



## **PREMIUMTAXI C.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA PREMIUMTAXI C.A. CELEBRADA EL DIA DIECISÉIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECINUEVE HORAS.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 16 de Abril del dos mil DIECISEIS, a las diecinueve horas pm., en el local social de la Compañía PREMIUMTAXI 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 7 de Abril del 2016., comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:00 p.m., toma la palabra el Sr. Gerente General Sergio Augusto Reyes Morales agradece la presencia de todos los presentes y pide a la Junta que por la no asistencia del Presidente Sr. Romero Aldean Servio Fabián se nombre a un Director de Junta y a un Secretario Ad- Hoc, para poder continuar la junta, los accionistas presentes proceden a nombrar a los Señores Peñaloza Aguilar José Gerardo como Director de Junta y a Sra. Debbie Estefania Duval Montesdeoca como secretaria-Ad- Hoc.

#### **1.- LA SEÑORA, DEBBIE ESTEFANIA DUVAL MONTESDEOCA, 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. Angamarca Paltin Luis Oswaldo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Amaya Camoverde William Cristóbal 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. Cartuche Erreyes Anselmo Ecuador propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Chulde Avila



## **PREMIUMTAXI C.A.** **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

Segundo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Sr. Chuqui Guillin Ruddy Fernanda propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Chuquí Orellana Vicente Adolfo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Collaguazo Balladares Maryuri Idania propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Cordova Armijos Jorge Luis propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Correa Aguilar Ronald Yasmany 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. Cuenca Gallegos Jose Nilo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Diaz Moran Venancio Arturo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Duval Montesdeoca Debbie Estefania 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 Hermínio propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Guillin Bereche Digna Emerita 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 18 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 18 votos, Sr. Lopez Ortega Jorge Manuel propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Naranjo Neira Alex Segundo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Naranjo Neira Christian Roberth propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Naranjo Neira Romina Sofia propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4



## **PREMIUMTAXI C.A.** **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

votos, Sr. Paltin Velepucha Angel Omar propietario 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. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Peñaloza Marchena Jose Geovanny propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Prado Castillo Luis Efren 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. Ramon Romero Javier Alfredo 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. Reyes Romero Daniela Ivonne 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 282 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 282 votos, Sr. Araujo Carrion Carlos Enrique en representación el Sr. Pulla Aguilar Galo Bolivar 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. Romero Farez Orlando Wilfrido propietario de 4 acciones de 1 dólar cada una pagadas en su totalidad con derecho a 4 votos, Sr. Suarez Jaya Luis Eduardo propietaria 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. Zuñiga Pacheco Jorge Luis 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



## **PREMIUMTAXI C.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

Cuatrocientos Sesenta (460) que representa el 58 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El Sr. Director de Junta Sr. Peñalosa Marchena Jose Geovanny, 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 2015.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2015.
- 5.- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2015.
- 6.- Resolver y Designar al Gerente General de la Compañía.
- 7.- Resolver y Designar al Presidente de la Compañía.
- 8.- Resolver y Designar a los Comisarios de la Compañía para el Ejercicio Económico 2016.
- 9.- Clausura

### **3.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIOS POR SUS LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

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 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 Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del periodo 2015.



## **PREMIUTAXI C.A.** **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

### **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.

Como ustedes lo observan también en el balance general de la empresa al 31 de diciembre del 2015 establece lo siguiente:

1.- cabe recalcar que en cuentas por cobrar a socios alcanza la suma de \$ 9.266,00 lo cual consta como anexo a este balance el 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.

**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 2015, tuvo una utilidad de 1.711.71 para lo cual presento en esta junta los Estados Financieros.

**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 2015, En cumpliendo con lo dispuesto en la



## **PREMIUTAXI C.A.** **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

ley de compañías, en mi calidad de Comisario Suplente asumiendo la responsabilidad de comisario principal de la Compañía Premiutaxi C.A. tengo a bien someter a consideración de ustedes.

El informe correspondiente de los estados financieros del ejercicio económico 2015.

