

### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.**

En este punto intervino el Dr. Gustavo Barragán, en la que brevemente dio a conocer el presupuesto de ingresos y gastos del 2012, lo recomendable es aprobar el presupuesto al inicio del año y ahora que hemos analizado en el segundo mes que son valores supuestos basándonos con los gastos obtenidos en el año 2012, son presupuestos mensualizados, un presupuesto en el saldo caja bancos que es el resultado del 31 de Diciembre del 2012, el presupuesto para el año 2013 está detallado de la siguiente manera saldo de bancos la cantidad de 3027,55; cuota mensual de socios 13,00; cuota mensual de socios por aporte al seguro la cantidad de 2,00; ingresos por multas a los socios 120,00; intereses cuentas de ahorro 60,00; otros ingresos (membresías) 4.480,00; Gastos telefónicos dos líneas 500,00; gastos útiles de oficina 144,00; gastos útiles de aseo 96,00; gastos sueldo de una secretaria 3.816,00; honorarios contador 3.000; publicidad y propaganda 100,00; gastos luz 144,00 gastos agua 108,00; gastos combustibles 80,00; comisiones bancarios 60,00; viáticos y movilización 300,00; gastos de hospedaje y alimentación 120,00; gastos notariales / judiciales 300,00; otros gastos administrativos 1578,00; ayudas económicas cuentas ahorro seguro 350,00; gastos bienes y muebles y equipos de oficina 576,00; gastos impuestos al SRI 840,00; gastos de arriendo 240,00 gastos de inversión 1200,00 crédito a pagar 3948,00; este es el presupuesto que está elaborado para el nuevo año dejo a consideración de ustedes señores administradores y accionistas para que se aprueben o se ratifiquen, pueden añadir o emitir algún criterio de acuerdo al presupuesto planteado.

También toma la palabra el señor Gerente y se dirigió a los señores accionistas para poner en consideración de la sala para la aprobación del nuevo presupuesto, que debe ser aprobada ya que es un requerimiento que nos obliga a cumplir la superintendencia de Compañías.

A continuación toma la palabra el Dr. Gustavo Barragán diciendo que es una obligatoriedad aprobar el presupuesto de este nuevo año ya que es una exigencia que nos solicita la Superintendencia de Compañías, para presentar la información financiera correspondiente el año 2013, seguidamente solicita la palabra el señor Dubal Salazar quien expresa que necesario adquirir el programa de contabilidad computarizado que

El informe del señor Presidente de la Compañía Sr. Germán Uriarte, fue aprobado por unanimidad con la observación del señor Dubal Salazar quien solicita que los oficios recibidos sean más explícitos y el próximo informe con sus debidos resultados.

Seguidamente al informe del señor Gerente General Raúl Muñoz fue expresando por el señor Vinicio Vásquez en el sentido de que anteriormente lo había hecho una crítica de carácter constructiva es decir que no cumplía a cabalidad la función para la cual está nombrado, pero en este nuevo informe felicita por las actividades y tareas cumplidas demostrando así que asumido con toda responsabilidad

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**- Con referencia a este punto del orden del día, intervienen el Señor Raúl Muñoz Arias Gerente de la Compañía y en forma conjunta con el Señor Germán Uriarte García, solicitan al Dr. Gustavo Barragán Contador de la Compañía, que proceda dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2012.

Seguidamente expresa el Doctor Barragán Gustavo como es deber, obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me caracterizada, me permite dar un informe bien detallado lo que corresponde a los Balances, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera. Balance de Comprobación; Hoja de Trabajo; Estado de Resultados; Estado de Superávit y/o Perdidas; Estado de Situación Financiera; Detalle del Control de Ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos; Control de Ingresos por cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Compañía todos del ejercicio económico del 2012. Seguidamente solicita la palabra el señor Accionista Ubaldo Jiménez quien agradeció por la confianza que se ha visto reflejada por los señores dirigentes y señores comisarios y manifiesta que debe aprobarse los estados financieros **RESOLUCIÓN:** la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Balances de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados, Estado de Superávit y/o Perdidas, Estado de Situación Financiera, Detalle del Control de Ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos; Control de Ingresos por cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Compañía del ejercicio económico del año 2012. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2012, mismos que quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma. Asiando constar en esta presente acta que los señores accionistas tomarán la palabra.

Seguidamente el señor Cesar Vega solicita a manera de información se le indique si los depósitos por las membresías fueron depositadas en la cuenta y de que personas para lo cual el señor Dr. Barragán revisa su información financiera indicándole que del señor Vega Guzmán Víctor Hugo se realizó los depósitos en el mes de Abril como también del señor Hierro Guillen Oswaldo Dimitre se realizó en el mes de Mayo del 2012.

- 
2. Instalación de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, por parte del señor Presidente de la Compañía
  3. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisario en Función
  4. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2012
  5. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2013.

