

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"UZAPOTILLANA.S.A"

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N°. 001

Zapotillo, veinticinco días de abril de 2017, siendo las 19H00, y previa convocatoria, luego de constatar el quórum correspondiente se instala en sesión extraordinaria la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL UZAPOTILLANA S.A." presidida por el señor William Gustavo Panamito Bustamante Presidente de la Compañía, Panamito Ortiz Enrique Barreto Ortiz, Edison Fernando Carreño Gonzaga, Vicente Salomón Coronel Álvarez, Jaime Eduardo Coronel Zapata, Franklin Omar Correa Jiménez, Santos Esgardo Godos Ramírez, Guido Gonzalo Panamito Ortiz, William Gustavo Panamito Bustamante, Byron Paul Rivas Meca, William Gustavo Valdez Ramírez, y Está presente el Señor Correa Jiménez Franklin, Gerente de la Compañía, que actuara como Secretario de acuerdo al Art. 14 de su DIRECTORIO Y SU PRESIDENTE de los Estatutos de la Compañía. Seguidamente se da lectura al Orden del Día que es el que a continuación se detalla:

- 1.- Constatación de quórum reglamentario
- 2.- Apertura e instalación de la Junta General Extraordinaria por parte del presidente;
- 3.- Informe Aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente
- 4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura de la Junta por parte del presidente

DESARROLLO DE LA SESION.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.- Por Secretaría se constata el quórum y están presentes doce de los dieciséis accionistas convocados existiendo mayoría por lo tanto se instala la sesión.
- 2.- Apertura e instalación de la junta general extraordinaria de socios.- Señor Correa Jiménez Franklin, Gerente de la Compañía toma la palabra e instala y apertura la sesión dando inicio así de la misma.
- 3.- Informe y aprobación por parte de la Junta el informe económico y estados financieros por parte del gerente.- El Gerente General de la compañía manifiesta el informe haciendo conocer a los accionistas que para el funcionamiento de la compañía

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"UZAPOTILLANA.S.A"

como es conocimiento de todos se sigue contratando los servicios de una auxiliar de Secretaria, quien es la persona encargada de cobrar las aportaciones de los accionistas y asuntos varios.

Es necesario comunicar que los ingresos por aportaciones de los accionistas fue de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES 3895.00 Y Para poder cumplir con las obligaciones y el funcionamiento de la compañía fue necesario requerir en algunos gastos los mismos que les detallo a continuación:

CANTIDAD	JUSTIFICATIVO
2400.00	Pago a la Srta. Auxiliar de secretaria.
631.00	Pago declaraciones al SRI, mes de enero a diciembre del 2016.
840.00	Pago de Arriendo de oficinas para el desenvolvimiento de la compañía.
600.00	Aporte al IESS.
366.00	Pago por multa Superintendencia de Compañía año(2013)
50.00	Gastos de caja chica.

Dando un total de gastos de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS (\$4887.00).

Continuando con el informe se comunica que debido a varios gastos necesarios para el desenvolvimiento de la compañía en el año 2016 estamos con un déficit de MIL TRESCIENTOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. 1346.42, para lo cual se solicita a todos los accionistas cancelen a tiempo las aportaciones y esta manera contar con dinero para así sacar adelante a nuestra compañía.

Así mismo hago conocer que el activo corriente de la compañía es de Mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con setenta y dos centavos (\$1486.92)

Una vez hecho conocer el informe por parte del gerente la junta por unanimidad aprueba el informe económico y estado financiero de la compañía.

4.- Informe y de la Situación actual de la compañía por parte del Presidente.- El señor presidente inicia haciendo conocer que debido a que son los primeros años de constitución de la Compañía y son los más críticos, contamos con déficit ya especificado anteriormente, y se han realizado los pagos correspondientes al SRI, multa a la Superintendencia de Compañía del año 2013 por no haber dado a conocer la venta de acciones y varios gastos incurridos pero necesarios para el cumplimiento de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"UZAPOTILLANA.S.A"

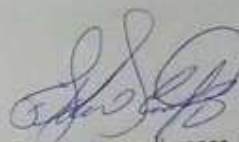
5.- **Asuntos Varios.** - Dentro de este punto los socios presentes manifestaron estar de acuerdo en los puntos del día que se trataron en la sesión, además pidieron hacer un análisis de cómo hacer para tener mayores ingresos y así mejorar su situación financiera en beneficio de la compañía.

6.- **Clausura de la Junta por parte del presidente.** - Una vez terminado el orden del día y sin haber otro asunto más que tratar siendo las 22H45, el Presidente da por concluida la presente Asamblea General.

En constancia y para dar fe lo actuado firma en la presente acta el Presidente, el Secretario.



Sr. William Gustavo Panamito Bustamante
PRESIDENTE



Sr. Franklin Correa Jimenez
SECRETARIO

COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL
UZAPOTILLANA S.A.
RUC.: 1191753182001