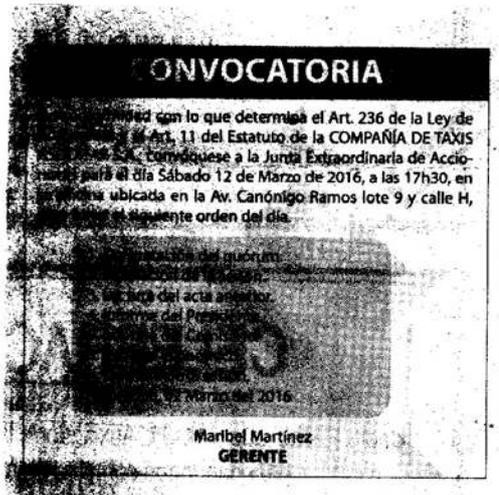


COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049



COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "ASODITAX" S.A.

12 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 12 días del mes de MARZO del año dos mil dieciséis a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Canónigo Ramos y Calle H, se reúnen los accionistas señores: (UNO) ALAJO GUEVARA MARCELO ESTERLI, propietario de cuarenta y cinco acciones (DOS) CACOANGO YUMY EDGAR VINICIO, propietario de cuarenta y cinco acciones (TRES) ARIAS CELA EDISON AUGUSTO, propietario de cuarenta y cinco acciones (CUATRO) CALDERON HECTOR EDUARDO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (CINCO) CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON, propietario de cuarenta y cinco acciones, (SEIS) CHOTO TENESACA SESAR, propietario de cuarenta y cinco acciones; (SIETE) FUENMAYOR ENDARA KLEVER WASHINGTON, propietario de cuarenta y cinco acciones; (OCHO) GODOY ORTIZ GALO ERNESTO propietario de cuarenta y cinco acciones; (NUEVE) GODOY ORTIZ ROMULO JAVIER, propietario de cuarenta y cinco acciones; (DIEZ) GUAMAN MUELA ROBERTO PATRICIO propietario de cuarenta y cinco acciones; (ONCE) GUTIERREZ LOBATO WALTER propietario de cuarenta y cinco acciones; (DOSE) MORENO DURAN WILLAN MARCELO propietario de cuarenta y cinco acciones (TRECE) PALACIOS ALARCON LUIS ARCENIO, propietario de cuarenta y cinco acciones; (CATORCE) MARTINEZ PAREDES ANGEL propietario de cuarenta y cinco acciones (QUINCE) MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA MARIBEL, propietaria de cuarenta y cinco acciones; (DIESEISEIS) VINTIMILLA GALLEGOS MONICA MERCEDES (DIESESIEETE) SALGUERO ACURIO GUILVERTO AGUSTIN, (DIECIOCHO) QUINZO REINOSO VERONICA SUSANA, (DIECINUEVE) TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN AMELIA, (VEINTE) VEGA GAVILANES EDWIN SEBASTIAN propietario de 45 acciones (VEINTIUNO) VALDIVIESO SABALA CELSO ISRAEL propietario de cuarenta cinco acciones, encontrándose presente el 53% del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden esperar y una hora después declararse en junta general ordinaria al tenor de lo que prescribe el artículo 237 de la Ley de Compañías.

Dirige la junta el señor Vinicio Cacoango Presidente de la Compañía; y actúa como secretaria la señora Maribel Martínez Gerente de la misma.

El Presidente de la Junta de accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

- 1.- CONSTATAcion DEL QUORUM**
- 2.- INSTALACION DE LA SESION.**
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
- 4.- INFORME DE PRESIDENTE**
- 5.- INFORME DE COMISARIO**
- 6.- INFORME ECONOMICO**
- 7.- CLAUSURA DE LA SESION**

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM.

Se da lectura a los oficios y se pone a consideración de la asamblea de los accionistas que no pudieron asistir. Los accionistas que están con permiso médico, La asamblea aprueba y justifica, luego de esto se constata el quórum encontrándose mayoría en la asistencia.

2.- INSTALACION DE LA SESION.

El señor presidente da la bienvenida a la asamblea en esta primera sesión de este año 2016, y agradece su asistencia que todo sea para el bien y adelanto de esta nuestra compañía. Instalada la sesión.

3- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La señora Gerente Maribel Martínez, da lectura al acta anterior recalcando que por falta de colaboración de algunos accionista queda sin valor la renovación del reglamento interno ya que no están hechas las tres convocatorias y solo se ha discutido la mitad y pues hay que empezar de nuevo, la asamblea acepta y dice que pondrá más atención para que este trámite culmine de la mejor manera.

