



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PREMIUMTAXI C.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL
DOS MIL CATORCE A LAS DIECINUEVE HORAS.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 24 de Abril del dos mil Catorce, a las diecinueve horas pm., en el local social de la Compañía PREMIUMATXI C.A. ubicada en la calle Jorge Sánchez Cárdenas (Segunda Este), entre Circulación sur y Quinceava sur de esta ciudad, encontrándose presentes los siguientes Accionistas quienes fueron convocados por el Diario EL CORREO de fecha 10 de Abril del 2014., comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:00 p.m., toma la palabra el Sr. Presidente Servio Fabián Romero Aldean y agradece la presencia de todos los presentes.

1.- **El señor, Servio Fabián Romero Aldean, procede a tomar lista encontrándose los siguientes socios presentes:**
Sr. Alvarado Suárez Franklin Andrés propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos,
Sr. Angamarca Paltin Luis Osvaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos,
Sr. Amaya Campoverde William Cristóbal propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Díaz Moran Venancio Arturo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Arichavala Maldonado Flavio Leonardo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, , Sr. Pucha Mena José Rigoberto en calidad de Representante de la Sra. Chávez Chávez María Natividad propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Benítez Cedillo Gerardo Patricio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Bustamante Macas Francisco Guillermo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Cabezas Sánchez Juan Carlos propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Cedeño



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

Cadena José Cesáreo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Castillo Ríos Eduardo Javier propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Córdova Jorge Oswaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Chica Serrano José Fernando propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Espinoza Altafuya Oswaldo Asdrúbal propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Espinoza Ávila Segundo Herminio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. González Quinde Jorge Patricio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Guamán Chunchi Luis Antonio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sra. Herrera Jiménez Karla Jessenia propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sra. Logroño Jiménez Johana Del Rocío propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, , Sr. Logroño Jiménez Mentor Andrés propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Mosquera Quishpe Arturo Wilmer propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Ordoñez Pulla Miguel Antonio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Orosco Alburqueque Douglas Javier propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Chulde Ávila Segundo Arnaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sra. Pacheco León Ruth Elena propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Pacheco Román George Luis propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Pacheco León Luís Honorato propietario de



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Pacheco León Rosa Delia propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sra. Paguay Guamán Irma Grimaneza propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Palacios García Jonathan

Ricardo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Pucha Mena José Rigoberto propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Quevedo Suarez Santos Dionisio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Reyes Morales Sergio Augusto propietario de 316 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 316 votos, Sra. Riofrio Campoverde Herenja De Jesús propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Romero Aldean Servio Fabián propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Romero Uzho Wilson Alberto propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Bernaza Berrezueta Marco Antonio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Suquilanda Villavicencio José Darwin propietaria de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Tixe Vilema Segundo Lizandro propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Torres Mendoza Julio Senon propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Suriaga Vilela Gerardo Alberto propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Valarezo Lanche José Adolfo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Encontrándose, por lo tanto **Cuatrocientos Setenta y Siete (477)** que representa el **60 %** del capital social suscrito y



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Sr. Presidente Servio Fabián Romero Aldean, procede a leer como quedo establecido el orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2013.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2013.
- 5.- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2013
- 6.- Elección de los Señores Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.
- 7.- Clausura.

3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2013.

Toma la palabra el Sr. Gerente General Sergio Augusto Reyes Morales y procede a leer el informe en el cual comunica como Gerente General y Representante Legal de esta compañía, cumpliendo reglamentaciones estipuladas por la, Agencia Nacional del Transporte, Terrestre, Transito y seguridad Vial, Superintendencia de Compañías; como organismo regulador de la misma, en lo referente a la presentación de Informes de Gerencia, me dirijo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para comunicar a ustedes el resultado de las labores correspondientes, reflejadas en el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del periodo 2013.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.-Como Representante Legal de esta Compañía. Me permito expresar una vez más, que nuestra meta y objetivo son los siguientes:

- a.- Ratificar los derechos y obligaciones de los accionistas en la Empresa establecidos en la vigente Ley de Compañías, así como determinados en el Estatuto de la Entidad.
- b.- Hacer de la Compañía una Institución solidaria que cobije a sus accionistas, y también a sus familiares.



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

c.- Concienciar a los accionistas al fiel cumplimiento de sus obligaciones, como norma permanente para exigir y hacer uso de sus derechos;

d.- Fomentar y ejercitar en forma permanente normas de Relaciones Humanas entre los accionistas, Directivos y conductores, estimulando siempre el sentido de respeto a los valores humanos en función de un servicio de calidad y calidez.

