



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - Cel. 0996579043

Fundada el 23 de junio de 1998



**ACTA No. 001-2018- CTCC-CALUMATAX S.A.
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Caluma, provincia de Bolívar en la sala de sesiones de la Compañía de Taxis CALUMATAX S.A. ubicada en la calles Humberto del Pozo y Dr. Vinicio Noboa a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil dieciocho siendo las 19H:20pm se llevó a cabo la SESIÓN ORDINARIA de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, presidida por: Lic. Franklin Jiménez García –Presidente; Miryan Chica Coronado –Gerente; Ing. Jorge Lema Carrera – Comisario principal; y, la Lic. Glenda Sancho – Contadora.

Según el orden protocolario, el señor presidente solicita a secretaría que confirme el quorum reglamentario.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Una vez registrado la asistencia de los siguientes accionistas: Aluisa William, Camacho Ángel, Estrada Alba, Fierro Oswaldo, Guamán Ángel, Guzmán Mercy, Jara Guillermo, Jiménez Jomara, Lema Holmes, Pazmiño Olga, Monar Luis, Muñoz Raúl, Muñoz Viviana, Sánchez Dorys, Suarez Dilma, Vásconez Franklin, Vásquez Eduardo, Vega José, Vega Víctor Hugo, Vega Luis Cesar; y, la inasistencia de los señores Camacho Rommel, Chiguano Verónica, Díaz Katy, Miranda Washington, Moran Abel, Moya Humberto, Velasco Luis Stalyn, Jessica Aluisa, García Wilson, Verdezoto Bethy, Lara Jesús; y, Camacho Darwin, se procede a lo siguiente:

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Dando una cordial bienvenida a todos los socios-accionistas el señor Franklin Jimenez García Presidente de la Asamblea da por instalada la sesión. Seguidamente solicita a secretaría que se dé lectura a la convocatoria publicada mediante el diario "Tribuna" con fecha 14 de marzo del 2018; en el cual consta el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.
- 3.- Informe anual del señor Presidente.
- 4.- Informe anual del señor Gerente.
- 5.- Informe anual del señor Comisario.
- 6.- Informe y aprobación del Ejercicio Económico 2017
- 7.- Aprobación del Acta.
- 8.- Clausura.



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBOA

Telf. 032975-176 - Cel. 0996579043

Fundada el 23 de junio de 1998



Una vez culminada su lectura, es puesta a consideración de la Sala, siendo aprobado por todos los presentes.

3.- INFORME ANUAL DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Franklin Jiménez manifestando: señores accionistas voy a dar un pequeño resumen de las actividades que se ha hecho en el año 2017 ya que esta sesión es exclusivamente para aprobar el informe tanto de Presidente, Gerente, Comisario y Contador. Hemos estado trabajando y notificando a todos los accionistas de la compañía para que aseguren a sus conductores lo cual es algo bueno y satisfactorio porque en caso de algún problema que suceda ya estamos dentro de lo que rige la ley. En lo que concierne a festividades se ha participado en el carnaval, en el aniversario de la compañía y el agasajo navideño 2017 en el cual todos hemos participado. En el caso de ANT de Bolívar como es conocimiento de ustedes tuvimos que hacer una convocatoria a todos los compañeros taxistas de aquí y de la provincia que vinieron a respaldarnos, la sesión lo hicimos en la cooperativa de transportes Caluma donde nos prestaron el edificio, por cuanto sacamos buenos frutos de esto ya que gracias a esta manifestación que hicimos no se dio paso a la competencia de otra compañía de doble cabina, lo cual les agradezco por habernos acompañado porque debido a esto tenemos un trabajo rentable y creo que debemos seguir de esa forma unidos no solo como compañía de taxis de Caluma sino también con la provincia, de pronto hoy en día nosotros tenemos que apoyar también a lo que es Guaranda. Se ha trabajado controlando las diferentes paradas lo cual igualmente ha sido satisfactorio puesto que el capital humano es más importante que la misma empresa ya que son ellos los que están trabajando día a día y en el 2017 todos han trabajado a cabalidad, han cumplido todas las paradas y todo lo que han tenido que hacer, de igual manera una felicitación a los señores conductores que han dado un buen trato a los clientes ya que de ellos cobran el sueldo ellos y nosotros también. En sesión de Junta Directiva se ha hecho todo lo pertinente, cuando habido cambio de accionistas, se ha aceptado la renuncia del accionista que ha salido y se ha hecho el estudio de carpeta del nuevo accionista que va a ingresar de tal manera que se ha cumplido como manda la ley. Señores accionistas este es un informe corto de las actividades realizadas durante el año anterior para lo cual pongo a consideración de Ustedes. **Seguidamente se pronuncia la Sala aprobando en forma unánime el informe verbal presentado por parte del señor Presidente de la Junta General de Accionistas.**

