

ACTA No. 001 – T.E. 2018-03-29

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN DEL VALLE "TRANSEDEVALL" S.A.

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha hoy jueves 29 de Marzo, siendo las 10:15 de la mañana en la casa Comunal del Edén del Valle ubicado en las calles Alejandro Cárdenas y Giovanni calle previa convocatoria realizada en el Diario Ultimas Noticias con Fecha miércoles 21 de marzo del 2018 se encuentran presentes 69 Accionistas que representan el 76% del capital social.

Preside la Junta, el Señor Wilson Rivadeneira Encalada en calidad de Presidente Titular y el Señor Luis Abdón Fiallos Ramos en calidad de Gerente General de conformidad con lo que estipula el Estatuto de la compañía actúa como Secretario de la Junta: constatado el quórum reglamentario por secretaria se procede a dar lectura del orden del día para su aprobación.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- INFORME DE GESTION DEL SEÑOR PRESIDENTE.**
- 2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017**
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE RESULTADOS DE EJERCICIO ECONOMICO 2017, A CARGO DE LA SEÑORA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA LCDA. LIDA VENEGAS.**
- 5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018**
- 6.- ENTREGA DE TITULOS ACCIONARIOS Y FIRMA DEL LIBRO ACCIONARIO, RESPECTO DEL AUMENTO DE CAPITAL 2017.7.- ASUNTOS VARIOS**
- 7.- ASUNTOS VARIOS**

1. INFORME DE GESTION DEL SEÑOR PRESIDENTE:

Inicia la intervención el PRESIDENTE agradeciendo una vez más a todos por el respaldo a las gestiones que viene realizando conjuntamente con el señor GERENTE, y da a conocer todas las actividades realizadas durante la administración por el periodo 2016; 2017 sobre el crecimiento de la compañía; los incrementos las deudas que ha tenido que cancelar esta administración por la no cancelación de la administración anterior el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

2.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA:

El señor PRESIDENTE, solicita que a través de secretaria de a conocer el informe. El Señor Gerente da lectura el informe Económico del periodo 01 Enero al 31 de Diciembre del 2017, el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

El señor Presidente solicita, se de lectura al informe de compañero Jaime Castillo, en su calidad de Comisario. El Señor secretario procede a dar lectura de lo solicitado, el cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 A CARGO DE LA SEÑORA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA LCDA. LIDA VENEGAS.

El señor Presidente solicita a la Señora Contadora Lcda. LIDA VENEGAS que dé a conocer el BALANCE GENERAL, Estados Financieros, las pérdidas ganancias del ejercicio económico 2017. Procede a dar a conocer a los señores accionistas de la compañía lo solicitado el cual sin haber ninguna observación por parte de los señores accionistas es aprobado de forma unánime.

5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018.

El Presidente solicita al Señor Secretario que dé a conocer, da lectura al presupuesto y los parámetros que se ha tomado en cuenta y gastos, administrativos para la buena marcha de la compañía, quedando en la aportación mensual de 45,00 USD americanos por cada uno de los Señores accionistas siempre y cuando cancelen en su totalidad los 71 accionistas. El cual luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

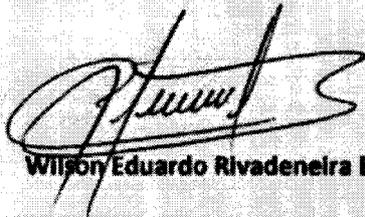
6.-ENTREGA DE TITULOS ACCIONARIOS Y FIRMA DEL LIBRO ACCIONARIO RESPECTO DEL AUMENTO DE CAPITAL 2017.

El señor PRESIDENTE solicita a la Junta General que se prorrogue la entrega de títulos accionarios, y que se les llamara a cada uno de los Señores accionistas para el efecto, lo cual si n haber objeción alguna es aprobado por unanimidad.

7.- ASUNTOS VARIOS

El Señor PRESIDENTE solicita que atravez, de Secretaria se de lectura de los oficios llegados, da lectura al oficio de parte de la Familia Zambrano en agradecimiento a los compañeros que asistieron a la velación y traslado del Señor Padre de la compañera LORENA ZAMBRANO; Procede a dar lectura a la solicitud del oficio enviado por parte del Señor DALTON SANMARTIN solicitando que se le acepte como concesionario de la compañía en vista; la unidad es legal y tiene permiso de operación y que dada su edad ya esté cansado de circular por la ciudad el cual se hace hincapié por la buena voluntad que tuvo el Señor con la compañía en prestar el predio de su propiedad para el parqueadero para el proceso de regularización 2017 cuyo costo es de cero dólares por alquiler, el cual es aceptado por unanimidad.

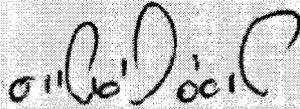
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12H25 minutos, se declara un receso de 30 minutos, para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Wilson Eduardo Rivadeneira Encalada

PRESIDENTE

C.C. No. 170509254-0



Luis Abdón Fiallos Ramos

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES

C.C. No. 180181763-4

RAZON: En mi calidad de Secretario de Actas y Comunicaciones **CERTIFICO:** Que el texto de la presente Acta fue leída y aprobada en la misma sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EDEN DEL VALLE "TRANSEDEVALL" S.A.**, realizada en el Cantón Quito, Distrito Metropolitano Provincia de Pichincha, el Jueves 29 de marzo de 2018.



Luis Abdón Fiallos Ramos

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES

C.C.No. 180181763-4

Luis Fiallos R
180181763-4
GERENTE GENERAL