

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Convencionales TAXMANACAR S.A realizada el día de hoy 10 de febrero de 2016.

En la Ciudad de La Maná Provincia de Cotopaxi, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil quince a las Dieciséis horas, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en parroquia el Carmen, Barrio Cruz María, calle Chile y Vicente Rocafuerte los siguientes accionistas.

Cedula	Apellidos y Nombres
050184602-6	CAISA CHUGCHILAN JOSE AMABLE
050214443-9	CEVALLOS ZAMBRANO ELISA ELIZABETH
120084977-4	CHINGUERCELA ORTEGA DANIEL GIBERMO
050352427-4	CHUSIN LATACUNGA MONICA ELIZABETH
180045353-0	GUANIN RAMIREZ CARLOS ENRIQUE
050262104-8	GUEVARA ASPIAZU ALEXANDRA KATERINE
050086671-0	INTRIAGO MACIAS CARMEN ELENA
170669048-2	LOZADA AGUILAR LENIN GUSTAVO
050221519-7	MAYORGA CARRERA CESAR DANILO
050279832-5	PEÑAFIEL JACOME EMERSON ADOLFO
050304472-9	PILAGUANO LUTUALA LUZ VERONICA
050171557-7	RAMIREZ HARO ALBA GRIMANESA
050280456-0	RODRIGUEZ HEREDIA FAUSTO RAMIRO
120210938-3	SANCHEZ BARROS JORGE LEONCIO
050164215-1	SILVA GUERRERO HERNAN WILFRIDO
050088208-9	TOVAR VACA SILVIA LEONILDE

Luego de constatar con el quórum reglamentario, el señor Presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum Reglamentario
2. Saludo e Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2015.
6. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día planteado.

## **DESARROLLO**

1. Se da lectura a la nómina de accionistas, encontrándose presente el ciento por ciento de capital.
2. Saludo e Instalación de la Junta a cargo del Sr. Presidente de la Compañía

El señor SANCHEZ BARROS JORGE LEONCIO luego de dar el saludo de bienvenida y agradecimiento la presencia de los compañeros declara instalada la Junta.

## **3. INFORMES**

### **3.1 INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor presidente expone a los señores accionistas que durante todo el año se ha venido trabajando por el bien de nuestra Institución.

Informa que se viene trabajando con programas deportivos para unirnos en compañerismo, porque es la base para llegar el éxito.

Compañeros les pido trabajemos con entusiasmo sirviendo bien al cliente, nosotros dependemos de ellos, cancelemos nuestras aportaciones porque nuestra compañía vive de nuestros aportes.

Se ha realizado varios trámites en el Ministerio de Trabajo, IESS y el SRI, con todos estamos cumpliendo trabajando en conjunto con la Sra. Gerente.

**Resolución.-** Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente.

### **3.2 INFORME DE GERENCIA**

Luego interviene la Sra. Elena Intriago, Gente General de la Compañía hace referencia que se está trabajando en el objeto de lograr el 100% de aceptación de los usuarios del Cantón la Mana, se solicita que los señores accionistas deben cancelar puntualmente sus obligaciones.

Para el año 2016 se va a plantear nuevas metas y un cronograma de actividades que con el apoyo de todos los accionistas al final del año se verán los frutos esperados.

Además indica que se han cumplido las obligaciones con los organismos de control aso por ejemplo con el Servicio de Rentas Internas e IESS se han pagado de forma mensual los valores retenidos y se han realizado las declaraciones de impuestos.

**Resolución.-** Los accionistas conscientes de lo expuesto por la señora Gerente aprueban de manera unánime su informe y deciden cancelar siempre puntual sus obligaciones.

#### **4. INFORME DEL COMISARIO REVISOR**

La señora Comisario Revisor Silvia Tovar Vaca manifiesta que ha revisado los movimientos financieros, reflejándose en los Estados Financieros del año 2015, además han revisado los soportes de los gastos y al no haber encontrado novedades ni existir observaciones se emitió un Dictamen Favorable sobre el Balance del año 2015.

**Resolución.-** Los accionistas unánimes aprueban el informe.

#### **5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2015.**

En este Punto la señora Gerente da paso a l señora Ing. Mónica Molina contadora de la Compañía, para que en términos contables y profesionales de a conocer la situación financiera cortada al 31 de diciembre de año 2015.

A nivel de totales indica:

<b>CUENTA</b>	<b>TOTALES</b>
ACTIVOS	7.393,31
PASIVO	5.490,72
CAPITAL	1.902,59

<b>CUENTA</b>	<b>TOTALES</b>
INGRESOS	27.460,74
GASTOS	26.195,33
GANANCIA	1.265,41

La Sra. Gerente en breve expone que ya para el ejercicio fiscal 2015 se ha cumplido con la todas obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, IESS, quedando

pendiente de pago las utilidades a los empleados, por lo expuesto anteriormente pone en consideración de los accionistas y de manera unánime se da por aprobado el Balance General correspondiente al año 2015.

#### **6. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de Resultados.**

De las utilidades liquidadas se segregará por lo menos el diez por ciento anual para la formación del fondo de reserva legal de la Compañía, por lo tanto corresponde el 82,26 para Reserva Legal.

Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos el Sr. Presidente da por clausurada la Asamblea.

Para constancia de las resoluciones tomadas, firman los accionistas asistentes.



Jorge Sánchez Barros  
PRESIDENTE



Elena Intriago Macias  
GERENTE

#### **CERTIFICO:**

Que esta es la fiel copia de la Original que reposa en nuestro libro de Actas.



Elena Intriago Macias  
GERENTE