

ACTA DE LA JUNTA

Acta No. 15-2015

Acta de la Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo ELVECI S.A., legalmente convocada y realizada el 18 de Mayo del 2015 en la Casa Comunal del Barrio la Quintana de esta ciudad de Quito.

ASISTENTES:

Acosta Castro Holguer Eduardo, Alba Amaguaña Ricardo, Alba Novoa Geovanny Ramiro, Alomoto Ashqui Luis Patricio, Andrade Mejía Edwin Olivero, Báez Itas José Hernando, Báez Quelal Mario Geovanny, Benalcázar Pérez Cristian Vinicio, Cando Edwin Ramiro, Cárdenas Freire Jorge Alberto, Cárdenas Soliz José Luis, Castro Rodríguez Tito Raymundo, Campoverde Tanguila Carlos Alberto, Campoverde Torres Carlos, Coro Gavin Jorge, Criollo Viracucha Rafael, Cuestas Rodríguez Arali Lierela, Cuestas Rodríguez Ana Eliana, Chacón Andrade Edwin Fernando, Chalapu Pozo Fausto, Chala Padilla José Vicente, Chicaiza Pilamunga Jaime Leonardo, Chicaiza Vásquez Nelson Oswaldo, Chicaiza Toazo Wilson Orlando, Chuquian Chuquian Guillermo Marcellano, Farinango Báez Segundo Rogelio, Folleco Anangono Isidro Medardo, Frutos Cárdenas Franklin Carlos, Galarza Monge Gerardo Rosendo, Gavilánez Piarpuezan Edison Washington, Guaita Martínez Ángel Polivio, Guañuna Lincango Edison Fernando, Guerrero Rodríguez Jorge Vladimir, Hidalgo Valencia Jorge Edgar, Hidalgo Venegas Luis Gerardo, Imbaquingo Yépez William Hernán, Izquierdo Campoverde Víctor Manuel, León Carrillo Carlos Rodrigo, Llanez Cruz Juan Carlos, Loaiza Chamba Ángel Rodrigo, Loayza Cabrera Álvaro Augusto, López Salazar Santiago Fernando, Luna Garrido Arturo, Mantilla Fausto Enrique, Martínez Miranda Manuel Omar, Minda Borja Mario Efrén, Montaguano Cunalata Francisco Enrique Gonzalo, Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso, Morales Mauro Elías, Morales Perugachi Luis Antonio, Morocho Guerrón Ángel Cornelio, Ojeda Toaquiza Luis Francisco, Pacheco Oñate Iván Homero, Páez Páez Federico Gonzalo, Palacios Arboleda John Jorge, Pantoja Iguad Diego Orlando, Padilla Delgado Pedro Manuel, Pilacuan Celi Jorge Mauricio, Peralta Torres Leonardo Enrique, Ponce Delgado José David, Puente Vinuesa Rodrigo Fabián, Quillupangui Amaguaña María Uvaldina, Ramírez Tulcán Carlos Arturo, Rodríguez Nicolalde Mario Remigio, Rubio Jorge Luis, Sandoval Pupiales Víctor Elías, Sevilla Sevilla Franklin Francisco, Simbaña Pinduisaca Enrique, Tonato Guamán Víctor Hugo, Torres Albuja Celso Enrique, Vaca Aguiar Manuel Benito, Vergara Navarrete Yessenia Alexandra, Zambrano Aguilar Ingrid Eugenia y Zambrano Looor Lenin Orlando.

QUORUM

La Asamblea se instala con setenta y cuatro accionistas que representa el 59.68 % del Capital Pagado.

Siendo las 20:00 p.m. se da inicio a la Junta General Extraordinaria con la presencia de los señores antes citados, se procede a nombrar por unanimidad al Sr. Palacios Arboleda John Jorge como secretario adhoc para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Señor Presidente por el año económico 2014

El Señor Francisco Sevilla Presidente da la Compañía da la bienvenida a los Accionistas asistentes, aclara que por tratarse de segunda convocatoria se procede a realizar la junta con el número de asistentes a pesar de existir el quórum necesario, continuando con el orden del día el señor Francisco Sevilla Sevilla Presidente de la misma da lectura a su informe de la actividad realizada durante el ejercicio económico del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del señor Gerente por el año económico 2014

Luego el señor Carlos Ramírez Tulcán como Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe por el año económico 2014, donde recalca falta de colaboración de la mayoría de señores accionistas en el ámbito operacional, económico y social hace un llamado a tomar conciencia de que la compañía está legalmente constituida y por ende tenemos obligaciones con los entes de control como Superintendencia de Compañías, SRI, IESS, Ministerio del Trabajo entre otros.

El informe se pone a consideración de los señores accionistas mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Informe del señor Comisario por el año económico 2014

El señor Torres Albuja Celso Enrique como Comisario de la compañía procede a dar lectura de su informe, en el que hace mención a la fiscalización que realizó a toda la documentación, en la cual pudo observar que en los primeros 2 meses del año 2014 no se afilió al personal ya que hasta finales de febrero que reclutó toda la documentación para sacar la clave patronal y proceder con la afiliación adicional por premura en la contratación de personal para operar la central de radiofrecuencia se contrató personal no colaborador en la entrega de documentación personal para el respectivo ingreso o trabajaban solo por un mes y retiraban motivo que causó la no afiliación al IESS y por ende estos rubros no son deducibles para Impuesto a la Renta. También aclaró que existe una cartera alta por las cuotas ordinarias que nos han sido canceladas por algunos señores accionistas de todo el año, motivo por el cual en reunión mantenida con el señor Presidente, Gerente y Contadora se realizó una provisión de incobrables voluntaria para que se refleje la realidad económica de la compañía.

