

Compañía de Taxis CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A
RUC: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974890
Caluma - Prov. Bolívar - Ecuador

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.
DEL TRES DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Caluma, a los tres días del mes de Mayo del 2014, siendo las 14H:PM, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Dr. Vinicio Noboa y Humberto del Pozo, estando presentes los accionistas, Señores Aluisa Gualuntuña William Leopoldo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201132230, Señor Calero Pazmiño Halger Alvaro, portador de la cedula de ciudadanía N° 1717189441; Señor Camacho Olivares Rommel Onasis, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201343365; Señor Camacho Olivares Angel Miguel, portador de la cedula de ciudadanía N° 0200317816; Señora Chica Coronado Miryam Romance, portadora de la Cedula de ciudadanía N° 1202260483; Señorita Chiguano Balseca Veronica Silvana, portadora de cedula de ciudadanía N° 1206402529; Diaz Vega Piedad Catalina, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201160371; Señora Estrada Paredes Alba Teresa, portadora de la cedula de ciudadanía N° 0200870129; Señor Fierro Guillin Oswaldo Dimitre, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201691722; Señor Guaman Mariño Angel Polivio, portador de la cedula de ciudadanía N° 0200479418; Señora Guzman Borja Mercy Angelica, portadorav de cedula de ciudadanía N°V 0201154473; Señor Jara Espin Angel Guillermo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201841632; Señor Jara Gavilanez Guillermo Eleuterio, portador de la cedula de ciudadanía N°0200520260; Señor Jimenez Yanez Edwin Uvaldo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201398161; Señor Lema Carrera Jorge Enrique, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201290566; Señor Miranda Sandoval Washington Stanly, portador de la cedula de ciudadanía N° 0914922885; Señor Monar Suares Luis Estuardo, Portador de la cedula de ciudadanía N° 0200713980; Señor Muñoz Arias Raul, portador de la cedula de ciudadanía N° 1200584397; Señor Muñoz Galeas Jimmy Raul, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201740339; Señor Muñoz Montalvo Jose Ramon, portador de la cedula de ciudadanía N° 1200000949; Señor Sanchez Gavilanes Eddy Estuardo, portador de la cedula de ciudadnia N° 0201467164; Señor Vasquez Yanez Eduardo Vinicio, portador de la cedula de ciudadanía N° 0200585263; Señor Vasquez Yanez Orlando Miguel, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201115433; Señor Vega Guzman Jose Vicente, portador de la cedula de ciudadanía N°C 1206010454; Señor Vega Guzman Victor Hugo, portador de la cedula de ciudaania N°0201679610; Señor Vega Lara Luis Cesar, portador de la cedula de ciudadanía N° 0200857704; Señor Velasco Arias Luis Stalin, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201698149;Señor Lic. 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" CALUMATAX 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 presentes los Señores, Lema Carrera Jorge Enrique, Comisario Principal y Señor Fierro Guillin Oswaldo Dimitre, Comisario suplente de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma CALUMATAX S.A.

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretaria el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada el día miércoles 23 de Abril del 2014, por la prensa: que dice lo siguiente.

PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA: COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

De conformidad a los Artículos Décimo Tercero y Vigésimo Sexto, del Estatuto y Reglamento Interno respectivamente de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma CALUMATAX S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A REALIZARSE:

El día 03 de Mayo del 2014, a partir de las 14H: 00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Avenida Humberto Del Pozo y Dr. Vinicio Noboa, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Por las atribuciones que esta investida la Junta General de Accionistas, los accionistas están convocados para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisarios en funciones, del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2013;
3. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2014.
4. Nombramiento del Gerente General
5. Lectura y aprobación del Acta.

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

Se convoca a los señores Lema Carrera Jorge Enrique y Fierro Guillín Oswaldo Dimitre, actuales Comisarios de la Compañía de conformidad a lo prescrito en el artículo 242 de la Ley de Compañías

Atentamente,

**Sr. Germán Uriarte García
PRESIDENTE**

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:

CONSTATACION DEL QUÓRUM.- Se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores accionistas presentes existiendo la presencia de 17 señores accionistas, y la ausencia de los señores, Vega Guzmán José Vicente, portador de la cedula de ciudadanía N°. 1206010454, Señor Velasco Arias Luis Stalyn, portador de la cedula de ciudadanía N°. 0201698149, Díaz Vega Piedad Catalina, portadora de cedula de ciudadanía N°. 0201160371, Señor Camacho Olivares Rommel Onasis, portador de la cedula de ciudadanía N°. 0201343365, Señor Vega Lara Luis Cesar, portador de la cedula de ciudadanía N° 0200857704, presentaron justificación; Sánchez Gavilanes Eddy Estuardo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201467164, Señor Jiménez Yáñez Edwin Uvaldo, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201398161, Señor Muñoz Gálea Jimmy Raúl, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201740339, Señor Monar Suarez Luis Estuardo, Portador de la cedula de ciudadanía N° 0200713980,; Señor Vásquez Yáñez Orlando Miguel, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201115433, sin justificación alguna.

