



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com



ACTA N° 01-2017-CTCC-CALUMATAX S.A.

PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma provincia de Bolívar a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el edificio de la compañía ubicado en las calles Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa, siendo las dieciséis horas con dos minutos, se llevó a cabo la reunión de Junta General de Accionistas presidido por el licenciado Jhony Franklin Jimenez García presidentes. La señora Miryan Romance Chica Coronado Gerente y el Ing. Jorge Lema Carrera Comisario, contando con 20 accionistas y la señora Miryan Chica y el señor Raúl Muñoz accionistas mayoritarios hay quorum completo los señores Luis Monar, Ubaldo Jimenez, Vicente Moya Carrera, Víctor Hugo Vega, José Vicente Vega, William Aluisa y Cesar Vega Lara presentan oficios justificando la inasistencia a la Junta General de accionistas. Quienes presentan documentos por la inasistencia.

Seguidamente por disposición del señor Presidente, se dio lectura al orden del día:

- 1.- Constatación del quorum;
- 2.- Instalación de la Junta General por el señor Presidente.
- 3.- Informe del señor presidente del año 2016.
- 4.- Informe de la señora gerente del año 2016.
- 5.- Informe del señor comisario del año 2016.
- 6.- Informe y aprobación del ejercicio económico del año 2016.
- 7.- Aprobación del acta
- 8.- Clausura de la Junta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM;

Con la presencia de 20 accionistas y la señora Miryan Chica y el señor Raúl Muñoz accionistas mayoritarios hay quorum completo los señores Luis Monar, Ubaldo Jimenez, Vicente Moya Carrera, Víctor Hugo Vega, José Vicente Vega, William Aluisa y Cesar Vega Lara presentan oficios justificando la inasistencia a la Junta General de accionistas.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR EL PRESIDENTE.

El señor presidente expresa un cordial y afectuoso saludo a los presentes, agradece por la presencia a la Junta General de accionista convocada en días anteriores, manifiesta que se viene trabajando conjuntamente con gerencia en beneficio de la institución y a su vez de nuestros clientes que por años nos prefieren.

3 INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL AÑO 2016.

El señor presidente se dirige a los accionistas asistentes dando a conocer el informe de actividades de su gestión:

1.- DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCIÓN: COMPAÑIA CALUMATAX S.A.
PRESIDENTE: LIC. FRANKLIN JIMENEZ GARCÍA
DIRCCIÓN: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA
AÑO: 2016

2.- OFICIOS RECIBIDOS.

Se ha dado contestación a los documentos recibido de las diferentes instituciones enviadas a los cuales se ha dado la contestación favorable y de acuerdo a nuestro presupuesto.

3.- LABORES REALIZADAS EN EL AMBITO administrativo

El 9 de septiembre del 2016 fui nombrado presidente de la institución.



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBDA

Tel. 032975-176 - Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com



Se realizó una Junta de accionistas efectuada el 20 de diciembre del 2016, donde se aprobó el presupuesto para ejecutarse en el año 2017.

El 20 de diciembre del 2016 se efectuaron y se aprobación los reglamentos de Movilización y viáticos, seguro de accidentes y asistencia social.

4.- LABORES REALIZADAS EN EL AMBITO SOCIAL

Se realizó el agasajo navideño a todos los socios y personal administrativo.

6.- LABOR COMUNITARIA.

Se ha colaborado con todos los oficios solicitados por las diferentes comunidades para la inauguración de vías de acceso a nuestro cantón como Yatuvi el mirador y el valle.

7.- POLITICAS DISCIPLINARIAS.

Se mantuvo una reunión de trabajo con los señores conductores y accionistas que trabajan a diario en las distintas unidades, poniéndome a las orden de la organización invitando a trabajar mancomunadamente por la institución siendo prioritario el respeto a nuestros clientes. Además se reiteró que la parada se mantengan con seis unidades y en las transversales se ubiquen las demás unidades. Se a analizo inquietudes presentadas por los conductores esto llevara a tener orden y control en las distintas paradas de la compañía.

8.- RECOMENDACIONES.

En este punto debo hacer un llamado a todos los señores accionistas para que en el año 2017, se mantenga un buen trato al cliente ser puntuales en los horarios que están en los turnos diarios en las diferentes paradas, como es conocimiento de la Junta General en reiteradas ocasiones el señor comisario dos veces ha hecho público su renuencia se viene trabajando de manera coordinada con el comisario principal de la compañía y operando normalmente. Se nombrara al comisario suplente en los próximos días. Se pone en consideración el informe el cual el aprobado por una nimiedad.

