

ACTA DE LA JUNTA

Acta No. 24 - 2016

Acta de la Convocatoria a Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo ELVECI S.A., legalmente convocada y realizada el 07 de Mayo del 2016 en la Casa Comunal del Barrio la Quintana de esta ciudad de Quito.

ASISTENTES:

Alba Novoa Geovanny Ramiro, Andrade Mejía Edwin Olivero, Anguaya Cachimuel Wilson Vinicio, Báez Itas José Hernando, Báez Quelal Mario Geovanny, Bolaños Alcatoma María del Carmen, Cárdenas Freire Jorge, Campoverde Tanguila Daniel Javier, Campoverde Tanguila Ivan, Campoverde Tanguila Carlos, Campoverde Torres Carlos, Coro Gavin Jorge, Chicaiza Vásquez Nelson Oswaldo, Chuquian Chuquian Gullerno Enríquez Portilla Carlos Fernando, Fajardo Simbaña Carlos Eduardo, Farinango Andrango Segundo Rogelio, Folleco Anangono Isidro Medardo, Folleco Padilla Nixon, Frutos Cárdenas Franklin Carlos, Galarza Monge Gerardo Rosendo, Guaita Martínez Ángel Polivio, Guañuna Lincango Edison Fernando, Hidalgo Venegas Luis Gerardo, Lara Chalá Pedro Ramiro, Loaiza Chamba Ángel Rodrigo, López Salazar Santiago Fernando, Luna Garrido Arturo, Montaguano Cunalata Francisco Enrique, Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso, Morocho Guerron Angel Cornelio, Ojeda Toaquiza Luis Francisco, Pacheco Oñate Iván Homero, Palacios Arboleda John Jorge, Padilla Delgado Pedro Manuel, Pilacuan Celi Jorge Mauricio, Peralta Torres Leonardo Enrique, Puetate Pérez Diego Orlando, Quillupangui Amaguaña María, Quinatoa Landeta Saul Elisio, Ramírez Tulcán Carlos Arturo, Sandoval Pupiales Víctor Elías, Sevilla Sevilla Franklin Francisco, Torres Albuja Celso Enrique, Tonato Víctor Hugo, y Zambrano Loor Lenin Orlando.

QUORUM

Habiendo 46 accionistas asistentes que representa 37,10 % Del Capital pagado y por tratarse de segunda convocatoria la junta se instala con los accionistas presentes.

Siendo las 15:15 p.m. se instala la Junta General Ordinaria y como secretarios Adhoc se nombra a Edison Guañuna; para tratar el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Acta Anterior

El Sr. Carlos Ramírez Gerente General, procede a dar lectura del Acta de la Junta Extraordinaria que se llevó a cabo el 2 de abril del 2016 pone en consideración de la Junta quien aprueba por unanimidad.

Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2015

El Sr. Carlos Ramírez procede a dar lectura a su informe, los puntos más relevantes indicados son que la contabilidad está en base a lo que establece la ley la misma que ha sido revisada por el Sr Comisario.

Indica que lamentablemente continúan los problemas económicos por el incumplimiento en el pago de las cuotas ordinaria por los señores accionistas.

También aclara que se ha cumplido con el personal operativo con todos los beneficios sociales.

Espera que este año sea mejor y que los compañeros tomen conciencia de lo que es pertenecer a una compañía.

Se pone a consideración de los señores accionistas y se aprueba el informe por unanimidad.

Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2015

El Sr. Enrique Torres procede a dar lectura de su informe en el que afirma haber revisado la documentación y a su criterio está sustentada a lo que indica los entes de control.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de ejercicio económico del año 2015

La Ing. Mónica Báez procede a dar lectura a los Estados Financieros.

Luego de terminar toma la palabra el Sr. Nelson Montalvo y solicita un detalle de sus facturas ya que él no ha recibido, la Ing., Mónica Báez le indica que toda la documentación reposa en las oficinas de la compañías y deben acercarse a retirar, a lo que el Sr. Montalvo solicita se le ayude con la clave del SRI para revisar si están declaradas. Se acordó revisar en la oficina el martes 9 de mayo.

Toma la palabra el Sr Carlos Ramírez indica que evitar inconvenientes necesita un sistema de caja para entregarles sus recibos en el momento de pago.

El Sr. Víctor Tonato solicita si es posible que se entregue estados de cuenta mensuales para poder revisar a tiempo sus cuentas.

Sin ninguna pregunta adicional se pone a consideración de la Asamblea quienes aprueban por unanimidad los estados Financieros.

Resolver sobre el destino de las utilidades generadas del ejercicio económico del año 2015

Se pone a consideración de la Asamblea acumular las Utilidades que se generó en el ejercicio económico 2015 el valor de \$ 761,03; quienes aprueban por unanimidad acumularlas.

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la junta poniendo a consideración 20 minutos para la redacción del presente Acta y la Aprobación de la misma.

Siendo las 6:00 pm se da lectura de la presente Acta y se pone a consideración de los señores accionistas quienes aprueban por unanimidad.

Para dar fe de la veracidad de la presente Acta firma el Sr. Presidente y Secretario.



Sr. Enrique Torres

PRESIDENTE

C.I. 1709345976



Sr. Edison Guañuna

SECRETARIO

C.I. 1712827573