



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PREMIUMTAXI
C.A. CELEBRADA EL DIA DIECISIETE DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE A LAS DIECINUEVE HORAS.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 17 de Marzo del dos mil Quince, a las diecinueve horas pm., en el local social de la Compañía PREMIUMTAXI C.A. ubicada en Nuevo Pilo Segunda Este 04 (calle Jorge Sánchez Cárdenas), entre Quinceava Sur y Circunvalación Sur de esta ciudad, encontrándose presentes los siguientes Accionistas quienes fueron convocados por el Diario EL CORREO de fecha Viernes 06 de Marzo del 2015., comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:00 p.m., toma la palabra el Sr. Gerente General indicando que por motivos ajenos el Sr. Presidente Servio Fabián Romero Aldean no pudo asistir a la junta por tal motivo se nomine a un presidente ad-hoc de igual manera un secretario ad-hoc, siendo elegidos por mayoría y unanimidad de votos el Sr. Cedeño Cadena José Cesario como Presidente ad-hoc y el Sr. Romero Uzho Wilson Alberto como secretario ad -hoc mismos que agradecen por la confianza y la presencia de todos los presentes.

1.- El señor, Cedeño Cadena José Cesario, procede a tomar lista encontrándose los siguientes socios presentes:

Sr. Aguilar Feijoo Jairo Efraín propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Alvarado Suarez Franklin Andrés propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos Sr. Angamarca Paltin Luis Oswaldo 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. Cedeño Cadena José Cesario 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 Espinoza Vargas Edgar Francisco propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: taxispremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

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. Chulde Avila Segundo Arnaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Cordova Jorge Oswaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Espinoza Altafuya Oswaldo Asdrubal propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Figueroa Seminario Miguel Genaro propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Guaman Chunchi Luis Antonio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Herrera Guerrero Karent Guisell propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Iñiguez Aguirre Mao Antonio propietario de 102 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 102 votos, Sra. Guamán Cuenca María Aurora propietario de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. López Ortega Jorge Manuel propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Nieves Zambrano Ronald Dimitri 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. 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 300 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 300 votos, Sr. Paltin Velepucha Ángel Omar de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Pineda Espinoza Luis Enrique 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. Ramírez

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: taxispremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

Granda Gino Yobanny propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Reyes Martillo Elder Alcides 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. Pucha Mena José Rigoberto propietario de 5 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 5 votos Sr. Zúñiga Pacheco Jorge Luis propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Encontrándose, por lo tanto Quinientos doce (512) que representa el 64 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El Sr. Presidente ad- hoc Cedeño Cadena José Cesario, 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 2014.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2014.
- 5.- Destino de las Utilidades Del 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 que como Gerente General y Representante Legal de esta compañía, cumpliendo reglamentaciones estipuladas por la anterior, Agencia Nacional del Transporte, Terrestre, Transito y seguridad Vial, y ahora por empresa pública municipal de movilidad de Machala, y 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

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: jacirpremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del periodo 2014.

ASPECTO ADMINISTRATIVO.-

Como Representante Legal de esta Compañía. Me permito expresar una vez más, que cumpliendo con las normas y el reglamento interno de la compañía en la cual nos condiciona tanto a los accionistas como a la compañía conciliar que el fin de esta empresa es un proyecto de responsabilidad compartida. Tal es así que como representante se ha logrado con éxito la culminación de 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, con fecha 19 de marzo del 2014, Con depósitos de cada accionista a la cuenta de mi representada además se comenzó con anticipación con el trámite para la renovación del permiso de operación sin restricción de ninguna índole hacia algunos de nuestros asociados culminando favorablemente con resolución 010-RA-RPO-07-2014-UAO, con fecha 21 de julio del 2014 misma que nos beneficia a los accionistas por un periodo de 10 años de vigencia, así mismo se realizó la compra de 20 sillas y dispensador de agua con fecha 24 de Abril del 2014, se firmó un contrato con el SRI con fecha 02 de Junio del 2014, el cual se lo consulto en una junta informal con fecha 29 de Mayo del 2014, estando de acuerdo todos los accionistas previo al contrato de este para lo cual se invirtió en la compra de 3 archivadores con fecha 06 de Julio del 2014 y en equipos de comunicación tanto para la operadora, y contabilidad, con fecha 01 de Agosto del 2014 un equipo de vigilancia con sus respectivas monitor DBR, Fuente de Poder , Disco Duro y Cámaras, todo esto y prácticamente con los pocos fondos de la compañía se pudo brindar una pequeña cena navideña y de fin de año brindando una peña artística y el obsequio de una camisa a cada uno de los asistentes.

