

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

ACTA No.62

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19:37 horas del día 27 de Marzo del 2014 en virtud de la convocatoria efectuada el día 14 de Marzo del 2014. Por el Ing. William Novillo en su condición de Presidente y el señor Sr. Edgar Taco en calidad de Gerente se reúnen en la Sede de la Compañía, ubicada en el perímetro de las industrias, vía a Porlón.

Reunidos personalmente los accionistas de la compañía "LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.", aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General de la COMPAÑÍA.

Se procede acto seguido a tomar lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General. Los accionistas asistentes firman al lado de su nombre (Se adjunta lista de los accionistas firmados).

Como Presidente de la Junta el Ingeniero William Novillo y como Secretario Sr. Edgar Taco.

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía.
- 3.- Informe de Presidente.
- 4.- Informe de Gerente.
- 5.- Informe de Comisaría.
- 6.- Lectura y aprobación de los Balances del 1ero. De Enero al 31 de Diciembre del 2013.
- 7.- Clausura.

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

DESARROLLO

Desarrollo del Punto 1.- Constatación del quórum

Existe la asistencia de 64 accionistas a la Junta convocada por la prensa existiendo la mayoría para poder celebrarse la misma.

Desarrollo del Punto 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor presidente y agradece por haber asistido a la reunión y manifiesta que se tome la mejor decisión en beneficio de la compañía y se realice con de la mejor manera siempre existiendo el respeto que a cada uno de los accionistas se caracteriza sin nada más que manifestarles queda instalada la Asamblea de accionistas.

Desarrollo del Punto 3.- Informe del Presidente

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta no ha tenido muchas actividades Por las razones que se ha estipulado debo indicarles que se ha realizado un acompañamiento a las actividades realizadas por el Gerente.

Desarrollo del Punto 4.- Informe del Gerente de la Compañía.

Me permito emitir el informe de actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. En la cual se han podido realizar varias gestiones para beneficio de la compañía y por ende de cada uno de los accionistas que formamos parte de ella, para que nuestra fuente de trabajo no tenga problemas y podamos seguir prestado nuestros servicios en cumplimiento del objeto social.

A continuación compañeros pongo en consideración un resumen las actividades realizadas en la compañía.

- Con el **Servicio de Rentas Internas SRI** con respecto a las obligaciones tributarias como contribuyentes nos encontramos al día con son:
 - Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado IVA;
 - Declaración de Retenciones en la Fuente
 - Anexo Transaccional (ATS)
 - Anexo de Relación de Dependencia.
 - Anexo de Accionistas
- Al momento nos encontramos al día con las Obligaciones Tributarias con la Administración Tributaria.

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

- En lo que respecta a la **Superintendencia de Compañías** se mantiene al día las obligaciones societarias. Además de realizo trámites por transferencias de acciones actualizando el listado de los accionistas que consta tanto en la Superintendencia de Compañías como en la Compañía.
- En la **Superintendencia de Telecomunicaciones** se encuentra al día con los pagos de la frecuencia de la radio
- En la Agencia Nacional de Tránsito se realizo la renovación del Permiso de Operaciones que se encuentra vigente por 10 años

PERSONAL QUE LABORA EN LA COMPAÑÍA

En relación al personal se procedió con las liquidaciones con las respectivas Actas de Finiquito de las señoras Soledad Peralta, Blanca Farinango, María Ortiz, legalizadas en el Ministerio de Relaciones Laborales, posteriormente se procedió a contratar a dos centralistas las señoras María Murillo y Miriam Ambi legalizando los contratos a Plazo Fijo con periodo de prueba, en cuanto a los sueldos se encuentra al día con el personal, pago al IESS y más beneficios de ley a que tiene derecho los trabajadores.

ACTIVIDADES SOCIALES

Durante las actividades sociales se realizo una Gira de Observación en beneficio de los Accionistas a la ciudad de Atacames por el Aniversario de la Compañía, se realizo el Agasajo Navideño conjuntamente con los Señores Alfonso Salazar y Segundo Quinzo, a quien debo agradecerles por el contingente entregado para el desarrollo de estos eventos y cada uno de los accionistas que de una u otra forma han colaborado con la participación de las actividades, beneficiándoles de esta manera a los accionistas.

