 17.- CHASILOA CORO VICTOR ADOLFO, C.C. No. 050233096-2; 18.- CHINCHERO OLALLA KATIA RAQUEL C.C. No. 171126147-7; 19.-CHUQUIMARCA CAIZA JORGE ANIBAL C.C. No. 171586980-4; 20.- COBA CRISTOBAL ANIBAL C.C. No. 170917479-9; 21.- CONDOR LLULLUNA OLGA MARINA C.C. No. 171370553-9; 22.- CORTEZ JARRIN LUIS EDUARDO C.C. No. 170935599-2; 23.- CUENCA MONTAÑO JHONNY PATRICIO, C.C. No. 070271795-0; 24.- ENDARA PRIETO MYRIAN DE LOURDES, C.C. No. 180177120-3; 25.- ENRIQUEZ GUAMINGA CLEVER VINICIO, C.C. No. 171413971-2; 26.- ENRIQUEZ GUAMINGA OSCAR MARCELO C.C. No. 171319025-2; 27.- ESPINOZAALQUINGA CARLOS RODOLFO, C.C. No. 172291450-2; 28.- ESTEVEZ ESTEVES FREDDY JOSELITO C.C. No. 170885810-3; 29.- GARCIA QUINTANILLA WALTER VINICIO C.C. No. 210009082-4; 30.-GAVILANES BARRAGAN EDWIN GEOVANNY C.C. No. 020138092-0; 31.- GAVILANEZ BARRAGAN WIMPER MAURICIO C.C. No. 020177298-5; 32.- GOMEZ ARAUJO MANUEL ENRIQUE, C.C. No. 171240732-7; 33.- GOMEZ RUEDA MIGUEL EDUARDO, C.C. No. 100088225-6; 34.- GUALLICHICO TAIMAL GLORIA ALEXANDRA C.C. No. 171434977-4; 35.- GUAMAN OLIPA MERENCIANA SOLEDAD, C.C No. 170451718-2, 36.- GUAMINGA GUAMINGA HERMEL MANASES C.C. No. 170488703-1; 37.-GUAMINGA GUAMINGA ONOFRE EFRAIN C.C. No, 171115649-5; 38.- GUAMINGA SIMBAÑA GONZALO DEMETRIO C.C. No. 172160356-9; 39.- HIDALGO GUALLICHICO HIPATIA SUSANA C.C. No. 170864329-7; 40.- INAUQUIZA CHANGO IVAN RAMIRO, C.C. No. 171561955-5; 41.-JIMA MAZA LUIS ASUNCION C.C. No. 080244490-1; 42.- LANDIVAR SANTILLAN ANA LUCIA C.C. No. 170753307-9; 43.- MADRID POZO SEGUNDO RAMIRO, C.C. No. 170782628-3; 44.- MAÑAY LASCANO OSWALDO CARLOS, C.C. No. 050061729-5; 45.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ CIRO GEOVANNY, C.C. No. 131290428-5; 46.- MARTINEZ SOTELO SEGUNDO GONZALO, C.C. No. 170492309-1; 47.- MIER GARRIDO ROBERTO ALEXANDER C.C. No. 171090240-2; 48.-MOSQUERA ZAPATA MIRYAM SORAYA, C.C. No 171215127-1; 49.-

