

五

PCMO 15

En la ciudad de Rosarito, Provincia de Chihuahua, a los veint y tres días del mes de abril de dos mil trece se reunieron todas las acciones y cuatro miembros, en el local de la Compañía ubicado en el barrio Jiribaca, perteneciente Norte Km 2 1/2 de Carretera se señalan las Accionistas: AURAND W. SON CAMPOS LUISIAN PILAMUNGA, CHÁVEZ ANGEL ANTONIO, COBA PATRICIO, JULIO PADILLA GUANUSINI ROBERTO LUIS CASTRO MARICELI GUSEL HERNANDEZ TEODORO, HERNÁNDEZ FREDDY, LASA FRANCISCO LEONARDO BLANCO, ABELARDO RUIZ, LÓPEZ ANGEL, ANGEL HERRERA MAGUALEMA MARTHA, CESAR CRUZ, ANGEL TENE, PALLASCO HÉCTOR SEGUNDO ROBALVO VILEMA MAURO (PODER), SANAY CARLOS SANCHEZ SEGUNDO, TIERRA CARLOS EDUARDO VILLACIS, TOLEDO MIGUEL TUARANTA SEGUNDO VILLEGAS MANUEL(PODER). YANBAY EDUARDO, LUIS NARANJO CESAR ESTRELLA, EMILIO CHAVEZ, LUIS MACIAS, MARCO GULLISQUI, MANUEL LOPEZ, los nombrados son propietarios de cien Acciones nominativas CALOLEMA, JOSE EL QUIN LUIS SIARANGA, JOSE MORRCHO, MIGUEL PINTAO, JOSE CANO, TERESA MANTILLA, LEO LOBRONO, ANGEL RAMOS LOURENCE FLORES, IVAN ROMAN, SEGUNDO SILVA Y CARMEN VALDIVIESO, los nombrados son propietarios de una acción nominativa. Encomendándose ces a todos al cumplimiento de lo prescrito a título 231 de la Ley de Compañías; y en cumplimiento de los artículos cuarenta y dieciséis del estatuto social de la Compañía; legalmente convocados, los accionistas por unanimidad autorizan a la sesión de Junta General con el carácter Ordinario, bajo la Presidencia de Sr. Cesar Cruz, el Señor Edgar Patricio Coba en calidad de Representante Legal, quien actúa como Secretario, con el objeto de resolver: 1.- Consolidación del quórum e instalación de la junta por el Sr. Presidente. 2.- Conocimiento, y aprobación del informe de Presidencia. 3.-Conocimiento, y aprobación del informe de Gerente. 4.-Conocimiento y aprobación de Balances general de resultados del 2012 y destino de los mismos. 5.-Conocimiento y aprobación del informe presentado por los Señores administradores. 6.- Lectura y aprobación de actas. Por medio de Secretaría se registra la asistencia de cuarenta y ocho Accionistas, más delegados as señalan: Jorge Cevallos Manly Charles mecanta (Poder notariado), cuando a solicitud de cincuenta Accionistas se registra la presencia de nueve Accionistas los señores DARGO VERONICA, RODOLFO SUJCA, EUNSON SUZMAN, LUIS



COMPANÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCIÓN No. 00 a Considerar: (MTC: 0040721550000 - 27411-2-20127)
CALLE LUJÁN: Paradero Santa Rosa N. 736 - Ríobamba, Ecuador - info@wilmorcho.com



FOLIO 17

VARGAS, EDGAR BUENAÑO, ROSA VELATA, CHIRANCO PAGUAY, FRANCISCO GUERRA, FAGO PIATAXI, relatoría.-; el Sr. Eduardo Yambay, está presente pero se resiste a firmar la asistencia. El Sr. Presidente conlata el Quórum, existiendo el quórum reglamentario, pone en consideración la Asamblea. Agradece la asistencia de los presentes e inmediatamente el Sr. Relatoría instaura a Junta y después nos da el dictamen a la convocatoria.- **SEGUNDO PUNTO.** Conocimiento, y aprobación del Informe de Presidencia.- El señor Presidente concede la palabra al señor Carlos Sanay Presidente saliente quien manifiesta que debe informar lo siguiente durante el periodo del año 2012 no se ha suscitado mayores novedades al igual que en años anteriores ha procedido a cumplir con todas las obligaciones económicas, sociales y administrativas en lo económico conjuntamente con el señor Gerente y Comisario General, procurando revisar los informes económicos poniendo en manos especializadas en contabilidad llegando a términos saludables. En lo social hemos sido partícipes de distintas actividades dejando un ambiente de compañerismo y de amistad entre los socios. En el año 2010 se adquirió un bien inmueble pagando en su totalidad en febrero 2012. Se logra obtener el cupón de incrementos de autos. Y en su debido momento entregará los muebles y utensilios de cocina que reposan en la institución. Dicho informe pone a consideración de la asamblea; el señor Presidente solicita a quienes solicitan el informe. El señor Francisco Lina moción a la Junta que se apruebe para seguir revisando los demás puntos, dicha moción es apoyada por el señor Wilson Acuña. Inmediatamente el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea. **RESOLUCIÓN.** La Junta Extraordinaria de administradores por mayoría unánime asume y aprueba el informe de presidencia. Sin ninguna modificación. **TERCER PUNTO.** Conocimiento, y aprobación del informe de Gerente.- El señor Eduardo Yambay procura aminorar el informe además entrega una copia del documento al secretario y manifiesta que el trabajo con el señor Presidente y comisario ha sido correcto. En la parte asonómica ha sido un riguroso por parte del señor comisario quien nos dirige en la manera de llevar al día en la documentación contable la misma que estaba como responsable la Lda. Angélica Parilla. No hemos registrado ninguna multa económica entre grandes montos de pasados minutos de control como la Superintendencia de Compañías, SRI, ICGO ni se educa al personal que con relación de dependencia de la operadora tienen sueldos de acuerdo a sus funciones. Prevenciones o intervenciones en almacenes no registramos ninguna multa ni saldo a pagar en fines del año administrativo. También manifiesta sobre los Organismos de Transito Union de Cooperativas.



COMPAÑÍA DE TAXIS WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCIÓN No 09 u 04-2006/1 RUC: 066-715331-001 TEL: 2302174
DIRECCIÓN: Panamericana Norte N. 256, Miraflores, Lima, E-mail: Asesor@wpmorochos.com



FOLIO 18

GCNA 16... y otros; indicando que todo está al día El Sr. Luis Gerardo morochó a las 10:00 horas en el cual manifestaron que han leído el Informe y que se cobró todo el dinero. El Sr. Gerardo Morochó motora a los demás señores auditores presentes que con el fin de dar legalidad al informe se aprueba el informe presentado por el señor Gerardo; la posición es apoyada por el accionista Carlos Gramacho y el Presidente somete a votación. RESOLUCION: La Junta Extraordinaria de accionistas por mayoría unánime, resuelve aprobar en su totalidad el informe presentado por el Gerente Eduardo Yambay. CUARTO PUNTO.- 4.-Conciliencia y aprobación de Balances general, resultados del 2012 y destino de los mismos. Inmediatamente el Sr. Presidente procede a dar lectura la Sra. Lilia Lida Rudy, contadora de la Institución para dar lectura del balance, en el cual manifiesta que los balances presentados anteriormente por la Sra. Contadora Lilia Argüelles Padilla, no cubren cuarenta (4) legos en la presentación de las provisiones cobrables es el terreno por lo que paga a la renta 8.5 y hace provisión para no pagar mucho al estado en el terreno antiguo del terreno se va pagando con dinero de 2010-2011-2012 por eso se refleja esos valores; existió dinero de dinero en efectivo, no existe cantidad exacta de ingreso o justificación, faltan tres cupos. El señor Gerardo a presentar los datos antes hoy por no tener a tiempo reflejen aquí 3000 dólares en suma en el balance existe también un rubro de 800 dólares que han cancelado a una señora pero no hay factura, manejo de caja chica en esos cheques grados mensualmente sin terminar en julio; ACTIVOS- caja, en efectivo en la cuenta cámara de comercio queda 29.73 dólares americanos. En el banco Promérica queda 271.02 dólares americanos. Existen cuentas por cobrar (p. salarios y honorarios) valores en 3625 dólares americanos. Como activo corriente es de 5133.98. ACTIVOS FIJOS.- (muebles y enseres) 1857.83 dólares americanos. Valor de bien mueble 33300 dólares americanos. Impuesto a la renta 2010. Saldo pendiente con... Total de activos 40220.95 dólares americanos. PASIVOS.- Deudas por pagar con un valor de 2780 dólares americanos. y un valor de agasajo de 383.80 dólares americanos dando un total de 3163.80 dólares americanos deudas por pagar, pasivos a largo plazo provisiones e imprevistos 38229.95 deudas 4064.78 haber 3382.81 total 34767.88 dólares americanos. PATRIMONIO. CAPITAL SUSCRITO 4300.00 dólares americanos. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 300.00 dólares americanos. UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO ANTERIOR 211.85 dólares americanos. RESERVA LEGAL 54.80 dólares americanos. RESERVA FACULTATIVA 54.80 dólares americanos TOTAL de patrimonio 5421.65 dólares



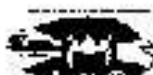
COMPANIA DE TAXIS WILSON MOROCHO S.A.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS: RUC-10691723181001 TEL: 2500175
DIRECCION: P.O. Box 10000, N. 214, Miraflores, E. 10111, w.morochos@netnet.com