Como ustedes lo observan también en el balance general de la empresa al 31 de diciembre del 2014 establece lo siguiente:

1.- cabe recalcar que en cuentas por cobrar a socios alcanza la suma de \$ 8042.27 lo cual consta como anexo a este balance el

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: taxipremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

detalle de los accionista que adeuda valores por concepto de pago de aportaciones mensuales, aprovecho esta junta para así adoptar medidas que permitan que dichas cuotas de administración sean canceladas oportunamente a continuación detallo la lista de los accionistas en mora.

COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI PREMIUMTAXI C.A.									
REPORTE DE DEUDORES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014									
#	NOMBRE DEL SOCIO	DIARIO	MORTUORIA	INGR.	TOTAL PAG.	UNION	FEDER	MORT. UNION	TOTAL MES
1	ARAUJO CARRION CARLOS ENRIQUE	74,00			74,00				74,00
2	CAREZAS SANCHEZ JUAN CARLOS	604,00	20,00		624,00	15,00	15,00	4,00	658,00
3	CHAVEZ CHAVEZ MARIA NATIVIDAD	62,00			62,00				62,00
4	DIAZ MORAN VENANCIO ARTURO	62,00			62,00				62,00
5	HERRERA GUERRERO KARENT GUISELL	268,00	20,00		308,00	37,00	30,00	4,00	379,00
6	CUENCA GALLEGOS JOSE NILO	62,00			62,00				62,00
7	SURIAGA VILELA GERARDO ALBERTO	62,00			62,00				62,00
8	CORDOVA JORGE OSWALDO	126,00			126,00				126,00
9	ROMERO UZHO WILSON ALBERTO	62,00			62,00				62,00
10	CEDEÑO CADENA JOSE CESARIO				-				-
11	LOPEZ ORTEGA JORGE MANUEL	62,00			62,00				62,00
12	GUAMAN CHUNCHI LUIS ANTONIO	78,00			78,00				78,00
13	ESPINOZA AVILA SEGUNDO HERMINIO	62,00	20,00		62,00	15,00			97,00
14	REYES MARTILLO ELDER ALCIDES	62,00			62,00				62,00
15	FIGUEROA SEMINARIO MIGUEL GENARO	62,00		50,00	112,00				112,00
16	CORREA AGUILAR RONALD YASMANY	122,00			122,00				122,00
17	BERNAZA BERREZUETA MARCO ANTONIO	492,00	20,00		512,00	15,00	15,00	4,00	546,00
18	ZUÑIGA PACHECO JORGE LUIS	122,00			122,00				122,00
19	ANGAMARCA PALTIN LUIS OSWALDO	32,00			32,00				32,00

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
 TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
 CORREO ELECTRONICO: taxipremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

