

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE**
2 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL POSORCAR C.A.**
3 **CELEBRADA EL DIA JUEVES UNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

4 **En Posorja, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador,** en
5 las oficinas de la compañía de Taxi Convencional Posorcar C.A., ubicadas en la calle
6 Gutierrez Chaguay Barrio Paraiso, al primer día del mes de Junio del año dos mil
7 diecisiete, a las nueve horas, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal de
8 Socios o Accionistas de la compañía de Taxi Convencional Posorcar C.A. Los Socios
9 y accionistas señores: Arias Maridueña Jhonny Antonio con diez acciones, Fajardo
10 Mite Luis Rafael con diez acciones, Figueroa Caicedo Eduardo Florencio con ciento
11 diez acciones, Figueroa Caicedo Pedro Bolivar con setecienas acciones, Juez
12 Bermudez Maximo con diez acciones, Lara Pico Rogelio Leogildo con diez
13 acciones, Macias Salmeron Jose Ricardo con diez acciones, Morales Ramos Kleber
14 Pablo con diez acciones, Moreira Plaza Hamilton Roosevelt con diez acciones, Quimis
15 Zambrano Honorato Stalin con diez acciones, Ruiz Macias Martha Janeth con diez
16 acciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un
17 DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por
18 consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la
19 compañía que es de NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en
20 NOVECIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los
21 Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan
22 en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el
23 Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria
24 y Universal de Accionistas de la compañía de taxi convencional Posorcar C.A. con el
25 propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día
26 **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de
27 los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico
28 del año 2016; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario,
29 respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio
30 del Año 2016; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas
31 y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016;
32 **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2016. Con
33 lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE**
34 la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr. FIGUEROA CAICEDO
35 EDUARDO FLORENCIO, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa Como
36 SECRETARIA de la junta General la Sra. Gina Mariuxi Crespín Moreira, quien a
37 continuación, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la

38 lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Gerente y solicita a la señora
39 Secretaria que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital
40 Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la
41 Junta; y, verificó el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta
42 Acta, la Señora Secretaria Indica que la junta General Ordinaria y universal de
43 Accionista de la Compañía de Taxi convencional Posorcar C.A. se instaló con el cien
44 por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar
45 legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General Extraordinaria
46 reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Gerente
47 dispone que por Secretaría se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de
48 inmediato, la señora Secretaria procede a leerla a continuación, la cual es de
49 conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja
50 constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, CPA.
51 Alex Balladares Leon, inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma,
52 conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Gerente
53 solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta
54 reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor Gerente pide a la señora
55 Secretaria que de lectura al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER
56 PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME
57 PRESENTANDO POR EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y
58 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
59 ECONOMICO DEL AÑO 2016 .

60 El Sr. Gerente de la Compañía de Taxi Convencional Posorcar C.A.. Presenta su
61 informe que indica lo siguiente:

62 Ante ustedes presento el informe sobre las diferentes actividades económicas
63 realizadas por la empresa durante el periodo contable 2016, cumpliendo así con las
64 disposiciones legales y estatutarias.

65

66 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.750 00 (Tres mil setecientos cincuenta
67 00/100) y Una Utilidad de USD\$ 1.003 51 (Mil tres 51/100).

68

69 Con respecto al periodo 2016, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
70 exigente administración de los recursos pudimos salir avante, tuvimos un año
71 aceptable gracias a la naturaleza y al trabajo de todos en conjunto, los cuales dieron
72 como resultado que nuestra compañía tenga utilidades al final del periodo contable,
73 las mismas que en parte fueron reinvertidas en compra y/o mantenimiento de
74 nuestros equipos y compartidas con nuestro personal.

75

76 Gracias a la estabilidad del mercado nacional e internacional podemos augurar éxitos
77 a nuestra compañía para el año 2.017.

78

79 Con toda esta información relevada y las medidas tomadas, espero que en este
80 periodo contable, el ámbito gubernamental así como el nuestro, den las condiciones
81 para continuar trabajando y lograr los objetivos trazados para el año corriente.

82

83 Sin otro particular, suscribo de ustedes, no sin antes agradecerles la confianza
84 depositada en mi persona.

85

86

87 Atentamente, EDUARDO FIGUEROA CAICEDO, GERENTE GENERAL

88 C.C. 0921309944

89

90 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de la
91 compañía de Taxi convencional Posorcar C.A.

92

93 2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA CONOCER Y
94 RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA
95 COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL POSORCAR C.A.

96 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y lo señalado
97 en la Resolución No. 92-1-430014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
98 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
99 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI
100 CONVENCIONAL POSORCAR C.A. Informo a ustedes los resultados obtenidos en
101 el transcurso del análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016.

102

103 Al efectuar la evaluación del control mediante los documentos que soportan las
104 cantidades que se presentan en los Estados Financieros informo al respecto.

105

106 En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía de taxi convencional Posorcar
107 C.A. Presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2016
108 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

109

110 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.750 00 (Tres mil setecientos cincuenta
111 00/100) y Una Utilidad de USD\$ 1.003 51 (Mil tres 51/100).

112 Atentamente, CPA. Alex Balladares León , COMISARIO.

113

114 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe del comisario de la
115 Compañía.

116

117 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Conocer y resolver
118 sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

119 Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

120 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.750 00 (Tres mil setecientos cincuenta
121 00/100) y Una Utilidad de USD\$ 1.003 51 (Mil tres 51/100).

122 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
123 Financieros.

124

125 4.- Se procede a leer el CUARTO PUNTO Resolver el destino de las Utilidades del
126 Ejercicio económico del año 2016.

127 Los accionistas de la compañía de Taxi convencional Posorcar C.A. Deciden no
128 repartir las utilidades del año 2016.....

129 Una vez que los cuatro puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por
130 terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.

131 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

132

133

134

135

136 Arias Maridueña Jhonny Antonio

Fajardo Mite Luis Rafael

137 ACCIONISTA

ACCIONISTA

138

139

140

141

142 Figueroa Caicedo Eduardo Florencio

Figueroa Caicedo Pedro Bolivar

143 ACCIONISTA

ACCIONISTA

144

145

146

147

148

149 Juez Bermudez Maximo

Lara Pico Rogelio Leogildo

150 ACCIONISTA

ACCIONISTA

151

152

153

154

155 Macias Salmeron Jose Ricardo

Morales Ramos Kleber Pablo

156 ACCIONISTA

ACCIONISTA

157

158

159

160

161 Moreira Plaza Hamilton Roosevelt

Quimis Zambrano Honorato Stalin

162 ACCIONISTA

ACCIONISTA

163

164

165

166 Ruiz Macías Martha Janeth

167 ACCIONISTA

168

169

170

171

172

173 Figueroa Caicedo Eduardo Florencio

174 GERENTE GENERAL

175 COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL POSORCAR C.A.

176

177

178

179

180 Gina Mariuxi Crespín Moreira

181 SECRETARIA

182