

A C T A N.- 117

EN MANTA A LOS SEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013, EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDADELA VILLAMARINA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TAXIS CIUDAD DE MANTA TAXCIUM S A. SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2013, LAS MISMA QUE SE REALIZARA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-LECTURA DE LA CONVOCATORIA
- 2.-CONSTATAION DE QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 3.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 4.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 5.-INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
- 6.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CONTABLE AÑO 2012.
- 7.- APROBACION DEL PRESUPESTO AÑO 2013
- 8.-CLAUSURA

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE Y PREGUNTA SI EXISTE EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA INICIAR LA JUNTA Y EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE HAY 227 ACCIONISTAS CON \$ 578,24 DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA, POR LO QUE HAY QUORUM REGLAMENTARIO Y SE PUEDE DAR INICIO A ESTA JUNTA.

SE PROCEDE A LEER LA CONVOCATORIA Y ES ACEPTADA POR LA JUNTA, QUEDANDO LEGALMENTE INSTALADA.

EL SEÑOR PRESIDENTE PROCEDE A PEDIR A LA SALA UN MINUTO DE SILENCIO POR LA MUERTE DE LA ESPOSA DEL ACCIONISTA FELIPÉ MARCILLO VILLAMAR DISCO 182.

SE LES COMUNICA QUE HUBO UNA REUNION EN LA COOP. PEDRO ATANASIO BALDA A LA CUAL ASISTIO DELEGADO DEL C N E SOLICITANDO QUE TODOS LOS TAXISTAS DE MANTA SIRVAMOS A LOS DISCAPACITADOS EL DIA DE LAS ELECCIONES CON SERVICIO GRATUITO, LA COOP. PEDRO ATANASIO YA LO HA VENIDO HACIENDO POR VARIOS AÑOS Y ESPERAMOS NOSOTROS NO SER LA EXCEPCION.

PAGINA DOS

COMPAÑEROS TODO LO QUE SE VA A TRATAR EN ESTA REUNION ES PARA EL BENEFICIO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, HAGAMOS LAS COSAS CON RESPETO Y CORDIALIDAD PARA LLEGAR A FELIZ ACUERDO.

GRACIAS A DIOS LAS INSTITUCIONES BANCARIAS NOS LLAMAN PARA OFRECERNOS CREDITO, PERO POR AHORA NO SE PUEDE HACER NINGUN PROYECTO HASTA QUE NO SE ARREGLEN EL ASUNTO DE LAS ACCIONES, PORQUE TENEMOS PLANES DE PONER UNA LUBRICADORA Y LUEGO RREPARTIR LAS UTILIDADES ENTRE TODOS LOS ACCIONISTAS.

SE PASA AL CUARTO PUNTO DONDE EL SEÑOR GERENTE PROCEDE A LEER EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012, AGRADECIENDO A TODOS POR SU COOPERACION PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS REALIZADAS.

SE PASA AL QUINTO PUNTO DONDE EL SEÑOR COMISARIO ANGEL BRAVO PROCEDE A LEER EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012, MENCIONANDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS EN EL PAGO MENSUAL DE SUS CUOTAS ES UN PROBLEMA GRAVE, POR LO QUE LES RECUERDA QUE PARA PODER HACER TRAMITES PARA MATRICULAR, REVISAR VEHICULO Y ACCEDER A CERTIFICACIONES PARA PRESTAMOS TIENEN QUE ESTAR COMPLETAMENTE AL DIA EN TODO.

SE FELICITA A LOS COMPAÑEROS QUE SI LOGRAN ESTAR AL DIA.

SE LES RECUERDA QUE DEBEN ENTREGAR SUS CARPETAS DE SUS CHOFERES PARA PROCEDER A CALIFICARLOS, DANDOLES UN PLAZO DE 15 DIAS.

SE LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS DE NUEVOS ACCIONISTAS EN EL LIBRO DE ACTA DE COMISARIOS, DONDE SE MENCIONA TAMBIEN LA REVISION DE LAS CUENTAS MENSUALES.

A FIN DE AÑO ENCONTRAMOS UNA MORA DE \$ 4.150,00 ,PEDIMOS SE SENSIBILICEN PARA PAGAR.

SE LLEVO A CABO EL AGASAJO NAVIDEÑO CON LA INTERVENCION ARTISTICA DE LA REINA DE LA CIA. Y LA CANTANTE ERIKA CEDEÑO, DELEITANDO A TODOS LOS PRESENTES.

INTERVIENE EL SEÑOR IGNACIO CARREÑO PARA AGRADECER SU ASISTENCIA Y DICE QUE HAY MUCHO QUE HACER TODAVIA SOBRE TODO EN EL

PAGINA TRES

PARQUEADERO, EN EL NUEVO PRESUPUESTO HAY UN RUBRO PARA TRATARLO.

SE PASA AL SEXTO PUNTO DONDE SE PROCEDE A LEER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012, ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO APROBADOS PARA SU REVISION POR EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, ESTOS HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) QUEDANDO APROBADO POR TODOS LOS ASISTENTES A ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

SE PASA AL SEPTIMO PUNTO Y DESPUES DE VARIAS INTERVENCIONES DE LOS ACCIONISTAS SE DECIDIO CONTINUAR CON EL MISMO PRESUPUESTO DEL AÑO 2012.

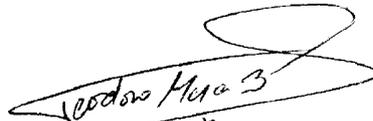
SE CIERRA ESTA JUNTA A LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE

ATENTAMENTE



CARLOS JULIO FUENTES CEDEÑO
BAILON

PRESIDENTE



JOSE TEODORO MERA

GERENTE – SECRETARIO