

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TAXIS PLAZDEGU S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 09:20 A.M., en el local ubicado en la Parroquia de Guamaní, Barrio La Victoria central, calle Patricio Romero Barberis 349C y Pasaje Isaias Vargas; se reúnen los accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Comisarios.
5. Aprobación del Balance Económico 2016.
6. Aprobación Presupuesto Económico 2017.
7. Resoluciones.
8. Aprobación del ata.

1.- Constatación de Quórum.- Se procede a tomar lista y se constata la presencia del 70% del capital pagado de la compañía, existiendo quórum para dar inicio a la reunión.

El señor Juan Yachapanta manifiesta no haber sido informados sobre la publicación de la convocatoria en la prensa y que los documentos a los que se menciona.

2.- Informe de Gerencia. El señor gerente da su saludo respectivo y da a conocer su informe del ejercicio económico del 2016, en la cual detalla una breve introducción y sobre la prestación de servicio manifiesta haber cumplido con todas las actividades que a él le corresponden, realizando un análisis manifiesta que los socios el 50% aproximadamente si cumplen con sus aportaciones para el mantenimiento de la compañía pero el otro 50% no está al día, para lo cual se ha notificado a los socios que adeudan pero no ponen interés y no han cancelado quedando un valor de 4100 dólares americanos de deuda del año 2016.

El señor gerente manifiesta que existieron cupos disponibles para incrementos de unidades a nuestra compañía en el municipio y se ha dado un incremento de 30 socios.

El señor Marcelo Freire pide la palabra y manifiesta que se debió consultar a la junta general para tomar esta decisión, el señor Uribe pide la palabra y pregunta cuánto de dinero ingresa a la compañía por cada socio nuevo.

El señor Marco Santafé pide la palabra y manifiesta que no se ha cumplido el proceso adecuado no se comunicó a los miembros del directorio para tomar decisiones y actuar con transparencia para saber sobre el dinero que se ha cogido y pide respuestas.

El señor Marcelo Freire pide la palabra y pide que nos explique sobre las acciones como están distribuidas a los nuevos socios. El señor gerente manifiesta que como socios fundadores tenemos 20 acciones y los nuevos tienen una acción y que el ingreso por cada socio nuevo es de 500 dólares americanos. El señor Víctor Toapanta pide la palabra y manifiesta que el señor Pérez le comento sobre los incrementos y les pregunta al señor gerente y el señor Pérez como sabemos que se pagó ese dinero y pide que justifique esa entrega del dinero.

El señor Marcelo Freire pide la palabra y manifiesta que él es el socio fundador de la compañía que por requisitos del municipio puso a nombre de su padre Carlos Freire la acción y pide no pagar el costo por cambio de socio cuando autorice el municipio, petición que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

La Junta General acepta el ingreso de 30 nuevos accionistas.

La Junta General de accionistas no acepta el informe del señor gerente.

La Junta General de accionistas resuelve que para nuevos incrementos se realice previa autorización de la Junta general de accionistas para fijar el valor del ingreso a la compañía.

3. Informe del señor Presidente.- El señor presidente da el saludo respectivo y manifiesta que ha trabajado este año para obtener una nueva parada para nuestra compañía y que le negaron, también conversó con el señor Valdez para integrar y ser socios de UNATEC con el fin de acceder a beneficios y el costo es de 2 dólares americanos.

En cuanto a los turnos unos cumplen y otros no por lo que pide a la asamblea tomar decisiones:

La Junta General de accionistas decide que no habrá turnos en la parada de la Victoria Central a partir de hoy 31 de marzo de 2017.

4.- Informe de Comisarios. El señor comisario Iván Correa y Víctor Toapanta da su saludo respectivo a los compañeros y da a conocer su informe y opinión sobre la información presentada por el señor gerente del balance económico del año 2016 y manifiestan que, después de revisar conjuntamente la documentación, opinan que los estados económicos, se presentan razonables, en todos los aspectos.

Recomienda que se detallen las actividades de movilización que realizaran todo el año La Junta general de accionistas aprueban el informe de los señores comisarios.

5.- Aprobación del Balance Económico 2016. El señor gerente da a conocer los valores en el 2016 ingresó por aportaciones es de 8900 dólares americanos y un egreso de 5882,69 dólares americanos, con un saldo a favor de 3017,31 dólares americanos y un saldo del año

anterior de 817,55 dólares americanos dándonos un total de 3834,86 dólares americanos y un saldo por cobrar de 4190 dólares americanos.

El señor Juan Yanchapanta pide que se presente el libro de contabilidad donde se detalle todas las aportaciones desde cuando se formó la compañía.

El señor gerente manifiesta que busquemos a un profesional para que realice estos libros contables y declaraciones al SRI de la compañía.

El señor Gerente manifiesta que se va a realizar el libro de acciones, libro de accionistas, libro de actas y demás trámites que pide la Superintendencia de Compañías y el costo es aproximadamente de 600 dólares americanos.

6.- Aprobación Presupuesto Económico 2017. El señor gerente manifiesta que para este año se mantendrá el valor de 30 dólares mensuales incluido los nuevos accionistas.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

RUBRO	VALOR
CAPITALIZACIÓN	200
GASTOS MOVILIZACIÓN	120
SERVICIOS CONTABLES	100
ARRIENDO LOCAL	90
PAGO AGUA	2
PAGO LUZ ELECTRICA	10
PAGO TELEFONO	10
UTILES DE OFICINA	10
AGASAJO NAVIDEÑO	360
REFRIGERIO COMISIONES	20
PUBLICACIONES EN LA PRENSA	30
APORTE IESS	60
CAJA CHICA	40
TOTAL	1052

El aporte para el año 2017 es de 30,00 USD mensuales por socio.

La Junta General de Accionistas acepta el presupuesto para el año 2017.

7.- Resoluciones.

- La Junta General de Accionistas acepta el ingreso de los nuevos socios
- La Junta General de Accionistas no acepta el informe del señor gerente

- La Junta General de Accionistas resuelve que para nuevos incrementos se realice previa autorización de la Junta general de accionistas para fijar el valor del ingreso a la compañía.
- La Junta General de Accionistas decide que no habrá turnos en la parada de la Victoria Central a partir de hoy 31 de marzo de 2017.
- La Junta General de Accionistas aprueba el informe de los señores comisarios.
- La Junta General de Accionistas acepta el presupuesto para el año 2017.
- La Junta general de Accionistas resuelve que desde la próxima reunión se convocará a los nuevos accionistas.

8.- Aprobación del ata.

Por secretaria se procede a dar lectura del acta y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 2:30 P.M. y sin más puntos que tratar se da por culminada la reunión de la Junta General de Accionistas para lo cual firman los asistentes:


Señor Juan Cayo
PRESIDENTE


Ing. Patricia Freire
SECRETARIA