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, dándonos una utilidad de 1.711.71 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 Premiutaxi C.A.

En mi calidad de Comisario Suplente asumiendo la responsabilidad de comisario principal cumpla con mis obligaciones y les deseo el mejor de los éxitos.

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

#### **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2015.**

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 2015 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.



**PREMIUTAXI C.A.**  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

**5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2014, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo (1711.71) mil setecientos once con 71/100, Dólares de los Estados Unidos de Norte América, 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.

**6.- RESOLVER Y DESIGNAR AL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

Sobre este punto toma la palabra el Sr. Director de la Junta el Sr. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo y pide a la junta que nombren a tres candidatos para poder elegir al Gerente General, toma la palabra el sr. el Señor Sivaspa Feijoo Jose Vicente nombra al sr. Sergio Augusto Reyes Morales, toma la palabra el Sr. Pulla Aguilar Gafo Bolivar en Representacion del Sr. Araujo Carrion Carlos Enrique y solicita a los socios presentes que continúe en la Administración como Gerente General, el Sr. Sergio Reyes Morales ya que tiene la experiencia necesaria para realizar todos los tramites en la compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

**7.- RESOLVER Y DESIGNAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.**

En este punto toma la palabra el Sr. Director de la Junta el Sr. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo y pide a la junta que nombren a dos candidatos, toma la palabra el Sr. Mao Antonio Iñiguez Aguirre nombrando al Sr. Naranjo Neira Christian Robert, toma la palabra el Sr. Jorge Oswaldo Cordova nombra al Sr. Romero Uzho Wilson Alberto, toma la palabra el Sr. Director de la junta, Sr Peñaloza Aguilar Jose Gerardo solicitándoles a los dos candidatos pasen al frente para que la



## **PREMIUMTAXI C.A. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

Junta los pueda ver y comenzar con la votaciones, El Sr., Director de la Junta, Sr. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo procede a leer el resultado, El Sr. Naranjo Neira Christian Robert con 380 votos que equivalen el 48% , el Sr. Romero Uzho Wilson Alberto con 80 votos que equivalen al 10% quedando como Presidente de la Compañía Premiumtaxi C.A., el Sr Naranjo Neira Christian Robert, quedando aprobado por unanimidad.

### **8.- RESOLVER Y DESIGNAR A LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

En este punto toma la palabra el Sr. Director de Junta el Sr. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo y pide a la junta que nombren a dos candidatos para Comisarios y el que quede con mayor votos sea el comisario Principal y el Suplente sea el que quede con menos Votos, toma la palabra el Sr. Jorge Oswaldo Cordova y pone en consideración el Nombre del Sr. Amaya Campoverde Willian Cristobal, toma la palabra el Naranjo Neira Christian Robert y pide al Sr. Romero Uzho Wilson Alberto que sea candidato para comisario para poder hacer un buen equipo de trabajo y sacar adelante a la compañía el Sr. Romero Uzho Wilson Alberto acepta, toma la palabra el Director de la junta Sr. Peñaloza Aguilar Jose Gerardo y pide a los socios pasen adelante para que la junta los pueda ver, se procede a la votación quedando el Sr. Romero Uzho Wilson Alberto como comisario Principal con 301 votos que equivalen al 37 % y el Sr. Amaya Campoverde Willian Cristobal como comisario Suplente con 159 votos que equivalen al 19%, quedando aprobado por Unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza a que se proceda, a inscribir los nombramientos, 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.

### **9.- CLAUSURA.**



**PREMIUTAXI C.A.**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**

El Sr. Director de Junta Sr. Peñaloza Aguilar José Gerardo procede con la clausura de la Junta a las veinte y dos horas, el Sr. Director de la Junta Sr. Peñaloza Aguilar José Gerardo y la Sra. Debbie Estefania Duval Montesdeoca Secretaria Ad-Hoc proceden a firmar el acta.

**PEÑALOZA AGUILAR JOSE GERARDO**  
**DIRECTOR DE JUNTA**

**DEBBIE ESTEFANIA DUVAL MONTESDEOCA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