RESOLUCION.- Aprobado el informe de presidencia año 2016.

4.- INFORME DE LA SEÑORA GERENTE DEL AÑO 2016.

La señora gerente manifiesta en su informe de gestión que: Yo, **MIRYAN ROMANCE CHICA CORONADO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.** de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, Art vigésimo cuarto literal (a) de la Ley de Compañías; y, lo estipulado en el capítulo VI Art. 28 del Reglamento Interno de la compañía, en lo que respecta a la presentación de los informes anuales de los administradores en la juntas generales, me permito presentar el siguiente informe de actividades cumplidas durante el ejercicio económico comprendido los meses de enero a diciembre del 2016.

PRIMERO.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

Me permito manifestarle señores accionistas, que el presupuesto elaborado en este año, se ha cumplido su objetivo propuesto, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO: Cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva.

Se ha cumplido con lo que rige en el reglamento interno de la Compañía y los Estatutos Sociales, cumpliendo con las resoluciones establecido por la Junta Directiva.

TERCERO: Información sobre hechos producidos durante el ejercicio fiscal 2016 en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En mi calidad de Gerente General, he realizado diferentes gestiones en beneficio de esta institución,

La compañía Calumatax s.a mantiene sus 2 cuentas de ahorro tales como:

Banco Nacional de fomento agencia Caluma, Cta. N° 4002380802, en esta cuenta se depositan exclusivamente dineros de pago de tarjetas de rodaje, aportaciones voluntarias de los socios/accionistas, etc. Dinero que son utilizados para cubrir gastos que demandan la administración de la compañía. Al término del cierre del año fiscal 2016 en la cuenta reflejaba el valor de: \$785.87 (setecientos ochenta y cinco dólares con ochenta y siete centavos)

CALUMA – PROV. BOLIVAR – ECUADOR

"CALUMATAX AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA DESDE 1998"



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBDA

Tel. 032975-176 - Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com



En la cuenta de ahorros N° 3301 de la Cooperativa Juan pío de Mora, se deposita semanalmente el valor de: dos dólares (2.00) por concepto de aporte al seguro de accidentes, en caso de cualquier siniestro que se presente con la utilidades de la compañía. En esta cuenta existía el valor de: \$3.654.78 (tres mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares con setenta y ocho centavos)

CUARTO.- Informe sobre los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal 2016

Como es de conocimiento todos los gastos administrativos, operativos de la Compañía son solventados con el aporte semanal de los socios por concepto de venta de tarjeta de rodaje; durante todo el ejercicio económico se ha trabajado con responsabilidad, austeridad en el gasto y e estricto cumplimiento a la ley y disposiciones emanadas por la superintendencia de compañías y Agencia Nacional de tránsito.

QUINTA.- Actividades administrativas.

En el mes de diciembre, se realizó un agasajo navideño a todos los señores accionistas, choferes y personal administrativo de la compañía, por motivo de la navidad, también se participó activamente en las diversas actividades e invitaciones recibidas por la compañía. Se pone en consideración el informe de gerencia en consideración la Junta General mismo que es aprobado por una nimiedad

RESOLUCION.- Aprobado el informe de gerencia año 2016.

5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DEL AÑO 2016.

El señor comisario Ingeniero Jorge Lema da a conocer su informe en calidad de Comisario de la compañía de taxis ciudad de Calumatax S.A en el cual manifiesta lo siguiente, En mi calidad de Comisario Principal de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma "CALUMATAX" S.A, me es grato expresarme a través de este informe de labores las diversas actividades realizadas durante el año 2016; el trabajo encomendado por todas y cada uno de ustedes lo he realizado en beneficio de la institución y siempre pensando en el desarrollo y progreso de la Compañía, y sobre todo en la atención que debemos brindar al cliente son ellos los que nos permiten continuar, pilar fundamental para el desarrollo de la empresa y cada uno de nosotros.

PRIMERO.- Cumplimiento con los objetivos previstos para el ejercicio 2016.

En este punto debo poner en manifiesto que la compañía durante el año 2016 ha venido desarrollándose de manera correcta siempre enmarcada y conforme lo determina los estatutos sociales y el reglamento interno de la compañía.