El Sr. Germán Uriarte García en calidad de Presidente de la Compañía, expresa su agradecimiento a todos los señores accionistas por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

**1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.**- En este primer punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores accionistas presentes existiendo la presencia de 21 señores accionistas, y la ausencia de los señores, Alba Teresa Estrada Paredes portadora de la cédula de ciudadanía número 0200870129, Comacho Olivares Rommel Onasis portador de la cedula N° 0201343365,sin justificación alguna, Eddy Estuardo Sánchez Gavilanes portador de la cédula de ciudadanía número 0201467164, con justificación.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:** Seguidamente Toma la palabra el señor Germán Uriarte García Presidente de la Compañía de Taxis de la "Ciudad de Caluma" CALUMATAX S.A; dando la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas . Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que está estipulado en los Estatutos sociales y el Reglamento Interno de la Compañía.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS EN FUNCIONES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012:** Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor Germán Uriarte García en su calidad de Presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2012; seguidamente el Señor Raúl Muñoz Calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2012, y finalmente se procede a leer el informe del señor Comisario de Vigilancia, siendo el Señor Víctor Hugo Vega Guzmán y señor Washington Miranda, de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte del señores comisarios que se encuentran en funciones del ejercicio 2012. **RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra Compañía, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General; y comisarios.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATA S.A.  
DEL VEINTE Y OCHO DIAS DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Caluma, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2013, siendo las 17:30Pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Dr. Vinicio Noboa y Humbero del Pozo, estando presentes los accionistas, Señores Ángel Miguel Camacho Olivares, portador de la cédula de ciudadanía 0200317816; Holger Álvarez Calero Pazmiño portador de la cédula de ciudadanía 171718944-1; Miryan Romance Chica Coronado portadora de la cédula de ciudadanía número 1202260483; Piedad Catalina Díaz Vega portadora de la cédula de ciudadanía número 0201160371; Guillermo Fleuteró Jarr Gavilanes portador de la cédula de ciudadanía número 0200520280; Washington Stanly Miranda Sandoval portador de la cédula de ciudadanía número 0914922885; Luis Estuardo Monar portador de la cédula de ciudadanía número 0200713980; Raúl Muñoz Arias portador de la cédula de ciudadanía número 1200584397; José Ramón Muñoz Montalvo portador de la cédula de ciudadanía número 1200000949; Fierro Guillín Oswaldo Dimitre portador de la cédula de ciudadanía N°020169172-2/Vega Guzmán Victor Hugo portador de la cédula de ciudadanía número; N°0201679610, Dubal Baldomero Salazar García portador de la cédula de ciudadanía número 0200446524; Eduardo Vinicio Vásquez Yáñez portador de la cédula de ciudadanía número 0200585263; José Vicente Vega Guzmán portador de la cédula de ciudadanía número 1206010454; Luis César Vega Lara portador de la cédula de ciudadanía número 0200857704; Sr. Igra Espín Ángel Guillermo portador de la cedula N° 0201841632, señor, Velasco Arias Luis Statyn con cedula de ciudadanía N° 0201698149 Sr. Jiménez Yáñez Edwin Uvaldo portador de la cédula de Ciudadanía N° 0201398161; Orlando Miguel Vásquez Yáñez portador de la cédula de ciudadanía número 0201115433 Señora. Dina Victoria Verdizoto Aguiar, portadora de la cedula De ciudadanía número 0200560324, Señor, Muñoz Góleas Jimmy Raúl, portador de la cedula de ciudadanía numero 0201740339; Germán Uriarte García portador de la cédula de ciudadanía número 0200864197; En calidad de Presidente de Compañía. Quienes representan más del noventa y dos por ciento del capital social de la Compañía de Taxis "Ciudad de Caluma" CALUMATA S.A., los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, actúan como Presidente de la Junta el Señor Germán Uriarte García y como Secretario el señor Raúl Muñoz Arias, se indica que se encuentran presente el señor Victor Hugo Vega Guzmán Comisario Principal y señor Washington Miranda Comisario Suplente de la Compañía.

El Señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretario el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada el dia miércoles 20 de Febrero del 2012.

I. Constatación del Quórum

permite adquirir el proceso de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías , en tal razón deberá constar en el presupuesto a lo cual el Dr. Barragán indica que se podría realizar una reformulacion al presupuesto como así la ley lo permite cuando se haya determinado tener el software contable

**RESOLUCION.**- La Junta General ordinaria de Accionistas una vez conocida el detalle los ingresos y los gastos relacionados al presupuesto para el ejercicio económico del 2013, en el valor de 17.500; resolvió por unanimidad aprobar el mismo sin objeción alguna. El señor Gerente de la Junta y la secretaria de la Compañía solicitan unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que ha sido leída y aprobada en forma unánime por todos los Accionistas presentes en la Junta. Siendo las 21H: 40PM. El señor presidente de la Junta da por terminada la presente.

ATENTAMENTE;



Sr. Germán Uriarte García  
Presidente de la Junta  
Presidenta de CALUMATAX S.A.



Sr. Raúl Martínez Arias  
Secretario de la Junta  
Gerente General de CALUMATAX S.A.

