

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL POSORCAR C.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES UNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Posorja, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía de Taxi Convencional Posorcar C.A., ubicadas en la calle Gutierrez Chaguay Barrio Paraiso, al primer día del mes de Junio del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios o Accionistas de la compañía de Taxi Convencional Posorcar C.A. Los Socios y accionistas señores: Arias Maridueña Jhonny Antonio con diez acciones, Fajardo Mite Luis Rafael con diez acciones, Figueroa Caicedo Eduardo Florencio con ciento diez acciones, Figueroa Caicedo Pedro Bolivar con setecienas acciones, Juez Bermudez Maximo con diez acciones, Lara Pico Rogelio Leogildo con diez acciones, Macias Salmeron Jose Ricardo con diez acciones, Morales Ramos Kleber Pablo con diez acciones, Moreira Plaza Hamilton Roosevelt con diez acciones, Quimis Zambrano Honorato Stalin con diez acciones, Ruiz Macias Martha Janeth con diez acciones. Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de NOVECIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en NOVECIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de taxi convencional Posorcar C.A. con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día

1.) Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2017; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2017; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017; **4.)** Resolver el destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2017. Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr. FIGUEROA CAICEDO EDUARDO FLORENCIO, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa Como SECRETARIA de la junta General la Sra. Gina Mariuxi Crespín Moreira, quien a 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 2017 .

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 2017, cumpliendo así con las
64 disposiciones legales y estatutarias.

65
66 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.101 36 (Tres mil ciento uno 36/100) y Una
67 Utilidad de USD\$ 989.40 (Novecientos ochenta y nueve 40/100).

68
69 Con respecto al periodo 2017, puedo indicarles que gracias a la excelente pero
70 exigente administración de los recursos pudimos salir adelante, 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 2018.

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 2017.

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 2017
108 de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

109
110 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.101 36 (Tres mil ciento uno 36/100) y Una
111 Utilidad de USD\$ 989.40 (Novecientos ochenta y nueve 40/100).

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 2017.

120 Tenemos un Total de Activos de USD\$ 3.101 36 (Tres mil ciento uno 36/100) y Una
121 Utilidad de USD\$ 989.40 (Novecientos ochenta y nueve 40/100).

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 2017.

Los accionistas de la compañía de Taxi convencional Posorcar C.A. Deciden no repartir las utilidades del año 2017.

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

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

Arias Maridueña Jhonny Antonio
ACCIONISTA

Fajardo Mite Luis Rafael
ACCIONISTA

Figueroa Caicedo Eduardo Florencio
ACCIONISTA

Figueroa Caicedo Pedro Bolivar
ACCIONISTA

Juez Bermudez Maximo
ACCIONISTA

Lara Pico Rogelio Leogildo
ACCIONISTA

Macias Salmeron Jose Ricardo
ACCIONISTA

Morales Ramos Kleber Pablo
ACCIONISTA

Moreira Plaza Hamilton Roosevelt
ACCIONISTA

Quimis Zambrano Honorato Stalin
ACCIONISTA

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