MUÑOZ TITUAÑA CARLOS GENARO C.C. No. 170533089-0; **50.-** NINAHUALPA GUAMANZARA ANDRES ANTONIO C.C. No. 171298474-7; **51.-** OTO BARAJA NANCY MARLENE C.C. No.172216562-6; **52.-** PAILLACHO CARRERA FRANKLIN GEOVANNY C.C. No. 171282381-2; **53.-** PARREÑO TOAPANTA LUIS FERNANDO, C.C. No. 171278506-0; **54.-**PASTOR LLUMITAXI LUIS ELVIS C.C.No. 020087491-5; **55.-** PAUCAR GAVILANES MARIA NELY C.C. No. 170588725-3; **56.-** PEREZ CASA SEGUNDO VICENTE, C.C. No. 050146341-8; **57.-** PEREZ ROSERO JOSEFINA FABIOLA, C.C. No. 180235053-6; **58.-**PEREZ SANTAFE LUIS CARLOS C.C. No. 050270943-9; **59.-** PLASENCIA CEVALLOS CARLOS FABIAN, C.C. No. 170433953-8; **60.-** RAMIREZ CAMBO MILTON GEOVANNY C.C. No. 020141696-3; **61.-** RAMOS ZAMBRANO WELLINGTON REINALDO C.C. No. 171485154-8; **62.-** REA ARIAS FAVIAN MARCELINO, C.C. No. 171633240-6; **63.-** REA ARIAS WILSON HERNAN, C.C. No. 100202631-6, **64.-** SANGUCHO TACO LUIS FERNANDO, C.C. No. 170757942-9; **65.-** SANTAFE CESAR WILFRIDO C.C. No. 050238650-1; **66.-** SERRANO GOMEZ GALO RAMIRO C.C. No 100291257-2; **67.-**SIMANCAS CANGO HERMAN OMERO C.C. No. 110408262-1; **68.-** SIVISACA AMBAS LEONARDO DAVID C.C. No. 171868883-9; **69.-** SOTO RODRIGUEZ KLEVER EDGARDO C.C. No. 170594239-7; **70.-** SULCA LAMIÑA SEGUNDO JOSE MARIA C.C. No. 170151499-2; **71.-** TACURI HEREDIA SEGUNDO MANUEL, C.C. No. 171219558-3; **72.-** TANDAZO POGO JOSE ARMANDO C.C. No. 171474812-4; **73.-** TOAPANTA GUAMBI MILTON HERNAN, C.C. No. 170876482-2, **74.-** TOAPANTA HIDALGO CHRISTIAN DANILO C.C. No. 171618780-0; **75.-** TOAPANTA SANDRO PAVEL, C.C. No. 171059842-4; **76.-** TROYA HUERTAS LEONARDO SANTIAGO, C.C. No. 171278335-4; **77.-** UNAUCHO SALAZAR LUIS GONZALO C.C. No. 171084091-7; **78.-** VALDEZ AIGAJE EDISON FERNANDO, C.C. No. 170649304-4; **79.-** VALDEZ MACIAS JHONY ALEJANDRO, C.C. No. 171717847-7; **80.-** VILLARREAL JORGE EDIZON C.C. No. 171211816-3; **81.-** VINUEZA HIDALGO JUAN CARLOS, C.C. No. 170875842-8; **82.-** VIRACOCOA TABANGO WILSON OLIVIO C.C. No. 171115358-3.

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en sus calidad de accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo “TAXCOUNTUR **SOCIEDAD ANONIMA**”.

En razón que se encuentra el 84.33 % 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TAXCOUNTUR **SOCIEDAD ANONIMA** con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento, Revisión y aprobación del Informe Económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2018
3. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
4. Revisión y aprobación de los Informes de Comisarios del ejercicio económico del año 2018.
5. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2019
6. Nombramiento de los Nuevos Comisarios de la Compañía.

CONSTATACION DEL QUORUM

Por haberse constatado el QUORUM reglamentario se instala la Sesión de Junta General Extraordinaria, con 81 accionistas presentes y 15 accionistas ausentes. Se presenta oficio de justificación de la Señorita Parra Chiza Martha Cecilia.

Asiste con oficio de autorización fechado 26 de marzo del 2019, del Señor Martínez Sotelo Segundo Gonzalo con C.C. N° 170492309-1 el Señor Hugo Armando Campaña Rosero con C.C. N° 171513275-7.

En la reunión asisten con poder especial las siguientes personas:

CEVALLOS ROMERO JOSE OSWALDO, C.C. No. 070343036-3; representa JIMA
MAZA JOSE VITALIANO C.C. No. 1718154311

CHINCHERO OLALLA KATIA RAQUEL C.C. No. 171126147-7; representa
CUASAPAS TOAPANTA EDISON JAVIER C.C.No. 172572138-3;

ENDARA PRIETO MYRIAN DE LOURDES, C.C. No. 180177120-3; representa
ÑAMU YEPEZ JULIAN ISIDRO C.C. No. 060359207-2;

GOMEZ RUEDA MIGUEL EDUARDO, C.C. No. 100088225-6; representa MELO
CASTRO CIRO EDUARDO C.C. No. 170508639-3.

PEREZ SANTAFE LUIS CARLOS C.C. No. 050270943-9; representa CORO
CUEVA NORMA JACQUELINE C.C. No. 171111894-1;

RAMOS ZAMBRANO WELLINGTON REINALDO C.C. No. 171485154-8;
representa MAZON FLORES REINALDO EUDORO C.C. No. 120607493-0

SULCA LAMIÑA SEGUNDO JOSE MARIA C.C. No. 170151499-2; representa LUIS
ENRIQUE GUAMAN GUZMAN C.C. N° 0603095514.

A las 08:45 se hace presente el Sr. ENRIQUEZ GUAMINGA OSCAR MARCELO
C.C. No.171319025-2.

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

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

De conformidad con la RESOLUCION No. SCV-DNCDN-14-014 de la Superintendencia de Compañías Art 235 y 236; 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 martes 26 de marzo del 2019, a las 08h00. En la casa Social del Barrio San 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2018
3. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
4. Revisión y aprobación de los Informes de Comisarios del ejercicio económico del año 2018.
5. Informe y aprobación del presupuesto para el año 2019
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 Yaruquí, calles Isla Santa Fe lote 40, Barrio Balcón Yaruqueño.