Se puso a consideración el informe, mismo que fue aprobado por unanimidad.

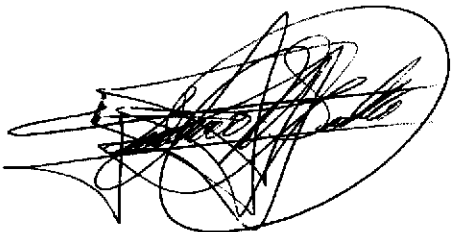
4.- Presentación de Estados Financieros por el año económico 2014

La Ing. Mónica Báez contadora de las compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros por el año económico 2014, recalca que no refleja activos fijos porque los en especial los muebles y enseres no le pertenece a la compañía ya que según lo indicado por el señor Gerente estos muebles les pertenece a algunos accionistas fundadores de la anterior organización y como no ha sido posible tratar en asamblea este punto se espera finiquitar en el año 2015.

También procede a dar lectura a una serie de notas a los estados financieros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2014 que se encuentra descritos en nota 1.- resumen principios de contabilidad generalmente aceptados significativos, nota 2 resumen de principales políticas contables, nota 3. Efectivo y equivalente de efectivo, nota 4, activos financieros, nota 5, cuentas y documentos por pagar, nota 6, obligaciones con la administración tributaria, nota 7, obligación con el IESS, nota 8, obligaciones por beneficios de ley a empleados, nota 9, ingresos de actividades ordinarias, nota 10, otros ingresos, nota 11, publicidad, nota 12, sueldos y salarios y remuneraciones, nota 13, honorarios comisiones y dietas a personas naturales, nota 14, fundamento operativo.- El señor presidente toma la palabra y hace un cuestionamiento al informe económico ya que indica no haber recibido la información solicitada en forma mensual y hubo falta de asesoría por parte del área contable a lo que la Srta. Contadora indicó que en ningún momento fue llamada por parte de él solicitando información o asesoría a pesar de que hubo varias reuniones en las que el Sr. Presidente no estuvo presente, aclaró que todo fue comunicado en su momento al Sr. Gerente, de igual forma toma la palabra el señor Nelson Montalvo y pregunta a la señorita cantadora el por qué el valor tan alto de pago de impuesto a la renta, a lo que da las debida explicaciones, ante lo mencionado por el Sr. Presidente, la señorita contadora también manifiesta, que tampoco ha recibido los honorarios completos, también da a conocer sobre el valor a pagar por impuestos se da por el alto valor no deducible como la cuenta de servicios prestados por cuatro operadoras que suman un total de 7458,57 dólares y la provisión de incobrables que es de 9327,78 que se la ha tomado debido al alto valor por cobrar por concepto de aportes de los socios de la compañía otros que suman la cantidad de 2008,50 valores por lo que tenemos que pagar el 22 % de impuesto a la, renta que nos da la cantidad de 5629,50 de contado las retenciones a la fuente efectuadas en este período que es de 13,67 , la sugerencia a los administradores es que se realice los trámites pertinentes con el SRI y se pueda pagar por partes, toma la palabra la señora Ordoñez y propone que todos pongamos la cantidad de 80 dólares cada socio para poder realizar este pago la misma que es aprobada por 42 votos a favor que representa la mayoría de los asistentes, también el señor Geovanny Báez manifiesta que cancelará el 70% de sus obligaciones pendientes a fin de mes, la señora María Quillupangui ofrece cancelar la cantidad de doscientos dólares hasta el fin de semana, de la misma forma el señor Rodrigo Puente pagará la

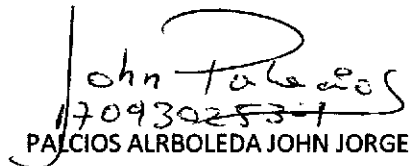
cantidad de quinientos dólares hasta el próximo día lunes; ante la preocupación de algunos accionistas sobre los aportes de los accionistas capitalistas, la señorita contadora manifiesta que los accionistas capitalistas que no han puesto un solo centavo más que el capital de \$10.00, porque no se los ubica; sugiere que se tome las respectivas decisiones en próximas Asambleas para confirmar si desean seguir en la compañía o retirarse de la misma para que voluntariamente endosen las acciones a la compañía, después de varias deliberaciones que se realizaron el señor presidente procede a poner en consideración la aprobación del balance del ejercicio económico del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar del año económico 2014, se procede a dar lectura íntegra Acta de la reunión, misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 23:00 p.m. del día citado, de los cual doy fe como secretario y firmo la presente con el visto bueno del señor Presidente.



SEVILLA FRANKLIN FRANCISCO

PRESIDENTE



170930253-1

SECRETARIO ENCARGADO