SEGUNDO.- Procedimiento de control interno de la compañía, en calidad de Comisario de la compañía se ha venido contribuyendo en el control de los turnos diarios y semanales, el control para el cumplimiento de las respectivas paradas que tiene la compañía, de igual manera se ha venido controlando las faltas o infracciones cometidas por los compañeros conductores de las unidades. Comunicando de manera inmediata para que las mismas sean sancionadas de acuerdo a las resoluciones existentes en la compañía.

TERCERO.- Informe general sobre el área contable; en este periodo administrativo del 2016 se ha venido trabajando en beneficio y favor de los mejores intereses de la compañía. Por consiguiente eh revisando periódicamente conjuntamente con la persona responsable del manejo contable los ingresos y gastos que se originan cada mes y luego se elabore los correspondientes balances y estados financieros, las mismas que han sido llevadas de acuerdo a los principios de contabilidad.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y a la vez agradezco a todos y todas directivos, socios por el trabajo que durante el año se ha realizado. Además hago un llamado a la a la unión entre todos trabajemos con responsabilidad cumpliendo con nuestras obligaciones.



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Tel. 032975-176 - Cel. 0996579043

Correo: calumatax@hotmail.com



Conforme nos indica nuestro manual y reglamento de trabajo. Se pone en consideración de la Junta lo cual es aprobado de forma unánime.

RESOLUCIÓN.- Aprobación del informe del comisario de la compañía.

6.- INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra la licenciada Glenda Sancho quien manifiesta lo siguiente: En el salón auditorio de la Compañía de Taxis Ciudad de Caluma "CALUMATAX S.A", siendo las 17h30, en presencia de todos los accionistas de la mencionada agrupación procedo a rendir el presente informe.

Como es de conocimiento de toda la institución, la Compañía mantiene dos cuentas; una en Ban Ecuador la misma que es para gastos administrativos y operativos, la cuenta de la Cooperativa Juan Pío de Mora cubre todos los gastos ocasionados por accidentes sufridos por los accionistas, de sus vehículos; en el mes de septiembre de 2016 se finalizó de cancelar el crédito que la Compañía tenía con la Cooperativa Juan Pío de Mora.

Los Ingresos son limitados sin embargo de ello estos valores han permitido cumplir con todas las obligaciones tanto del personal que labora, como cumplir con todas las obligaciones que se generan durante el año se debe dejar constancia que no se ha realizado ninguna inversión.

En el Balance del mes de Diciembre se puede visualizar todos los Ingresos y Egresos del año 2016, ya consolidados., Así

INGRESO

Ingreso por cuota de tarjetas \$	32.292.00
Saldo 2015	807.33
Multas	110.00
Intereses	112.58
Total Ingreso	33321.91

EGRESO.-

Gasto de Administrativo y Operativo

Egreso o Gasto	32536.04
Saldo al 31/12/2016	785.87

De igual manera el Libro Bancos del mismo mes nos da a conocer el saldo existente: esto es \$ 785.87 (setecientos ochenta y cinco dólares con ochenta y siete centavos), en la Cooperativa Juan Pío de Mora tenemos \$ 3654.78 (tres mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares con setenta y ocho centavos) dinero que es utilizado solo mediante resolución de la Junta Directiva. Es puesto en consideración de la Junta y este informe es aprobado por una mayoría.

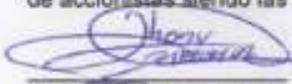
RESOLUCIÓN.- Aprobación del ejercicio económico del año 2016.

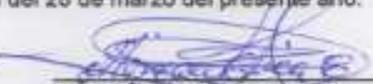
7.- APROBACIÓN DEL ACTA.

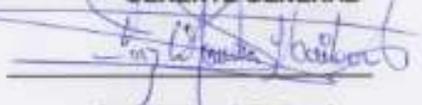
Se da lectura al acta y las resoluciones de la Junta de Accionistas y esta es aprobada de forma unánime por los asistentes.

8.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

El señor presidente toma la palabra sin más puntos que tratar da por clausurada la Junta general de accionistas siendo las 18:15 pm del 28 de marzo del presente año.


Lic. Franklin Jimenez Garcia
PRESIDENTE


Sra. Miryam Chica Coronado
GERENTE GENERAL


Ing. Maritza J Gaibor A
SECRETARIA