Quito, 13 de marzo del 2019.

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

1. Conocimiento, Revisión y aprobación del Informe Económico 2018.

La Srta Contadora Miryam Mosquera, da inicio a la lectura del informe económico y va explicando rubro por rubro cada ítem, además contesta cada pregunta que se realiza.

Como se reflejan los estados financieros, en el año 2018 la compañía arrojó los siguientes resultados:

2. Conocimiento y aprobación de Balances Económicos del ejercicio fiscal 2018.

Una vez que se termina la explicación de los balances Económicos y se ha contestado una a una todas las inquietudes a los señores accionistas 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 2018.

La señora Gerente Josefina Pérez da inicio a la lectura del informe preparado por Gerencia en el que se hace un análisis de la situación económica que vivió el país durante el 2018, misma que se ve reflejado y afecta a la empresa. Y se hace un resumen cronológico de las actividades realizadas durante el 2018 así como las proyecciones y metas para el 2019.

Se hace un resumen del balance económico.

Se da lectura al balance de Situación Financiera 2018, y el estado de Situación Integral 2018.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	42873.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	
NO RELACIONADAS - Locales	6700.73
OTRAS RELACIONADAS - Locales	47.83
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	622.6
Otros	572.08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	50816.69
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13038.44
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	13038.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2787.3
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10251.14
TOTAL DEL ACTIVO	61067.83

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

NO RELACIONADAS Locales	1175.77
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
Obligaciones con el IESS	1129.47
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	8143.53
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	13878.93

PASIVOS NO CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	
Crédito a mutuo	44298.47
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	44298.47
TOTAL DEL PASIVO	58177.4

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado	2490
RESERVAS	
Reserva legal	46.73
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	413.61
Pérdida del ejercicio	59.91
TOTAL DEL PATRIMONIO	2890.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61067.83

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	17397.57
OTROS INGRESOS	
Otros	132854.9
TOTAL INGRESOS	150252.47

COSTOS Y GASTOS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	54916.51	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	10666.02	
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8151.54	
Honorarios profesionales y dietas	6624.28	
GASTO POR DEPRECIACION No acelerada	851.47	
OTROS GASTOS		
Promoción y publicidad	923.94	
Transporte	17460.45	
Gastos de gestión	1381.92	
Arrendamientos operativos	13643.84	
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	2083.72	
Mantenimiento y reparaciones	453.43	
Impuestos, contribuciones y otros	652.89	0.12
IVA que se carga al costo o gasto	4036.73	
Servicios públicos	1830.72	

Otros	26575.65	
GASTOS FINANCIEROS		
Local	59.27	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	150312.38	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	59.91	

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 agradece a los presentes la colaboración brindada durante su año de gestión y hace una reseña de lo actuado en el año 2018, desde el 19 de febrero del 2018 fecha en la que fue reelegido como Comisario de la Compañía.

Indica que conoce que los estados financieros han sido elaborados cumpliendo con las normativas vigentes; y que tiene conocimiento de los manejos contables internos y que se han realizado.

Igualmente afirma que la compañía ha cumplido con todas las disposiciones emitidas por los entes de Control. Manifiesta que conoce de cerca los movimientos económicos de la compañía ya que toda la información ha sido proporcionada por parte de gerencia de manera oportuna.

El Señor Patricio Cuenca Comisario Operativo agradece a los presentes el apoyo brindado y manifiesta que su labor principal ha sido mantener un buen ambiente de trabajo, dentro de las diversas plazas de trabajo y que siempre haya el compañerismo y camaradería entre todos quienes conforman TAXCOUNTUR S.A.

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

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

La Señora gerente da lectura al presupuesto tentativo realizado para el 2019, ítem por ítem y luego de varias 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.

Por visible cansancio de los presentes el Sr. Presidente Fernando Valdez mociona dejar este tema para tratar en otro día ya que no se ha llegado a ningún acuerdo. La Asamblea aprueba la moción y se pasa al siguiente punto.

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, la Asamblea decide que haya votación para elegir las dignidades de Comisarios.

Para Comisario Administrativo se mociona al Sr. Carlos Chasiloa Coro para que sea reelegido ya que tiene experiencia y conoce las normativas, la Asamblea acepta y decide por Unanimidad.

Para Comisario Operativo se mociona a los Señores Patricio Cuenca y Juan Aigaje, se procede hacer votación secreta y gana el señor Juan Aigaje con 47votos.

Los señores comisarios electos desempeñaran sus funciones durante un año conforme consta en los estatutos de la compañía.

El Señor Presidente Fernando Valdez levanta la reunión siendo las 14h05.



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



.....
LCDA. JOSEFINA PEREZ ROSERO
C.C. No. 180235053-6
GERENTE GENERAL