



"COMPANÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO S.A."

Afiliada a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro
Buenavista y Navera Norte - Telf: 07 292 3443

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "TAXEJECUTIVO S.A"

En las oficinas de la Compañía TAXEJECUTIVO S.A., ubicadas en las calles Buenavista y 9na. Norte esquina, se instala la Junta General Ordinaria, siendo las 20:00, con la presencia de las Sras. Y Srs. Accionistas: Amada Aguilar Aguilar, Manuel Aguilar Aguilar, Silvio Aguilar Alvarado, Germán Aguilar Castro, Lenin Aguilar Sigüenza, Diego Arias Aguilar, Jaime Arias Asalema, Geovanny Blacio Aguilar, Pedro Blacio Conde, Freddy Cabrera Aguilar, Javier Cabrera Robles, Nelly Cedillo Ortiz, Luis Chapa Valarezo, Adrián Díaz Guerrero, Julio Gonzalo Gonzales, Juan C. Gorofiza Romero, Néstor Honores Tora, Walter Jiménez Palma, Vicente Loayza Sánchez, Diego Loayza Loayza, Jorge Miñan Aguaconda, José Miñan Correa, Jorge Morocho Chuchuca, Carlos Nivicela Robles, Holger Ordoñez Cabrera, William Pinza Sanmartín, Manuel Quinde Nivicela, Edgar Ramírez Aguilar, Ángel Reyes Carrión, Cristóbal Marcelo Riarfio, Ezequiel Riarfio Pinta, Joselito Romero Hernández, Fulvio R. Romero Tinoco, Wilson Romero Tinoco, Francisco Emilio Sarango, Ladi Sigüenza Rodas, Nelson Silva Coronel, Javier Socola Valdivieso, Jovany Socola Valdivieso, Luis Suquifanda Sivilapa, Juan C. Típán, Segunda Torres Paredes.

Esta junta se desarrollará con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA
- 2.- LECTURA Y APROBACIóN DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE:
 - A) SR. PRESIDENTE
 - B) SR. GERENTE
 - C) SR. COMISARIO
 - D) SR. PRESIDENTE DE DEPORTES
- 4.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL BALANCE ECONóMICO DEL 2012, CON LA PARTICIPACIóN DEL CONTADOR DE LA CIA.
- 5.- CLAUSURA.

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA.-
Habiendo el quórum reglamentario, siendo las 20:00, nos instalamos en sesión con 42 Accionistas presentes que tienen todo



"COMPANÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO S.A."

Afiliada a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro

Buenavista y Novena Norte - telef. 07 292 3443

...00000000...

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "TAXEJECUTIVO S.A"

su capital pagado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura del acta anterior, siendo aceptada y aprobada por todos los presentes.

3.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE:

A) SR. PRESIDENTE: El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas, les agradece por su presencia y da inicio a su informe:

Manifiesta que en compañía del Sr. gerente, Nelson Silva, se asistió a una asamblea el 8 de noviembre del 2012, convocada por Unión Provincial y que en esta se contó con la presencia del Sr. Dr. Jorge Calderón Cazco y el Sr. Luis Lamberth, presidente y gerente de Federación Nacional de Taxistas. Indica que en esta reunión se trata entre otros temas sobre las reformas a los estatutos de las operadoras ya que se debe cambiar el objeto social y esta se aplicara en cooperativas y asociaciones.

También informa que a partir de este año el uso del taxímetro será obligatorio a nivel nacional, además indica que el Dr. Luis Lamberth manifestó que cuando se instale el taxímetro se procederá a revisar el valor de las cámaras ya que no se los ha cambiado desde hace 8 años aproximadamente. Continuando con su informe da a conocer que habrá exoneración sin chatarrización, para 1,270 vehículos a nivel nacional y para acceder a este beneficio los vehículos deben tener un rango de antigüedad de 6 a 9 años.

Sobre este mismo tema agrega que en el mes de junio se llevara a cabo el congreso Nacional de Taxistas en esta ciudad y se tratara de conseguir un cupo mayor para la provincia, ya que somos alrededor de 47 operadoras de taxis afiliadas a Unión Provincial.



"COMPANÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO S.A."

Afiliada a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro

Buenavista y Novena Norte - Telf.: 07 292 3443

---00006000---

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "TAXEJECUTIVO S.A"

Se asistió a una reunión que mantuvimos con delegados del IESS para tratar el asunto del seguro a los colaboradores. Recibimos una comunicación donde se está pidiendo que la pensión sea de \$25.00 y no de \$96.00, pero que se sigue en conversaciones.

También se sostuvo una reunión con la Sra. Ariana León Vera, representante de seguros ATIES la misma que nos ofrece un tipo de seguro para nuestros vehículos y los accionistas interesados pueden acercarse o comunicarse a la oficina de este bróker de seguros .

Al término de su informe añade que hace un mes aproximadamente falleció el padre del Sr. Marcelo Ullaguari accionista y compañero nuestro, y así mismo hace una semana sufrió la pérdida de mi querido padre por lo que la compañía se hizo presente con un arreglo floral y una nota de pesar en el periódico.

El Sr. Presidente concluye su informe y dejó a disposición de la sala la aprobación del mismo. La asamblea se pronuncia y por unanimidad queda APROBADO el informe del Sr. Presidente.

