

CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA N° 48

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al Art. 234 de la ley de Compañías y de conformidad al Art. 9 de los Estatutos de la Compañía de Taxis "Martin Ayuy" Cotamay S.A de la ciudad de Yantzaza del mismo nombre, Provincia de Zamora Chinchipe, se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas para el día Martes 21 de Febrero del presente año, a partir de las 19H00, en el local de las oficinas ubicado en la Av. Rolando Cobos y Velasco Ibarra, en el Barrio San Francisco; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sección por parte del Señor Presidente.
3. Informe de Presidente del ejercicio económico 2016.
4. Informe de Comisario del ejercicio económico 2016.
5. Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2016.
7. Resolución sobre la distribución de las utilidades del 2016.
8. Análisis y aprobación del presupuesto 2017.
9. Análisis y aprobación del acta del 21 de febrero del 2017.
10. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

ACIONISTAS	ACCIONES	TOTAL ACCIONES
FABIAN SEBASTIAN ORELLANA MAURAD	50	50
DAVID GUILLERMO GONZALEZ ORTEGA	50	50
LORGIA ANA TINIZARAY CUENCA	50	50
ANGEL GILBERTO TENE PUGLLA	50	50
ANGEL EDUARDO OBACO PARDO	50	50
RENÉ PATRICIO CRUZ ALBERCA	50	50
SANTOS DAVID ROGEL JARA	50	50
ANA SUSANA RAMIREZ MOYA	50	50
RÓMULO ALEJANDRO AJILA CHUCHUCA	50	50
NELSON BOLIVAR CHALAN GUAMAN	50	50
NEPTALI ALCIVAR GODOY	50	50



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

NELSON GEOVANNI SANCHEZ QUILLI	50	50
ABAD AVILA STALIN BLADIMIR	50	50
SILVIA PATRICIA MAZA BENITEZ	50	50
JAIME RUPERTO MEDINA PALADINES	50	50
LUIS ALFREDO MEDINA	50	50
MANUEL DE JESUS SUQUILANDA CASTILLO	50	50
MARIBI BELEN AMAYA MOROCHO	50	50
EDGAR SERAFIN ARMIJOS GONZALEZ.	50	50
TOTAL DE ACCIONES.		950

Se procede a constatar el Quórum por parte de la Srta. Secretaria, Maribel Juárez con la presencia de quince Accionistas y la inasistencia Justificadas del Señor Cristian Jirón, y la inasistencia injustificadas de señor, Rene Cruz y de la Sra. Maribi Amaya, aprobado por la asamblea habiendo el respectivo Quórum reglamentario se procede a dar paso a la siguiente sesión.

2. APERTURA DE LA SECIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:

El Sr. Presidente, extiende un cordial saludo a todos los Accionistas presentes agradeciendo por la acogida brindada mencionando que los puntos a tratarse son de gran importancia para la Compañía, solicita que se tome la palabra con respeto al momento de hablar y da por instalada la presente sesión siendo las diecinueve horas con Dieciocho minutos.

3. INFORME DE PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Seguidamente el señor Presidente procedió a dar su Informe dejando constancia y el agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas, y secretarias por la colaboración que supieron brindar, de la cual aprendí buenas experiencias que me servirán en el futuro.

La junta de accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe del presidente del ejercicio económico 2016.

ANEXO 1:



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

4. INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El Sr Stalin Abad comisario, presenta su informe a la asamblea de igual manera deja constancia y agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas y secretarias por la colaboración brindada durante este periodo de sus funciones como Comisario de la CIA.

La junta de accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2016.

ANEXO 2

5. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El Sr. Gerente da lectura al presente informe de sus labores realizadas en el periodo en el que fue electo, de la misma manera ase un extensivo agradecimiento a todos los Sr. Accionistas, y secretarias por la colaboración que supieron brindar cuando lo solicitaba.

La junta de accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe del gerente del ejercicio económico 2016.

ANEXO 3

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016.

El gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica y absuelve inquietudes de los accionistas.

TOTAL DE ACTIVOS	39.252.30
TOTAL PASIVOS	10.604,23
TOTAL INGRESOS	35,013.61
TOTAL GASTOS	34,569.70
UTILIDAD	443.91

Luego de las deliberaciones la junta de accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el estado financiero del 2016.

7. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL 2016:

El gerente explica que se puede repartir entre los socios o capitalizar.

Por unanimidad la Asamblea **RESUELVE:** no repartirse las Utilidades generadas en el año 2016 para que se destinen a la Cuenta de Patrimonio.



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

8. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2017.

El gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica cada rubro y los accionistas realizan preguntas y luego de ser absueltas por unanimidad la Asamblea **RESUELVE:** que se aportara 120 dólares americanos mensuales a partir del mes de Enero del 2017 por lo tanto los ingresos anuales son de \$ 31,281.00 y los gastos de \$ 31,274.54.

9. ANALISIS Y APROBACION DEL ACTA DEL 21 DE FEBRERO DEL 2017.

El Sr. Presidente declara un receso de 30 minutos para la redacción del acta. concluido el tiempo el acta número 48 es leída por la señorita Secretaria Emily Robles, y la asamblea **RESUELVE:** aprobar y aceptar el acta sin ninguna modificación.

10. CLAUSURA:

El Sr. Presidente toma la palabra para dar un agradecimiento a todos los asistentes a dicha junta y a la vez hace un llamado a todos los Accionistas a colaborar en todo lo que sea necesario con la finalidad de sacar adelante a la CIA. Y da por clausurada la presente sesión siendo las veinte y dos horas con dieciocho minutos.



Ing. Angel Obaco
GERENTE GENERAL CÍA.



Sr. Angel Tene
PRESIDENTE DE LA CÍA.