COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE CALUMA" CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - 032 974-860 Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com

ACTA N° 01-2015-CTCC-CALUMATAX S.A.

PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma provincia de Bolívar a los **veinte y siete días del mes de febrero del dos mil quince,** en el edificio de la compañía ubicado en la Av. Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa, siendo las dieciséis horas con diez minutos, se llevó a cabo la reunión de Junta General de Accionistas presidido por el Licenciado GERMÁN URIARTE GARCÍA PRESIDENTE, SRA. MIRYAN CHICA CORONADO GERENTE GENERAL, Lic. Anita Naranjo Secretaria, contando con la asistencia de 22 socios/accionistas activos y la ausencia de los señores: Diaz Vega Piedad Catalina; Jimenez García Franklin Jhony; Moya Carrera Humberto Vicente; Miranda Sandoval Washington Stanly; y, Velasco Arias Luis Stalin.

Seguidamente por disposición del señor Presidente de la Junta General de Accionistas, se dio lectura a la convocatoria publicada mediante prensa (Tribuna) con fecha 12 de febrero del 2015, en la cual consta el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum;
2.- Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente,
3.- Presentación de Informes del señor Presidente y Gerente General;
4.- Informe sobre el Ejercicio Económico Fiscal 2014;
5.- Informe del Presupuesto para el año 2015;
6.- Elección y Posesión del Segundo Comisario; y,
7.- Entrega de Resoluciones tomadas por la Junta Directiva.

Una vez constatado el quorum reglamentario, el señor Presidente dio por instalada la sesión expresando una cordial bienvenida y agradecimiento a todos los señores accionistas por la asistencia a la reunión convocada.

Inmediatamente por secretaría se procedió a dar lectura del siguiente punto del orden del día:

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE INFORMES DEL SEÑOR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:

Toma la palabra el señor Germán Uriarte García manifestando: Nada resulta más atractivo en un hombre que su cortesía y su tolerancia.

En este año la directiva se ha propuesto a trabajar junto a ustedes como lo han podido notar en estos doce meses, se ha trabajado incansablemente en la estructura de vuestro edificio al mismo que pondremos un nombre, hemos recibido felicitaciones de algunos ciudadanos por el trabajo realizado frente a esta labor, se ha crecido responsablemente en este tema y gracias a ustedes señores accionistas brindamos un servicio de calidad. Tenemos unas flotas vehiculares en perfectas condiciones homologadas, climatizadas, con sus respectivos taxímetros, radio transmisor y muy pronto estaremos instalando las cámaras de seguridad lo que permitirá estar a nivel de grandes ciudades, por cuanto estoy seguro que este año será muy productivo para todos.

Señores accionistas la compañía está cimentada en buenas bases para emprender una nueva etapa en la historia de la vida empresarial, nos comprometemos a construir un modelo de desarrollo de calidad, una empresa de todos y para todos al servicio de la gente y no la gente a nuestro servicio, cumplamos con nuestro compromiso con el pueblo, nuestra intención es que ningún ciudadano se quede sin este servicio de transporte, demostremos que no hace falta que se incremente más operadoras con servicio de taxi convencional. Se ha dado trabajo a los conductores de nuestra ciudad con salarios acordes y dignos, satisfactorios para el sustento de cada familia.

Quiero también informales señores accionistas, que fuimos invitados por la FEDOTAXIS a la ciudad de Loja a la rendición de cuentas y elección del representante nacional de la clase amarilla, el mismo que recayó sobre la persona de nuestro dilecto amigo el Tlgo. Jorge Calderón Cazco.

Hemos atendido a algunos oficios que han llegado a nuestra institución el cual paso a dar lectura.

Seguidamente el señor Presidente dio lectura sobre los oficios recibidos y enviados durante el año 2014, las labores realizadas en el ámbito social, cultural y deportivo, labor comunitaria, políticas disciplinarias y recomendaciones.

Finalizando su intervención agradeció por la atención brindada a su corto informe y de inmediato concedió la palabra a la señora Gerente.

Acto seguido, intervino la señora Miryan Chica Coronado Gerente General de la compañía, quien expresando un atento saludo a todos, procedió a dar lectura del informe sobre las actividades a ella encomendadas.

Hizo referencia como **primer punto:** Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio fiscal 2014; **segundo:** Cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva; **tercero:** Información sobre hechos producido durante el ejercicio fiscal 2014 en el ámbito administrativo, laboral y legal; **cuarto:** Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014; **quinto:** Actividades administrativas; **y, sexto:** recomendaciones, tal como consta en el documento anexo a esta acta.

Agradeciendo por la atención prestada a su informe concluyó haciendo un llamado a todos los señores accionistas para trabajar por el bienestar y desarrollo de la institución, recalcó que todos las gestiones que se han realizado dentro de la institución ha sido en beneficio de la misma, así

como también anhela que la compañía genere sus propios ingresos el año siguiente para que pueda ser solvente.

Acto seguido se dio lectura al siguiente punto:

CUARTO PUNTO: INFORME SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2014.-

En cuanto a este punto el señor Germán Uriarte solicita la presencia de la Lic. Glenda Sancho contadora de la institución para que proceda a dar el informe económico desde la fecha de su ingreso 01 de enero 2015.