CALUMA – PROV. BOLIVAR – ECUADOR

"CALUMATAX AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA DESDE 1998"

Correo: calumatax@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBDA

Telf. 032975-176 - Cel. 0996579043

Fundada el 23 de junio de 1998



4.- **INFORME ANUAL DEL SEÑOR GERENTE.**- Haciendo uso de la palabra la señora Miryan Chica Gerente de la compañía dio lectura al informe de las actividades realizadas durante el periodo fiscal 2017 en el cual detalla lo siguiente: **1ero.** Objetivos previstos para el ejercicio fiscal 2017; **2do.** Cumplimiento de las disposiciones de la Junta Directiva; **3ero.** Hechos producidos durante el ejercicio fiscal 2017 en el ámbito administrativo, laboral y legal; **4to.** Informe sobre los ingresos y egresos durante el ejercicio fiscal 2017; **5to.** Actividades Sociales, Culturales y Deportivas; y, **6to.** Recomendaciones a la Asamblea General respecto a Políticas y Estrategias para el mejor desenvolvimiento y constante progreso de la compañía. Finalmente agradece a todos por la atención prestada al informe de gestiones (se adjunta informe) y **seguidamente puso a consideración de la Sala, quienes en forma unánime lo aprobaron.**

5.- **INFORME ANUAL DEL SEÑOR COMISARIO.**- El señor Jorge Lema luego de expresar un saludo fraterno a los miembros de la asamblea de igual forma procedió a dar lectura del respectivo informe de actividades realizada desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. **Al término del informe (que se adjunta) puso a consideración de los miembros de la Junta General, quienes lo aprobaron por unanimidad.**

6.- **INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

En este punto el señor presidente solicita la intervención de la señora contadora para que presente el respectivo informe económico.- Acogiendo lo solicitado la licenciada Glenda Sancho expresa un atento saludo a todos y mediante proyección pasó a informar detalladamente sobre: **EL BALANCE GENERAL; ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS; ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; Y, RESUMEN DEL CONSOLIDADO ANUAL 2017.** Al término de su exposición invita a los señores accionistas a despejar alguna inquietud que tengan sobre el movimiento financiero del año fenecido, así como también da a conocer sobre el cumplimiento de las obligaciones que tiene la compañía con el SRI y de los socios por cuanto recomienda a todos que realicen las declaraciones de las facturas entregadas cada fin de mes. Al no haber ningún pronunciamiento por parte de los señores accionistas, agradece a todos la atención brindada; y, **seguidamente el señor Presidente puso a consideración de la Asamblea el informe económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.**



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE CALUMA CALUMATAX S.A.

DIRECCION: HUMBERTO DEL POZO Y DR. VINICIO NOBDA

Telf. 032975-176 - Cel. 0996579043

Fundada el 23 de junio de 1998



7.- APROBACION DEL ACTA: Luego de un breve receso, la presente acta fue aprobada por la Junta General de Accionistas con las siguientes Resoluciones:

- APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE
- APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE.
- APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO.
- APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Sin tener más puntos que tratar y siendo las ocho de la noche con cuarenta minutos (20h:40pm) el señor presidente de la asamblea clausura la sesión del viernes 23 de marzo del año 2018. Para constancia de todo lo actuado firman la presente Acta el Presidente y la Secretaria que certifica:

Lic. Jhory Jimenez G.
PRESIDENTE



PRESIDENTE

Lic. Anita Naranjo M.
SECRETARIA



SECRETARIA