20	NIEVES ZAMBRANO RONALD DIMITRI	182,00			182,00				182,00
21	CHULDE AVILA SEGUNDO ARNALDO	50,00			50,00				50,00
22	PAGUAY GUAMAN IRMA GRIMANEZA	116,00	20,00		136,00	15,00	15,00	4,00	170,00
23	PAGUAY GUAMAN ANGEL EDUARDO	122,00			122,00				122,00
24	PUCHA MENA JOSE RIGOBERTO	62,00			62,00				62,00
25	ORDOÑEZ PULLA MIGUEL ANTONIO	252,00	20,00		252,00	15,00	15,00	4,00	286,00
26	AGUILAR FELIX JAIRO EFRAIN				-				-
27	QUEVEDO SUAREZ SANTOS DIONISIO	874,00	20,00		894,00	37,00	30,00	4,00	965,00
28	PALTIN VELEPUCHA ANGEL OMAR	438,00			438,00				438,00
29	RIOFRIO CAMPOVERDE HERENIA DE JESUS	490,00			490,00				490,00
30	GUAMAN CUENCA MARIA AURORA	184,00			184,00				184,00
31	RAMIREZ GRANDA GINO YABANY	138,00	20,00		158,00	15,00		4,00	177,00
32	PINEDA ESPINOZA LUIS ENRIQUE	122,00			122,00				122,00
33	ALVARADO SUAREZ FRANKLIN ANDRES	122,00	20,00		122,00	15,00	15,00	4,00	156,00
34	VALAREZO LANCHE JOSE ADOLFO	1.297,27	20,00		1.317,27	15,00	15,00	4,00	1.351,27
35	ESPINOZA ALTAFUJA OSWALDO ASCRUBAL	22,00			22,00				22,00
36	VELEPUCHA ORDOÑEZ RODRIGO ANDRES	62,00			62,00				62,00
37	PRADO CASTILLO LUIS EFREN	426,00			446,00	15,00	15,00	4,00	480,00
38	AMAYA CAMPOVERDE WILLIAN CRISTOBAL	108,00			108,00				108,00
	TOTAL A COBRAR	7.543,27	200,00	80,00	7.793,27	209,00		40,00	8.042,27

ASPECTO FINANCIERO.-En referente a otros rubros constante en el balance están debidamente justificados con los respaldos pertinentes debo indicar que el ejercicio económico del año 2014, tuvo una utilidad de 98.65 para lo cual presento en esta junta los Estados Financieros.

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: taxipremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

RECOMENDACIONES.-Se recomienda a la Junta General autorizar a que el gerente general haga todo lo pertinente tanto en la Súper Intendencia de Compañía, y en la empresa pública municipal de movilidad de Machala tal y como lo establece el Estatuto y el Reglamento Interno de la compañía para la recuperación de estos fondos.

Me permito, de antemano expresar mi agradecimiento por la confianza brindada hasta ahora.

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

El Sr. Comisario Suplente Procede con la lectura del informe por sus labores en el periodo 2014, En cumpliendo con lo dispuesto en la ley de compañías, en mi calidad de Comisario Suplente asumiendo la responsabilidad 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 2014.

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 periodo la empresa ha obtenido ingresos por 39'467.94 el total de gastos ascendió a 39'369.29 dándonos una utilidad de 98.65 Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Las aportaciones se mantuvieron en 2.00 para los accionistas activos, 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 Suplente asumiendo la responsabilidad de comisario principal cumplo con mis obligaciones y les deseo el mejor de los éxitos.

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

JORGE SANCHEZ CARDENAS (2DA ESTE) Y CIRCUNVALACION SUR
TELF: 072791254 CLARO: 0997146192 MOVISTAR: 0987648423
CORREO ELECTRONICO: taxipremium@hotmail.es



PREMIUMTAXI C.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS

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

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 2014 una vez leídos los estados financieros se pone a consideración de la sala copias de los estados financieros además si hay alguna objeción de parte 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.- Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo (98.65) Noventa y Ocho con 65/100, Dólares Americanos, de utilidad Bruta y se ordena destinar el 15% de las utilidades para los trabajadores como lo indica el artículo 97 del código de trabajo, el 23 % para el impuesto a la renta, el 10 % como reserva legal, el 5% para reserva estatutaria como lo señala la ley del régimen de tributaria interna y el saldo de la utilidad restante queda en la cuenta de la compañía como una reserva es aprobado y ratificado en unanimidad por todos los accionistas presentes.

El Sr. Presidente Ad- Hoc procede con la clausura de la Junta a las veinte y un horas, el Sr. Gerente General, Presidente Ad-Hoc y el Sr. Secretario Ad- Hoc proceden a firmarla.

Reyes Morales Sergio
Gerente General

Cedeño Cadena Jose
Presidente Ad - Hoc

Romero Uzho Wilson
Secretario Ad- Hoc.