



COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A.

Fundada 13 marzo 2006

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito a los 30 días del mes de octubre de 2018, siendo las 09:30 am en la casa social de la Comuna Central ubicada en la calle Ruiseñor y Esmeraldas. Con el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quórum
- 2- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente e Informe
- 3- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4- Informe del Sr. Gerente y la señora Contadora Nancy Maila y la Aprobación del Balance correspondiente al año 2017
- 5- Informe de la denuncia a la Super de Compañías de la supuesta compra de terreno
- 6- Lectura y Aprobación del Reglamento interno de la Compañía de de Taxis Miracruzval .S.A
- 7- Ratificación y aprobación de la resolución realizada el 29 de Julio de 2015 sobre el sedimiento de las Acciones para el incremento de cupos y socios .En beneficio de la Compañía y sus respectivas responsabilidades de los beneficios caso contrario serán objetos de embargos de sus Acciones a favor de la Compañías .

Antes de dar inicio a la instalación de la Asamblea el Sr.,. Presidente toma la palabra y pide que un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del Socio el Sr. Cesar Humberto Iza quien en vida fue padre del compañero Mauricio Iza .

1- Constatación del Quórum

Se constata la asistencia de 39 Socios presentes que dan en Acciones 618 de 840 Acciones por lo que se cuenta con el Quorum reglamentario y se instala la Sesión .

2- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente e Informe

Hago un llamado muy especial para que en esta sesión se manifieste el respeto y la cordura en la sala además toda moción sea fundamentada y máximo se tendrá 4 o 5 intervenciones y se tomara la respectiva resolución en el punto que sea tratado.

Les presento a la Sra. Nancy Maila Contadora de la Compañía quien nos va a colaborar con su trabajo en nuestro periodo , la misma que se encuentra haciendo el Balance Económico del año 2017 el cual no fue realizado ni subido a la Super

CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754

E-mail: info@miracruzval.com



COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A.

Fundada 13 marzo 2006

Intendencia de Compañías por parte de la anterior Directiva conformada como Presidente el Sr. Wilson Castro, Gerente la Sra. Nancy Vega y como Comisaria la Sra. Irene Simbaña, también les presento al Sr. Abogado Francisco Soria quien nos está asesorando en parte Jurídica de la Compañía.

Pongo en su conocimiento que el Balance del año 2017 se está realizando para subir a la Super Intendencia de Compañías y no incurrir en sanciones y multas por el mal manejo realizado por la anterior directiva.

Ya que por ese motivo no se ha podido cumplir con las Declaraciones al SRI ya que estamos bloqueados y no se puede realizar ningún trámite hasta que se haya subido toda la información de los Balances del año 2017.

Como se resolvió en Junta General este Balance se realizara sin responsabilidad de la Directiva Actual, ya que todos los gastos, multas y moras por retraso de no realizar este Balance es a cargo de la Directiva saliente. Esto se resuelve por decisión unánime en la Junta General de Accionistas, lo que hizo la Directiva Anterior fue abuso de confianza.

Como es de conocimiento la Directiva Saliente recién el día 23 de abril de 2018 nos entregaron las oficinas con los siguientes detalles:

- Computadores formateados sin información de documentos trámites realizados en Instituciones públicas de incrementos de nuevos Socios.
- Servicios básicos y arriendo de la oficina central sin cancelar
- De igual manera valores por cancela en Instituciones públicas como SRI, IESS y Super Intendencia de Compañías con recargos de mora y multas.
- No existe documentación alguna del cobro de los 300,00 dólares por parte de la Sra. Gerente Nancy Vega por el traspaso de Acciones a nuevos Socios el mismo cobro que no ingreso a la cuenta de la Compañía.
- El perjuicio que realizo llevándose a los incrementos para la Compañía.
- En la actualidad es diferente gracias al apoyo y colaboración de todos ustedes la Compañía cuenta con una estabilidad Económica, y como es de su conocimiento nosotros recibimos la misma pero con deudas por pagar que no fueron comunicadas a la nueva Directiva.
- Les informo que todas las deudas atrasadas están canceladas, se hizo la adquisición de una nueva impresora, nuevas sillas para las oficinas, una cafetera nueva para el uso de los Socios, un aparador para organizar la vajilla que se usara diariamente.

3- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

El Acta es aprobada por decisión unánime con 39 Socios presentes que dan la cantidad 618 de 840 Acciones.

CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754

E-mail: info@miracruzval.com



COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A.

Fundada 13 marzo 2006

4- Informe del Sr. Gerente y la Sra. Contadora Nancy Maila y Aprobación del Balance correspondiente al año 2017.

Después del Informe dado por parte del Sr. Gerente y la Sra. Contadora la Junta Aprueba que se realice y se suba a la Super Intendencia de Compañías sin responsabilidad de la Directiva Actual del año 2018, todos los gastos que se deba cancelar por multas, moras y Asesorías Jurídicas, deberá cancelar la Directiva del año 2016 y 2017, ya que no se realizó el Balance ni se subió al portal de documentos de la Super Intendencia de Compañías en el periodo que correspondía realizarlo.

5- Informe de la Denuncia a la Super Intendencia de Compañías de la supuesta compra de un terreno

El seis de septiembre de 2018 bajo un delegado de la Super Intendencia de Compañías a las oficinas de la Compañía el mismo que recopiló la poca información que dejaron los anteriores Directivos.

Nos llegó un comunicado de la Super Intendencia de Compañías en el cual debíamos subsanar y notarizar algunos documentos para seguir con la denuncia

Razón por la cual todo lo solicitado está ya presentado para que siga el trámite correspondiente.

6- Lectura y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía de Taxis Mircruzval S.A

Se les hace un acuerdo que este Reglamento ya fue leído y discutido en dos sesiones anteriores con la Anterior Directiva y solo faltaba la última lectura y aprobación con las modificaciones que se realizó al mismo.

Quedando así aprobado el Reglamento Interno de la Compañía por la Junta General de Accionistas.

7- Ratificación y Aprobación de la Resolución realizada el 29 de julio de 2015 sobre el sedimiento de las Acciones para el incremento de cupos y Socios en beneficio de la Compañía y sus respectivas responsabilidades de los beneficiarios caso contrario serán objetos de embargos de sus Acciones a favor Acciones de la Compañía.

Basado en el Artículo 46 de la Ley de la Super Intendencia de Compañías de Valores y Seguros.

La Junta General resuelve que las Acciones sean embargadas en beneficio de la Compañía de Taxis Mircruzval S.A.

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754**



COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A.

Fundada 13 marzo 2006

Esta resolución se toma en Junta General de Accionista por no haber cancelado las aportaciones mensuales a la misma ya que con esas aportaciones subsiste la Compañía .

Los Socios que no han aportado las mensualidades a la misma desde 10 meses atrás.

De igual manera por no asistir a las asambleas Ordinarias y Extraordinarias convocadas por la prensa y por escrito a cada Socio .

Toma la palabra el Sr. Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 16:30 p.m

Sr. Roque Freire
Presidente

Sra. Olga Cabascango
Secretaria



CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754