EN LO REFERENTE A LA CONTABILIDAD

Se encuentra al día la información con la respectiva documentación soporte y un archivo que reposa en las instalaciones de la compañía en donde los accionistas pueden revisar en el momento en que lo estimen conveniente.

Se ha procedido por parte de la Ingeniera. Comisaria el Control Interno respectivo, entregándole toda la documentación solicitada por parte de la profesional y de esta forma transparentar el manejo económico y financiero de la gerencia y sus directivos.

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

EN LO ADMINISTRATIVO

Debo indicarles que se ha realizado un acompañamiento tanto en lo financiero, social, societario para cumplir cada una de las obligaciones por parte de los entes de control y así no tener inconvenientes futuros en beneficio de la compañía.

Cumpliendo con la responsabilidad como Gerente de la Compañía Libertadores Libertaxis S.A., pongo en consideración mi informe cumpliendo con lo establecido por la ley.

RESOLUCIÓN

El informe queda a consideración es aprobado por la sala por unanimidad.

Desarrollo del Punto 5.- Informe de Comisario.

Toma la palabra la Señora Comisaria e informa que se ha examina los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TAXIS LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A., respetando los principios de Contabilidad Generalmente aceptados y las verificaciones y procedimiento de revisión necesarios.

La presentación de los Estados Financieros cumple con los formatos establecidos por la Superintendencia de Compañías y por las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y deben ser presentados a los órganos de control respectivo.

Es mi deber Informar que los Estados Financieros y Anexos que se me presentaron, PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

Se pone en consideración el informe de la señora Comisaria

Toma la palabra el señor Gonzalo Pilamunga y manifiesta que ha solicitado varias veces el informe de sus cuentas por cobrar la señora Comisaria le indica que el año anterior ya se le ha entregado y de ser necesario se le procede a entregar las cuentas por cobrar.

Toma la palabra el señor Cargua Homero y manifiesta que el valor no es el que adeuda toma la palabra el señor Gerente e indica que el saldo es al 31-12-2013

Toma la palabra el señor Edison Carrillo y manifiesta que debían haber cancelado los señores accionistas, informa el señor Gerente que existe un proceso en contra del señor Guambo y existe una sentencia.

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

Toma la palabra el señor Herrera e indica quien se hará cargo de los procesos el Gerente informa que se hará cargo la nueva administración.

RESOLUCIÓN

Se aprueba el informe de la señora Comisaria por unanimidad

Desarrollo del Punto 6.- Lectura y Aprobación de los Balances del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

Interviene la Señora Contadora y procede a leer los rubros los cuales se adjuntan los Balances firmados se presenta en el acta de forma sucinta.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TOTAL ACTIVOS	150.181,32
TOTAL PASIVOS	7.5671,57
PATRIMONIO NETO	7.4509,75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	150.181,32

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

TOTAL INGRESOS	71.053,74
TOTAL GASTOS	71.053,74
RESULTADOS	0.00

Toma la palabra el señor Berrones y manifiesta que se procede al detalle de la cuenta de paseo.

Toma la palabra el señor Carrillo y aclara todos los gastos que se realizo en el paseo.

Toma la palabra el señor Pedro Aulla y manifiesta que se ha cancelado por 40 personas de hospedaje porque se realizo la reservación, el transporte se ha cancelado los valores que constan en el balance.

RESOLUCIÓN

Se procede aprobar por unanimidad los estados financieros.

COMPAÑÍA LIBERTADORES LIBERTAXIS S.A.

Desarrollo del Punto 7.- Clausura

Una vez concluido el trámite del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la junta de accionistas con los mismos asistentes, se somete el Acta a consideración de la Junta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto clausurándose la Junta de Accionistas a las 21H15 horas del día 27 de marzo del 2013.

De todo lo tratado así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como secretario doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente, quien clausura la Junta de Accionistas.

FIRMA



EL SECRETARIO



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE