

ACTA N°014

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.

En DM Quito, a los 25 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 11H30, se da inicio a la Junta de Socios Accionistas de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.** en la oficina de la misma.

Legalmente convocado por el señor Gerente General Patricio Amagua y publicado en el Diario la Hora el día jueves, 09 de Febrero del 2017, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios Accionistas de fecha 21 de Enero del 2017.
3. Lectura y aprobación del Balance Económico 2016.
4. Informe de la Auditoria Interna 2012/2013.
5. Asuntos Varios.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

Se da inicio a la Junta con el 81% de accionistas presentes de un total de 114 acciones.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA REALIZADA EL DÍA 21 DE ENERO DEL 2017.

- El señor Gerente Patricio Amagua da lectura el acta anterior con fecha 21 de Enero del 2017 para su aprobación.
- Se aprueba el acta en mención con el 75% de accionistas presentes de un total de 114 acciones, sin contar los votos del Sr. Presidente Galo Guapas y el Sr. Gerente Patricio Amagua de acuerdo al Art.243 de la ley de Compañías.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2016.

El señor Luis Cunalata Contador de la Compañía: saluda a los presentes y comunica que ha realizado el informe económico 2016 expresando lo siguiente:

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2016 durante la administración del Sr. Rodrigo Uguña presenta el siguiente estado de pérdidas y ganancias (ANEXO 1).

Del 01 de Mayo al 31 de Diciembre del 2016 durante la administración del Sr. Gerente Patricio Amagua presenta el siguiente estado de pérdidas y ganancias (ANEXO 2).

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 se realiza el balance consolidado de las dos administraciones en el periodo fiscal 2016 (ANEXO 3).

Sr. Gerente: es necesario aprobar el Balance 2016 para poder levantar la intervención, es un proceso que debemos cumplir como es: no tener deudas con proveedores, tener toda la documentación al día, no tener ningún problema y mucho menos legales, cumplir con los aportes mensuales de 01 al 10 de cada mes ya que el 11 debe estar depositado el 100% del aporte mensual.

Con el 75% de accionistas presentes de un total de 114 acciones se aprueba el Balance 2016 sin contar los votos del Sr. Presidente Galo Guapas y el Sr. Gerente Patricio Amagua de acuerdo al Art.243 de la ley de Compañías.

4.- INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA 2012/2013.

Sr. Gerente: sea realizado la auditoria interna para aclarar el estado de ingresos y egresos de la Compañía en estado de hecho, la cual refleja el siguiente informe. ANEXO 4

5.-ASUNTOS VARIOS.

> INFORME DEL SR. GERENTE

ANEXO 5

> INFORME DE LA SRA. COMISARIA

ANEXO 6

> ASUNTOS DE LA ASOCIACIÓN DE TAXIS PERIFÉRICO EJECUTIVO CONVENCIONAL DE PICHINCHA.

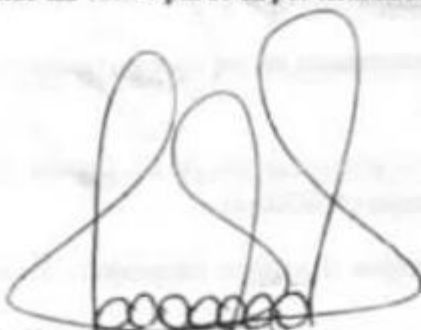
Sr. Gerente: como es de conocimiento de todos los socios accionistas de la compañía, pertenecer a la mencionada asociación en la cual debemos cancelar 580.00\$ por compañía dando un valor de 14.15\$. por socio, para cuenta de integración dicho rubro no consta en el presupuesto 2017 y esto se debe pagar inmediatamente, cantidad que expongo a la junta para su forma de pago.

Por unanimidad se acuerda pagar dicho valor por socio con el aporte del mes de Marzo.

> HONORARIOS DE LA SRA. INTERVENTORA.

Sr. Gerente: doy a conocer que los honorarios de la Doctora Interventora no son tomados en cuenta en el presupuesto 2017, error que asumo y pongo en conocimiento de la junta, dicho valor lo vamos a tomar del rubro de frecuencia por el momento.

Siendo las 13h30 pm se da por terminada la junta.




Galo Horacio Guapas Bustos

C.I. 1706392782

PRESIDENTE EJECUTIVO

TRANSAUTEN S.A.
Transporte de Auto Taxi Ejecutivo Nacional

R.U.C. 1792611496001



Patricio Fernando Amagua Amagua

C.I. 1709933608

SECRETARIO DE LA JUNTA