. 4.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El señor presidente Vinicio Cacoango, informa que al cumplirse el primer año de su mandato ha ganado muchas experiencias que le dejan grandes enseñanzas que está orgulloso de representar a este grupo de luchadores, que en el proceso de aprendizaje llega a la conclusión que todo sería más fácil si los accionistas colaboraran con puntualidad y con más ganas, en este año he acudido a todos los lugares donde la compañía me haya requerido, también he colaborado con

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

nuestros compañeros de la mesa directiva, siendo su delegado en la instalación del kid de seguridad.

También puedo acotar que en lo económico y legal la señora gerente va a dar a conocer el manejo pero antes puedo decir que se ha trabajado hombro a hombro y que todo se ha hecho por y para el buen funcionamiento de esta institución así es como el año dos mil quince queda cerrado.

5.-INFORME DE COMISARIO.

El señor Héctor Calderón en calidad de comisario de la compañía manifiesta que ha trabajado todo este tiempo por el buen funcionamiento de la parada de que todos vayan en orden y con horarios y periodos rotativos, además de la coordinación con los demás directivos para que el funcionamiento de la compañía sea el correcto y que ha fiscalizado la administración de la señora gerente en funciones encontrado todo legalmente sustentado.

6.-INFORME ECONOMICO

En este momento la señora gerente le pide que continúe con la explicación de la situación económica de los Estados Financieros a la Sra. Lcda. Viviana Vivanco Mackliff, contadora de nuestra institución, la misma que nos da a conocer la información económica de la compañía;

Los ingresos percibidos por concepto de aportaciones de los señores accionistas ascienden a un monto total 5.710,00 usd (Cinco mil setecientos diez con 00/100 ctvs.) sumándose por concepto de ingresos no operaciones los rendimientos financieros obtenidos durante el periodo 2015 por el valor de 133.87 (ciento treinta y tres con ochenta y siete centavos de dólar) totalizándose los ingresos en 5.843,87

Los desembolsos sustentados en facturas correspondiente al periodo 2015; suman un valor de \$ 4312.92 (cuatro mil trescientos doce con noventa y dos centavos), gastos que corresponden a los pagos de Servicios Profesionales de la contadora, gasto por encomiendas (traslados de documentos) útiles de oficina, pago de teléfono, pago de publicaciones a la Prensa, agasajo a los accionistas, así como también la compra de un mueble para uso de la oficina donde reposan los archivos de la institución entre otros.

Todos estos valores están sustentados respectivamente y reposan en el archivo de la compañía. Adicionalmente tenemos los gastos municipales que si bien se sustentan en Títulos de crédito otorgados por dicha entidad, se consideran gastos no deducibles en materia tributaria, tales como; pago al permiso de bomberos:

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución Nº 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución Nº 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

3.60, Pago municipal a los Activos Totales 14.91, Ocupación de la vía pública 208.00, Patente Anual 56.36, Anticipo a la Renta (2015) 68.09, Impuesto a la Renta cancelado del periodo 2014: 515.48.

Sobre el balance general informa que la cuenta patrimonial de la compañía # **401110336106 con código de cliente 10115345** de la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Ltda, se mantiene el valor capital suscrito (1.800,00) + 1200 dólares correspondientes a los ahorros de los accionistas sumando un valor total de 3.000,00 (tres mil dólares) los mismos que se encuentran vigentes en una **póliza de acumulación, la misma que tiene fecha de vencimiento del 15 de junio de 2016**, disponiendo al cierre del 31 de diciembre del 2015 con un saldo de 141.20

Existen las cuentas por cobrar a los 8 accionistas por un valor total de 1440.00 por el año 2015.

Finaliza su explicación agradeciendo la atención de los presentes.

La señora gerente da a conocer que se ha trabajado intensamente para cambiar el estacionamiento de nuestros vehículos, dado este paso se ha notificado el cambio a todas las entidades pertinentes, por otra parte da a conocer todas sus actividades para lo cual ha manifestado que se ha logrado el correcto funcionamiento de la compañía, ya que se ha cumplido con el cronograma de revisión de la flota vehicular, también se cumplió con los pagos municipales; como es el pago por ocupación de la vía pública, permiso de los bomberos, pagos a los activos totales.

Se ha cancelado con puntualidad el consumo básico de la línea telefónica, también se realizaron todos los pagos mensuales por concepto de las declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas, los mismos que se generaban de las retenciones aplicadas a las compras, se adquirió un armario el cual fue cancelado con el dinero de la cuenta de integración y de la misma manera que formará parte de los activos fijos de la compañía, también se mantuvo reuniones con miembros de transporte seguro y se envió la documentación requerida dándose por concluido el trámite con la colocación de los equipos a casi todas las unidades con la acertada ayuda del compañero presidente.