Haciendo uso de la palabra la Lic. Glenda sancho expresa lo siguiente:

Es muy satisfactorio estar a aquí presente y poder compartir los pequeños conocimientos adquiridos a todos ustedes señores accionistas, agradezco a los señores directivos la confianza que han puesto en mi persona para lo cual estoy encantada de poder servirles.

En lo que respecta a mi obligación quiero informar primeramente que desde la fecha de mi ingreso 01 de enero 2015, se ha realizado todos los pagos obligatorios pendientes de la compañía. Debo resaltar que desde esa fecha en la cuenta Banco de Fomento reflejaba un valor de: **ciento treinta y cinco dólares con setenta y cinco centavos (135, 75);** en la cuenta Juan Pio de Mora un valor de: **doscientos once dólares con setenta y un centavos (211.71)**; no encontré libros contables, tampoco había soportes en los diferentes pagos realizados por la compañía, no estaba subido la información correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2014 al SRI; y, se envió a imprimir una liquidación de bienes y servicios para no continuar realizando pagos en efectivo sin documentos de soporte.

Como es mi deber en vista de estas irregularidades hice las averiguaciones correspondientes, para lo cual tuve que viajar conjuntamente con la señora Miryan Chica Gerente General a fin de realizar los trámites pertinentes y hoy estamos al día con las obligaciones que la compañía mantiene con la Superintendencia y el SRI.

También debo comunicar que se ha estado trabajando con un catálogo gubernamental que no es el que compete a esta institución, sino el catálogo de la superintendencia de compañías de transporte que es el legal.

Seguidamente, en cuanto a los gastos, ingresos y egresos de la institución inmediatamente la Lic. Glenda Sancho mediante infocus y en forma explícita dio a conocer los movimientos contables correspondientes al año 2014, para lo cual los señores accionistas despejaron todas sus inquietudes.

Concluyendo su exposición agradeció a todos por la acogida brindada al informe.

Continuando con el orden del día se dio lectura al:

QUINTO PUNTO: INFORME DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

En lo que respecta a este punto, la Lic. Glenda Sancho de igual manera hizo su exposición de una manera amplia y detallada de cada uno de los rubros que constan en el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, para lo cual indicó que el valor presupuestado para el presente año, es de: **USD (50. 791,93) cincuenta mil setecientos noventa y uno dólares con noventa y tres centavos.**

En cuanto al aumento de tarjetas, la señora Gerente dio lectura a la Resolución No. 01-2015-CALUMATAX S.A. de fecha 26 de enero del 2015 emitida por la Junta Directiva, mediante la cual se resuelve aumentar

el valor de la tarjeta de rodaje semanal a un valor de: **USD 25,00 dólares** a partir del 02 de marzo del presente año.

Luego de esta lectura y culminando su intervención la Lic. Glenda Sancho Contadora de la institución, aclaró que el presupuesto es considerado como una herramienta de trabajo sobre un supuesto de lo que puede pasar durante el año, con opción a modificaciones si se diera el caso. Seguidamente fue puesto a consideración de los señores socios/accionistas, quienes luego de escuchar y hacer las observaciones pertinentes al presupuesto 2015, acogieron favorablemente el mismo.

Por disposición del señor Presidente se dio lectura al sexto punto del orden del día.

SEXTO PUNTO: ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL SEGUNDO COMISARIO.-

En lo que se refiere a este punto se procedió a la elección de la dignidad en mención.

Al efecto, la señora Miryan Chica Coronado mociona al señor accionista Vinicio Vásquez por ser una persona correcta, responsable y muy justa. Al no existir otra propuesta, inmediatamente la moción fue sometida a votación, para lo cual en forma unánime fue elegido por todos los presentes.

En breves instantes el señor Presidente de la Junta General procedió a la respectiva posesión al señor Vinicio Vásquez, designándole la función de Comisario 2 de la compañía CALUMATAX S.A.

Rindiendo el juramento de ley, el señor Vinicio Vásquez promete: cumplir con todas las obligaciones encomendadas, leyes y reglamentos de la institución con responsabilidad y honestidad, manifestó que es un orgullo representar a la institución como autoridad como persona y que actuará

de manera leal, mancomunadamente basado en la verdad sin perjudicar a nadie.

Agradeciendo por la designación otorgada, pide la colaboración de cada uno de los compañeros accionistas para trabajar por el bien de la institución.

A continuación se dio paso al último punto del orden del día:

SEPTIMO PUNTO: ENTREGA DE RESOLUCIONES TOMADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA.

El señor Germán Uriarte Presidente de la compañía, indicó que las resoluciones se les va a entregar por medio de los correos electrónicos que anticipadamente se les había pedido en la convocatoria enviada a cada uno de los socios/accionistas, el cual deberán ser entregados en secretaría a fin de poder enviar las respectivas resoluciones y poder evitar así el uso excesivo de papel.

Sin más puntos que tratar, el señor Presiente de la Junta General de accionistas clausura la reunión siendo las 20h00pm del 27 de febrero del 2015, para constancia de todo lo actuado firman la presente acta.

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A. CALUMA · BOLÍVAR · ECUADOR

Lic. Germán Uriarte García
PRESIDENTE
PRESIDENTE

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A. CALUMA · BOLÍVAR · ECUADOR

Sra. Miryan Chica Coronado
GERENTE GENERAL
GERENTE

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A. CALUMA · BOLÍVAR · ECUADOR

Lic. Anita Naranjo M.
Secretaria
SECRETARÍA