

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS EL CALVARIO TRANSCALVARIO S.A"

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 19h15 minutos en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Cuenca en la parroquia de Turi, por medio de la convocatoria a junta general de accionistas, publicado en el diario Late, con fecha 19 de marzo del dos mil dieciocho en el cual se reúnen los señores accionistas, y es dirigido por la Sra. Valeria Loyola como presidenta y como secretario el Sr. Rober Álvarez con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del reglamento interno de la compañía.
4. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2017.
5. Elección y posesión del nuevo directorio.

PRIMERO: Constatación de quórum reglamentario.

La Sra. Presidenta de la compañía Valeria Loyola da la bienvenida a los presentes y declara instalada la sesión, se procede a tomar lista a los accionistas, habiendo constatado 34 accionistas presentes y 7 ausentes siendo los siguientes: Ochoa Maldonado Freddy, Idrovo Rivera Homero, Gordillo Luna Marco, López Tenesaca German, Caballero Sotomayor Efraín, Mercado Crespo Néstor Wellington, y Urgilés Urgilés Blanca, de lo cual se constata que existe más del 50% del quórum requerido por la ley.

SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada por todos los accionistas presentes.

TERCERO. Lectura y aprobación del reglamento interno de la compañía.

Se procede a dar lectura al reglamento interno de la compañía TRANSCALVARIO S.A el mismo que es aprobado de manera unánime.

CUARTO. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

El Sr. Gerente Mauricio Barbecho da lectura a su informe económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, Indicando que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y de la Junta general, Ha presentado las declaraciones de impuestos a la renta y obligaciones de acuerdo a la ley,

El Sr. Comisario Ángel Álvarez Jiménez informa que puede dar fe que en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 que el Sr. Gerente y personal administrativo han dado cumplimiento a las normas, estatutos, reglamentos y resoluciones dadas en las juntas generales y de directorio.

El Sr. Mauricio Barbecho Gerente de la compañía expone a la sala el balance presentado por la señora contadora Patricia Medina desglosando de la siguiente manera.

BALANCE GENERAL: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

en activos tenemos la cantidad de \$ 231.723,81 desglosado de la siguiente manera: Caja \$ 52.239,99 Banco del Austro \$3.452,58 Cuentas por cobrar aporte capitalización socios \$59.314,58 Prestamos socios \$8.026,00 Reingresos \$ 750,00 Otros seguros \$352,39 Muebles y enseres \$472,15 Maquinaria \$7.210,95, Equipo computación \$500,00 Vehículos \$530.729,47 menos Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo \$431.324,30.

En el pasivo tenemos Participación trabajadores por pagar ejercicio \$69,63
Préstamos de accionistas o socios \$2,50 total pasivo \$72,13.

Capital suscrito \$442.342,00 menos pérdida acumulada ejercicios anteriores
\$218.231,41 Patrimonio neto \$,7.146,33 Utilidad del ejercicio \$394,76
Total patrimonio \$231.651,68 Total pasivo más patrimonio \$231.723,81.

BALANCE DE RESULTADOS: La compañía el Calvario Transcalvario en su ejercicio económico del año 2017 genera un ingreso de ventas operacionales por un valor de doscientos veinte y cinco mil novecientos setenta y dos dólares con seis centavos (\$225.972,06) como ingreso bruto Y un total de egresos de doscientos veinte y cinco mil quinientos siete dólares con sesenta y cuatro centavos (\$225.507,64) de las diferentes cuentas como son: Sueldos, IESS y Fondos de Reserva, Beneficios Sociales, Mantenimiento y Reparaciones, Combustibles y lubricantes, Suministros, Transporte, Impuestos, Multas, Contribuciones, otros, Iva al gasto, Servicios básicos.

Del cual podemos apreciar el total de ingresos menos el total de egresos una utilidad neta de cuatrocientos sesenta y cuatro dólares con cuarenta y dos centavos (\$464,42) Menos el 15% para empleados sesenta y nueve dólares con sesenta y seis centavos (\$69,66) Utilidad ejercicio gravable trescientos noventa y cuatro dólares con setenta y seis centavos (\$394,76).

Se pone a consideración el balance a los señores accionistas quedando aprobado por la totalidad de accionistas presentes.

QUINTO. Elección y posesión del nuevo directorio

Para la elección del nuevo directorio se pide al Sr. José Mendieta accionista de la compañía que lleve a cabo las elecciones. Elección del Gerente, el Sr. José Mendieta pide a la sala que mocione candidatos para dicho cargo, el Sr. Marcelo Méndez mociona como candidato al Sr. Ángel Álvarez cual candidatura es aceptada, La Sra. María de Lourdes Cabrera mociona al Sr. Mauricio Barbecho el cual acepta la candidatura. Se

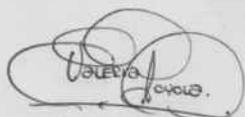
procede a la elección mediante voto secreto obteniendo los siguientes resultados el Sr. Ángel Álvarez con 28 votos y el Sr. Mauricio Barbecho con 6 votos.

Elección del presidente El Sr. Manuel Morocho mociona al Sr. Patricio Buñay como candidato el cual acepta su candidatura, se pide la moción de otro candidato, la Sra. Mónica Calle mociona a la Sra. Valeria Loyola como candidata la cual agradece pero no acepta, al no haber otro candidato el Sr. Buñay queda como presidente.

Elección del Secretario el Sr. Víctor Idrovo mociona al Sr. William Rodríguez quien acepta el cargo de secretario.

El Sr. Mendieta toma la palabra y nombra a la nueva directiva conformada por: Sr. Ángel Álvarez como Gerente, Sr. Patricio Buñay como Presidente y el Sr. William Rodríguez como Secretario. Se toma el juramento de rigor quedando legalmente posesionados.

Sin más puntos a tratarse siendo las 21h15 minutos se agradece la presencia de los accionistas y se da por finalizada la asamblea.



Sra. Valeria Loyola

PRESIDENTA



Sr. Mauricio Barbecho

GERENTE



Sr. Rober Álvarez

Secretario