

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESSTAXILAN S.A.

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías y del artículo séptimo de los estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la compañía de Transporte de Taxis Ejecutivos Expresstaxilan S.A., a la Asamblea General ordinaria y de manera especial al señor Marco Antonio Viteri Comisario Principal, la misma que tendrá lugar el día Miércoles 27 de Abril del 2016^a las 14H:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en de las Madreselvas N49-164 y Pasaje, con el siguiente orden del día:

- CONSTATACION DE QUORUM
- LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR
- INFORME COMISION DE FISCALIZACION
- INFORME DE GERENCIA
- INFORME DE COMISARIO
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE ECONOMICO 2015
- ASUNTOS VARIOS

1.- Constatación de Quorum.- El señor presidente da la bienvenida a los compañeros y solicita ingresar para proceder a pasar lista para la constatación de quorum CON 56 SOCIOS PRESENTE SE INSTALA LA Asamblea.

2.- Lectura y aprobación acta anterior.- se procede a dar lectura y por unanimidad se aprueba sin observaciones

3.- Informe de la comisión de fiscalización.- el señor Marco Viteri en representación de la comisión de fiscalización presenta el informe de fiscalización realizada al Sr. Aníbal Salcedo por el periodo enero del 2014 a agosto 18 del 2015, en la que informamos que del trabajo realizado se entrego 63 páginas con el detalle de ingresos y gastos con un total de 63 páginas en las que se especifica se justifiquen los mencionados gastos los mismo que previo a una reunión mantenida con el Sr. Salcedo fueron justificados parcialmente por que solicitamos a la asamblea tomar una resolución.

4.- informe de Gerencia.- toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que a partir de su posesión y luego de mantener una reunión con el directo se inicio el trabajo de organización y planificación de los trabajos pendientes como concluir con el trámite de permiso de operación de los compañeros restantes, tramitación y obtención de sellos y habilitaciones individuales, presentación al directorio y posteriormente la asamblea proyecto de adquisición compra de terreno para la compañía, negociación compra-venta del terreno, firma compromiso de compra-venta con autorización de asamblea, búsqueda y firma de convenios con entidades financieras para obtención de créditos individuales para los socios, planificación y gestión de aprobación parqueadero para la compañía en trámite, y planeación y

ejecución de procesos de control de ingresos y ingresos de la compañía.

5.- Informe de Comisario.- toma la palabra el señor Marco Viteri comisario principal de la compañía y manifiesta que luego de haber revisado aleatoriamente los documentos presentados por esta administración encontramos que los procesos son los contemplados en las normas contables vigentes.

6.- Conocimiento y aprobación informe económico 2015.- toma la palabra la señora Gerente y manifiesta

Que en el ejercicio económico 2015

7.- Asuntos Varios.- pide la palabra el señor Guido Ponce y solicita se le informe sobre la gestión de adquisición de compra del terreno, Pide la palabra el señor Morocho solicita se revise el registro de turnos ya que existen varias multas que no están de acuerdo, la gerencia solicita firmen obligatoria caso contrario se registrara inasistencia y se aplicara la multa, se solicita se revise los recibos de las frecuencia del señor Monteros, señor Gerardo Castillo solicita que se suspendan los turnos de la noches ya que no hay carreras y no se justifica que se ponga grupo de turno ya que existen varios compañeros que trabajan siempre en la noche, señor Cruz solicita se aplique las multas desde el mes de octubre que se aprobó el reglamento interno que adicionalmente, señor Bahamonde solicita que los compañeros que trabajan únicamente en la noche se los considerara únicamente para la noche, señor Quinchiguango pide que como compañeros se apoyen unos a otros,

RESOLUCIONES:

- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
- SE ACUERDA INCORPORAR A LOS SEÑORES MARCO BAHAMONDE Y PATRICIO OJEDA PARA REVISAR LOS DOCUMENTOS Y LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR EL SEÑOR SALCEDO
- APROBACIÓN INFORME ECONÓMICO 2015
- SE APRUEBA FECHA MAXIMA DE CANCELACION VALOR PARA COMPRA DE TERRENO HASTA EL 25-JUNIO-16
- REVISAR LISTADO DE TURNOS
- COBRAR MULTAS POR INACISTENCIA A LOS TURNOS
- REVISAR RECIBOS DE PAGOS DE ADMINISTRACION ANTERIOR
- LOS SEÑORES SUPERVISORES REALICEN LOS TURNOS
- SE APRUEBA SE INVIERTA EN PUBLICIDAD

Siendo las 20:05 minutos de la noche se levanta la reunión.

Sr. Milton Solis
PRESIDENTE
ADHOC

Sra. Sandra Pozo
SECRETARIA