FOLIO 15

Americanos. Ingresos por repartes \$60.06 de 19827 dólares Americanos. Incrementos de Accionistas banco 2000; transpaso 1100 dólares Americanos total de ingresos: 21881.20, gastos sueltos y salarios 15846.89; gastos de operación 3677.89; gastos únicos 2272.30; gastos bancarios 94.20 total gastos 21931.88 dólares Americanos. total pasivos más patrimonio es de -10326.29 dólares Americanos. RESULTADOS DEL PERIODO Y UTILIDADES EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012. ES LA CANTIDAD DE 49 DÓLARES CON 32 CENTAVOS el Sr. Luis Castro, declara a los accionistas en el cuarto mes de la gestión actual e informe que se cobró todo el dinero sabiendo que no había documentos para ello, la realidad no hay, en la verdad al no tener el dinero en efectivo, este se transformó en deuda y que en cualquier momento debe cubrirlo. El señor Eduardo Yumbay manifestaba que esos dólares del patrimonio, no se ha cogido sino que se gastó al principio de la creación de la Cia. Pero al seguir consultando en los balances, él está decidido a reponer dichos rubros siendo el total de patrimonio \$421.85 dólares Americanos. Y ahora es la Junta, que para reponer el dinero comedidamente solicita que se separe un tiempo hasta hacer un préstamo bancario y proceder a devolver o depositar en las cuentas bancarias de la Compañía. De la misma manera manifiesta que las cuentas de los Bancos Cámara de Comercio y Financiera fueron cerradas a petición del Sr. Generali Actual, por lo que los dados tengo en mi poder, no lo he destruido a tiempo por circunstancias que actualmente los nuevos directivos no han abierto otra cuenta. El señor Juan P. Amargó, manifiesta a los Accionistas, que los Accionistas nuevos debemos ser iguales en la vida, ser ratos de la Administración anterior y que por lo menos entregue el capital de integración con las reservas y todo lo demás como es la cantidad de \$421.85 dólares Americanos, dicha cantidad se mantenga como FONDOS DE LA COMPAÑIA, el resto amablemente serían para sus usos y le perdónamos. QUEDANDO EN CUENTA AUNQUE EL DINERO ESTE ECTIAMENTE EN LOS BALANCES, sabrá cuando el señor Eduardo Yumbay reponga esos dineros pero por el momento en el balance no podemos hacer constar en otro, la otra parte ya no se reclama y se privó de la disputa en su totalidad e informe presentado por el Generali Eduardo Yumbay. Dicha moción es apoyada por el Sr. Luis Naranco manifiesta que se ha rechazado el balance presentado por el señor Eduardo Yumbay, se apoya a la moción por la mayoría de accionistas, además manifiesta los Balances y resultados de los miembros y las utilidades ejercicio económico año 2012, es la cantidad de 49 dólares con 32 centavos, solicita que no haya repartos entre los Accionistas sino que pasara a fondo de reserva legal. El Sr.



COMPANHIA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION No 09 de 20060608 HUI:0602/43053001 TEL: 4000271
DIRECCIÓN: PONTIFICADO ROMA 4, 24. Web: www, E-mail: Info@wpm.com



FOLIO 21

Dinero. L. Sr. Ángel Chávez, rogamos a los demás señores accionistas presentes que con el fin de dar fe y fealdad al informe se escriba el informe presentado por el señor Comisario, la perdon es apoyada por el ciudadano Carlos Sierra, y el Presidente solicita a votación **RESOLUCIÓN:** La Junta Extraordinaria de accionistas por mayoría unánime, resuelve aprobar en el íntegro el informe presentado por el comisario Luis Naranjo. En Lectura

Y aprobación del acta.- El Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las veinte y una horas con treinta minutos se reanuda la sesión y Se da lectura al acta, la que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL PAGADO.** Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes en foja aparte.-

Siendo las 22 horas con 15 minutos se clausura la Junta extraordinaria de Accionistas

Se anota:

Poder Notarial de los administradores

-Registro de constatación de quorum de los miembros de la junta, y sus respectivas firmas.

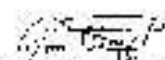
-Convocatoria en el diario LOS ANDES DE LA CIUDAD DE BODAMBA.

-Balance General presentado por el Sr. Gerente Saliente

Informe del Presidente Se ente

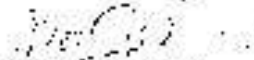
Informe de Gerente Saliente

-Informe de Comisario


Sr. César González Cruz, Jefe

PRESIDENTE L.




Sr. Pablo de Cope

GERENTE SECRETARIO

CLA DE FIRMAS PERSONALES

Confeccionar que debe haberse en

el cuerpo del original.


Sr. Pablo de Cope

GERENTE SECRETARIO