Tal es el caso que dejando asperezas, entre un grupo de accionistas y administradores logramos hacer un cambio total de ambiente de trabajo alquilando un local más grande y equipándolo de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes incluido sistemas de internet, se realizó un seminario con fecha 29 de Octubre 2013 dictado por el Sr. Teniente Coronel De Estado Mayor Franklin Huertas Bustillo en el cual se trataron los siguientes temas LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY DE TRANSPORTE , TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, se contrató los servicios de un representante en la ciudad de Quito por servicios contractuales para que realice todos los trámites pertinentes para salir beneficiados cada uno de los accionistas con su respectivo kit de seguridad, se culminó con éxito la colocación de los taxímetros a cada uno de los accionistas que tuvieron a bien de depositar sus dineros para que sea esta administración quien le colocaran los respectivos taxímetros, además se cubrió gastos por liquidación de personal, que sobrepasaron LOS DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS SE NORTE AMÉRICA (2.000.00), Se cancelaron multas al SRI y al IESS por los inconvenientes presentados con las anteriores contadores, se cubrió con el 60% de gastos por el festejo que se organizó por el décimo aniversario de la compañía.

Sintiéndome en lo personal con la satisfacción de haber logrado encaminar a mis representados de la mejor manera.

ASPECTO FINANCIERO.-Debo indicar que el ejercicio económico del año 2013, tuvo una utilidad de 144.57 para lo cual presento en esta junta los Estados Financieros.



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

RECOMENDACIONES.-Cumplir con lo que establece en el art 58 y 59 del reglamento interno de la compañía, además detallar el valor para la ayuda Económica de calamidad domestica que sufren los accionistas. Valor aportado que tenemos es de TRECIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (340.00) , se recomienda encarecidamente ir cumpliendo el reglamento y a los compañeros que se encuentran rezagados en sus haberes se pongan al día en sus obligaciones y así continuar adelante con todas las necesidades que demandan mi representada.

Sin nada más que informare queda aprobado por unanimidad de votos.

Procede con la lectura el Sr. Comisario en el cual indica En cumpliendo con lo dispuesto en la ley de compañías, en mi calidad de Comisario Principal de la Compañía Premiumtaxi C.A. tengo a bien someter a consideración de ustedes.

El informe correspondiente de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

Al efectuar la revisión de los documentos que rigen las actividades administrativas de la empresa, los registros contables se determina un adecuado control interno de la empresa, durante el ejercicio económico del año 2013, tuvo una utilidad de 144.57 para lo cual comunico que los estados financieros guardan relación entre sí con los valores presentados

Por tal razón el balance general y el estado de pedidas y ganancias representan razonablemente la situación financiera de la compañía Premiumtaxi C.A.

En mi calidad de comisario principal cumple con mis obligaciones y les deseo el mejor de los éxitos.

Sin nada más que informare queda aprobado por unanimidad de votos de todos los accionistas.

4.- Lectura y Aprobación del estado financiero del Primer Semestre del año 2013.



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

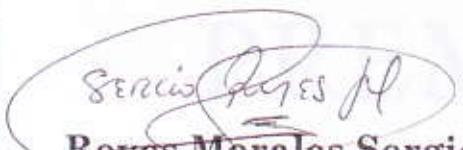
En este punto toma la palabra el Ing. Eduardo Aguilar Aguilar el cual procede a leer y explicar los estados financieros que se han generado en este periodo 2013 una vez leídos los estados financieros se pone a consideración de la sala copias de los estados financieros además si hay alguna objeción de arte de algún accionista sobre los informes lo exprese en la sala sin novedad alguna queda aprobada por unanimidad de Votos de todos los accionistas.

5.- Elección de los Señores Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.

En este punto toma la palabra el Sr. Valarezo Lanche José Adolfo mocionando el nombre del Sr. Alvarado Suarez Franklin Andrés y el Sr. Espinoza Altafuya Oswaldo Asdrúbal mociona el nombre del Sr. Mosquera Quisphe Arturo Wilmer sin haber otra moción para candidato se procede con la elección quedando así el Sr. Mosquera Quisphe Arturo Wilmer como comisario principal para el periodo 2014 con el 50% del capital suscrito y el Sr. Alvarado Suarez Franklin Andrés como el Comisario Suplente con el 10% del capital suscrito quedando así aprobada por unanimidad de votos.

Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente.

El Sr. Presidente clausura la Junta a las veinte y dos horas el Sr. Gerente General y Presidente proceden a firmarla.


Reyes Morales Sergio
Gerente General


Servio Romero Aldean
Presidente