B). SR. GERENTE: El Sr. gerente les da la bienvenida y pone a consideración el informe del año 2012. A continuación le entrega el informe al Sr. Presidente, quien pide a secretaria Ad-Hoc para que de lectura al mismo.

La asamblea se pronuncia y por unanimidad queda APROBADO el informe del Sr. Presidente.

C). SR. COMISARIO: En mi calidad de comisario de la Compañía tengo a bien presentar a ustedes el informe al análisis del estado de situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y mi evaluación personal de los aspectos generales de la



"COMPANÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO S.A."

Afiliada a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro
Buenavista y Novena Norte - Telf.: 07 292 3443

-----0000000-----

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "TAXEJECUTIVO S.A"

administración concluyo que:

- El activo total es de: 15.917,84
- El activo corriente es de: 13.145,71
- Propiedad planta y equipos 2.772,13
- El capital social es de: 6.000,00
- Los ingresos totales son: 31.657,00
- Los gastos totales son: 28.269,59
- Las utilidades del ejercicio económico son: 3.387,41

En el cumplimiento de mis funciones he tenido las puertas abiertas en la Compañía para que yo revise la documentación entre estos comprobantes de ingreso, con n° de cheque, valores sustentados con la documentación correspondiente por tal motivo me es grato informar a todos los socios que en esta compañía los estados financieros están en correcto orden y a buen recaudo.

D). SR. PRESIDENTE DE DEPORTES: Inicia su informe dando a conocer el valor global en esta área que son los siguientes: De enero a diciembre

- Ingresos: \$ 998,00
- Egresos: \$ 559,00
- Saldo Total: \$ 439,00

Deja en claro que el está cobrando solo el dólar que cada socio aporta en el área de deporte. Además que quien firma tiene que ser el accionista y que no se aceptara que otra persona lo haga.

Toma la palabra la Sra. Nelly Cedillo y pregunta, si se puede justificar la falta por escrito y con prueba. El Sr. presidente manifiesta que recuerden que existe un acta aprobada por la sala sobre este tema y que no tomemos resoluciones y luego nos olvidemos.

4.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO



"COMPANÍA DE TAXIS "TAXEJECUTIVO S.A."

Afiliada a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro
Buenavista y Navona Norte - Telf.: 07 292 3443

---0000000---

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "TAXEJECUTIVO S.A"

DEL PERIODO 2012, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONTADOR DE LA CIA:

El Lcdo. Patricio Ramírez contador de Compañía saluda a la sala e inicia su informe económico. Indica que para algunas es nuevo este balance ya que se lo ha hecho de una manera más detallada con sus respectivos anexos y que además se procedió a recopilar toda la información del ejercicio 2012 para presentar los estados financieros.

Informa que se encuentra en trámite la actualización de la base de datos de socios y que se debe corregir los datos en SRI si ya no son los mismos. Da a conocer que no hay declaraciones pendientes (ósea no hay posibles multas), se ha entregado oportunamente la forma de retención de los impuestos que han correspondido.

Se ha cancelado todas las remuneraciones, beneficios sociales y se ha atendido dudas de las trabajadoras. Se está implantado el programa contable, ya que el sistema instalado no se aplica a las NIIF y ahora se están haciendo los cambios pertinentes.

Explica que se hizo un inventario total de los bienes y para esto se contó con la colaboración de un perito, y que los ajustes de la conciliación de los Estados Financieros por la adopción de las NIIF para PYMES está concluido y que se ha entregado a la administración el informe respectivo y que será ingresado en la página web de la Superintendencia de compañías en conjunta con los estados Financieros del 2012.

A continuación da una explicación clara de todas las cuentas contables del sistema financiera de la Compañía, con sus respectivos saldos al 31 de diciembre/2012. Siendo los siguiente:

- EL ACTIVO CORRIENTE USD. 13.145,71
- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS USD. 2.772,13



“COMPañÍA DE TAXIS “TAXEJECUTIVO S.A.”

Afiliado a la Unión Provincial de Taxistas de El Oro
Buenavista y Novena Norte - Telef.: 07 292 3443

---ooo0ooo---

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA “TAXEJECUTIVO S.A.”

• TOTAL DEL ACTIVO	USD.	15.917.84
• TOTAL DEL PASIVO	USD.	5.272.02
• TOTAL DEL PATRIMONIO	USD.	10.645.82
• CAPITAL SOCIAL	USD.	6.000.00
• TOTAL DE INGRESOS	USD.	31.657.00
• TOTAL DE EGRESOS	USD.	28.269.59
• UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD.	3.387.41

El Sr. presidente interviene y deja a consideración de la sala la moción que dice: "Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y los Ajustes de la Conciliación de los Estados Financieros por la adopción de las NIIF para PYMES". La asamblea se pronuncia unánimemente quedando APROBADO el informe del ejercicio económico 2012 y los ajustes de la conciliación por adopción de las NIIF para PYMES.

5.- CLAUSURA.-

Siendo las 01:30 am se da por clausurada la Junta General Ordinaria de la Compañía TAXEJECUTIVO S.A.

Sr. Carlos Mycela Robles
PRESIDENTE DE LA CIA.

Sr. Nelson Silva Coronel
GERENTE - SECRETARIO