Por otra parte este año tuvimos fuertes cambios en el cual nos vimos en la imperiosa necesidad de capacitarnos por que asumió las competencias el Municipio, esto es para poder guiar a nuestro compañeros es los tramites con la finalidad de que todos estén legales.

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Sesquicentenario y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

EN EL CAMPO SOCIAL

- ✓ Se ha mantenido reuniones continuas con los accionistas para informar todos los pasos que se da a favor de la compañía.
- ✓ Se ha mantenido reuniones con los colaboradores esto con el fin de crear conciencia del uso y trabajo que se da a nuestra parada.
- ✓ Se ha hecho un pequeño recordatorio a nuestro día de aniversario
- ✓ Se entregó agasajo navideño a los accionistas

7.-ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Todos los accionistas presentes están de acuerdo con el informe económico, reflejados en los estados financieros periodo 2015 y lo aprueban por unanimidad.

Siendo las 21 horas con 45 minutos el señor presidente clausura la sesión, se realizan las firmas de constancia en el acta con la directiva; el señor presidente Vinicio Cacoango, la señora gerente Maribel Martínez, señor comisario Héctor Calderón.


VINICIO CACOANGO
PRESIDENTE




MARIBEL MARTINEZ
GERENTE


HECTOR CALDERON
COMISARIO

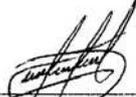
COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

**ASISTENCIA A SESION ORDINARIA
SABADO 12 MARZO 2016**


ALAJO GUEVARA MARCELO ESTERLI
ACCIONISTA


CACOANGO YUMI EDGAR VINIVIO
ACCIONISTA

ARELLANO CAJILEMA JOSE ENRIQUE
ACCIONISTA

ARGUELLO MORENO JUAN CARLOS
ACCIONISTA


ARIAS CELA EDISON AUGUSTO
ACCIONISTA

BRITO FALCONI KLEVER RAUL
ACCIONISTA

BUENAÑO FIALLOS EDISON GONZALO
ACCIONISTA


CALDERON HECTOR EDUARDO
ACCIONISTA

CASTILLO CASTILLOBOLIVAR GONZALO
ACCIONISTA

GOMEZ MONTALVO PEDRO ROLANDO
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049

CHAMORRO LUZURIAGA FANNY
ACCIONISTA



CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON
ACCIONISTA

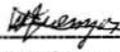
CHAVEZNAUPA EDGAR
ACCIONISTA



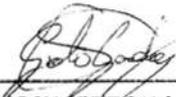
CHOTO TENESACA CESAR
ACCIONISTA

GUERRA LEMA PATRICIA ALEXANDRA
ACCIONISTA

DUCHICELA CARRILLO ALEX
ACCIONISTA



FUENMAYOR ENDARA KLEVER
ACCIONISTA



GODOY ORTIZ GALO ERNESTO
ACCIONISTA

GODOY ORTIZ MAYRA ROCIO
ACCIONISTA



GODOY ORTIZ ROMULO
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV
Dirección: Av. Canónico Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador
Teléfono: (03) 2608-049



GUAMAN MUÉLA ANGEL ROBERTO
ACCIONISTA



GUTIERREZ LOBATO WALTER
ACCIONISTA

MARTINEZ JARRIN CARLOS ARTURO
ACCIONISTA



MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA
ACCIONISTA



MARTINEZ PAREDES ANGEL
ACCIONISTA



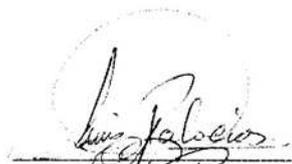
MERINO ROSERO LENIN
ACCIONISTA



MORENO DURAN MARCELO
ACCIONISTA

GUACHO CORO PEDRO PABLO
ACCIONITA

NARANJO RAMIREZ ANGEL
ACCINISTA



PALACIOS ALARCON LUIS
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT

Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV

Dirección: Av. Canónico Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador

Teléfono: (03) 2608-049



QUINZO REINOSO VERÓNICA
ACCIONISTA

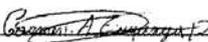


SALGUERO ACURIO AGUSTIN
ACCIONISTA

SANCHEZ PIÑEDA OSCAR
ACCIONISTA

SANTILLAN CECILIA ALEXANRA
ACCIONISTA

TEPU LUIS JOSE
ACCIONISTA



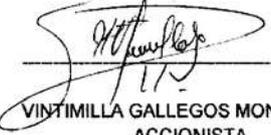
TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN
ACCIONISTA



VALDIVIESO ZABALA CELSO
ACCIONISTA



VEGA GAVILANES EDWIN
ACCIONISTA



VINTIMILLA GALLEGOS MONICA
ACCIONISTA

ZAGAL ROBALINO LUIS
ACCIONISTA