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.

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS EN FUNCIONES,DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013: 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 2013; seguidamente el Señor Raúl Muñoz Calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2013, y finalmente se procede a leer el informe de los señores Comisarios de Vigilancia, siendo los Señores Lema Carrera Jorge Enrique y Señor Fierro Guillín Oswaldo Dimitre, de igual manera se da lectura al informe de gestión por parte de los señores comisarios que se encuentran en funciones del ejercicio 2013.

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.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- 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 2013.

Seguidamente expresa el Doctor Barragán Gustavo como es deber, obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me caracterizado, me permito 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 2013. **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 2013. Conocimiento y Aprobación

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2013, mismos que quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma. Asiendo constar en esta presente acta que los señores accionistas tomaran la palabra, el señor Vinicio Vásquez Yáñez, quien agradece al señor contador y expresa que no existe ningún inconveniente que está todo muy bien elaborado.

Por otra parte El señor Raúl Muñoz en calidad de Gerente dio su criterio y expreso que está todo muy bien y que se aprueba.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.

En este punto intervino el Dr. Gustavo Barragán, en la que brevemente dio a conocer el presupuesto de ingresos y gastos del 2014, 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 2013, son presupuestos mensualizados, un presupuesto en el saldo caja bancos que es el resultado del 31 de Diciembre del 2013, el presupuesto para el año 2014 esta detallado de la siguiente manera; cuota mensual de socios 11232.00; cuota mensual de socios por aporte al seguro la cantidad de 1728.00, Ingresos por multas a los socios 120.00; interés cuentas de ahorro 60.00; otros ingresos (membrecías) 4480.00; Gastos telefónicos tres líneas 527.00; gastos útiles de oficina 144.00; gastos útiles de aseo 96.00; gastos sueldo más beneficios (secretaria) 4760.00; honorarios (contador mas abogado) 3.360.00; publicidad y propaganda 200.00; gastos luz 153.96 gastos agua 108.00; gastos combustibles 80.00; gastos arriendo 160.00 comisiones bancarias 60.00; viáticos y movilización 300.00; gastos de hospedaje y alimentación 120.00; gastos notariales / y Anticipos- Edificios 200.00; otros gastos administrativos 2800.00; ayudas económicas cuentas ahorro seguro 350.00; gastos bienes y muebles de oficina 500.00; Gastos Ret. Fte e IVA- Pagado 960.00; gastos de inversión 1000.00, crédito por pagar 1645.00 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.

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

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 al año 2013.

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 2014, en el valor de 17500; resolvió por unanimidad aprobar el mismo sin objeción alguna.

4.-Nombramiento del Gerente General.

En este caso el señor presidente de la Junta, solicita a los señores accionistas propongan si la elección se la hace en base a uno o más candidatos, se procedió a la elección del Gerente de la Compañía; El señor Presidente de la Junta solicita que se den nombres de los candidatos, seguidamente toma la palabra el señor Jorge Enrique Lema Carrera, portador de la cedula de ciudadanía N° 0201290566, el mocina a la señora Miryan Romance Chica Coronado, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1202260483, como candidata, el mismo que es apoyada la moción por la señorita Chiguano Balseca Verónica Silvana, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1206402529 y de igual forma apoya la moción la Señora Guzmán Borja Mercy Angélica, portadora de la cedula de ciudadanía N° 0201154473.

El señor presidente solicita que se proceda a tomar la votación de los señores accionistas la misma que por secretaria se inicia, teniendo los siguientes resultados, la Sra. Myrian Chica Coronado tiene 83 votos a su favor.

RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de votación nombran a la señora Chica Coronado Miryan Romance, portadora de la cedula de ciudadanía N° 1202260483, como Gerente de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma CALUMATAX S.A., de

Compañía de Taxis "CIUDAD DE CALUMA" **CALUMATAX S.A.**

R.U.C.: 0291500587001

Dirección: Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa Teléfono: 2974860
Caluma – Prov. Bolívar – Ecuador

conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo sexto del estatuto social para el periodo 2014-2019.

Seguidamente las palabras de agradecimientos a cargo de la señora Chica Coronado Miryan Romance, en la que expresa el agradecimiento por la confianza brindada hacia mi persona.

En calidad de Presidente de la Compañía señor Germán Uriarte, solicita la presencia de la Sra. Chica Coronado Miryan Romance, para así poder posesionarla y tomar juramento de ley, y así se procede a realizar el juramento y posesión de la Señora Miryan Romance Chica Coronado, en Calidad de Gerente de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma CALUMATAX S.A., jura y promete trabajar en bien de la sociedad si a si lo hacen la Compañía y la sociedad os premien, caso contrario ella os demande queda legalmente posesionada.

El señor Presidente de la Junta de la misma solicita 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 18H:00 PM. 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 Muñoz Arias
Secretario de la Junta
Gerente General de CALUMATAX S.A.