COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIBERTAS S.A.

Acta de Junta Ordinaria

En la ciudad de Quito, sector el Inteligente, calle Manuel Larrea entre la calle Carlos de Sanda 240 y calle Tilmo, a los siete días del mes de marzo del año 2014 y siendo las 20:00 se reunen los Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos LIBERTAS S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente
3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
4.- Informe del señor Presidente
5.- Informe del señor Gerente
6.- Aprobación del balance del año 2013
7.- Informe del señor Comisario
8.- Elección y posesión del Directorio
9.- Asuntos varios

1.- Constatación del quórum

El señor Víctor Casa, Secretario de la Compañía Libertas S.A. procede a la toma de lista de los comuneros de los cuales 21 asistieron presentes y tres faltaron: además el señor Franklin Pomaquiza, Eduardo Carrión y Miguel Leiva por lo consiguiente el quórum necesario, se procede a continuar con la sesión.

2.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente

El señor presidente pone en consideración los puntos a tratar, que se encuentran especificados en la parte posterior de la presente acta y se pone a consideración de la asamblea general, se da por instalada la sesión al orden de acuerdo con los asuntos los presentes accionistas, se pasa al siguiente punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior

Se procede a la lectura del Acta Anterior, al tanto 14 accionistas no están de acuerdo que se aprueba el acta porque el reglamento interno no se encuentra especificado con los varonas que los accionistas presentes proporcionaron, al no haber concordancias con lo que se habla quedado en la asamblea general no se aprueba el acta anterior.

4.-Informe del Sr. Presidente

El señor Hernán Caiza, Presidente, manifiesta que acudió a la EPMMOP con la señora Miriam Castillo a preguntar en qué circunstancias se encuentra la compañía y las noticias que tienen por noticias, los administradores le dijeron que los papeles estaban recuperados además acudió donde el Dr. Mancero para negociar en qué precio se nos podría dejar la constitución de la compañía en dos 1500 USD pero si se realizaba el permiso de operación anterior cuestaba 300 USD, recordó al colegio del conjuqueiro en varias ocasiones con la compañería de la misma compañía y concordemos el aspecto monetario para todos los accionistas.

5.- Informe del Sr. Gerente

Toma la palabra el señor Gerente Segundo Ortiz manifestando que hasta la presente fecha en que se encuentra de gerente realizo lo siguiente:

- Constitución de la compañía.
- Se elevó a escritura pública la constitución de la Compañía de Taxis Ejecutivos LIBERTAS S.A.
- Se procedió a ingresar toda la documentación en el registro mercantil de esta misma ciudad.
- Se obtuvo el Registro Único de Contribuyentes RUC para la compañía.
- Se registró la razón social COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LIBERTAS S.A que es el nombre con el cual estamos definidos y con el cual hemos venido laborando hasta hoy.
- La obtención de la Patente Municipal de la compañía que se obtuvo el 02 de diciembre del 2013.

Entre tan solo nos interesa que los comuneros al señor Gerente trata hoy, a más de las diligencias que ha hecho para cumplir con lo planificado y exigido por la ley.

6.- Aprobación del balance del año 2013

El balance del año concluyendo fue aprobado por unanimidad por todos los accionistas de la compañía LIBERTAS S.A ya que es bien el informe lo señorita contadora Ing. Mónica Fuentes, todos los accionistas adecuados de acuerdo con todos los movimientos económicos, adquisición, contratos, comunidades ingresos y gastos mediantes documentos que demostraban su veracidad.

7.- Informe del señor Comisario

El señor Darwin Segovia toma la palabra y manifiesta que hasta la presente fecha desde que fue elegido hasta la este Facultad no pudimos que fue realizado el señor Gerente en bien de la compañía como fue el caso de la instalación eléctrica para los equipos de computación, teléfono, radio, etc., no obstante de acuerdo con el pago en exceso que fue de 120 USD, además del pago por concepto al colegio que es hasta cantidad 50 USD, igualmente exigiendo, por lo que he hecho sugerencia que de esta cantidad otras personas, se pueda obtener optimizar gastos.

8.-Elección y posesión del Directorio

El señor Presidente Hernán Caiza manifiesta que debido según a nuestro reglamento de entre de asamblea, quienes conformarán el directorio según por la Superintendencia de Compañías, quedando de la siguiente manera: el señor Francisco Casa con señor cinco y el señor Angel Pilacuaga con cuatro votos con ellos, de cuatro votos que fueron seleccionados por la asamblea siendo estos los accionistas los favorecidos para las dos primeras dignidades del directorio, continuando con la elección de los dos últimos votos que conformarían el directorio, el señor Alejandro Bastidas, le mocionan y logra el voto de otro accionistas siendo el tercero en conformar el directorio, pues es el más votado de entre los cuatro seleccionados y el señor Segundo Ortiz quedó con cuatro votos conformando con este otro accionista los cuatro miembros que conformarán el directorio que durará dos años en sus funciones.

9.- Asuntos Varios

El señor Víctor Casa, se pidiera manifiesta que como comunar a la asamblea general por escrito debido debido de acuerdo al Presidente y al Gerente Segundo Ortiz comunicarse, el señor Darwin Cisneros toma la palabra, dice que todos los problemas deben tratarse en la asamblea y que el señor Presidente no

lugar de pueden todos al señor Gerente debe ajustarse de la mejor manera a cumplir los tiempos que están pendientes, el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que a los mañana diligencias para que no se ha tratado afortunadamente por motivos de no haber coordinación o ausencia correspondiente.

El señor Segundo Ramírez toma la palabra y solicita al señor Gerente que aplazamos la garantía a través de una caución, que el tiempo lo determinamos en una asamblea por unanimidad ya que el reglamento interno nos ampara, el señor Gerente toma la palabra y manifiesta que si le corren dos condición se pueden radar su cargo a otra persona ya que no cuenta con el tiempo, el señor Garcia aquina que el señor Gerente el del accionista de la misma compañía y los compañeros que se encuentra mediantes tiempo en bien de la compañía no le dejan poner esas condiciones, en conclusión la asamblea resolvió que el señor Gerente no debe entregar ningún garantía económica por cruzar de cargo, también el señor Darwin Ramírez toma la palabra y expresa que debe reorganizar el cobrar los tiempo de una para mandarla y otra cruzaga al mes para el señor Gerente y 5 días por mantenerlo, este debatire igual lo también los accionistas que se involucran por cualquiera en favor de la compañía.

Hernán Caiza
Presidente

Víctor Casa
Secretario

Segundo Ortiz
Gerente