



**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 DIECISIETES A LAS DIECINUEVE HORAS.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 16 de Abril del dos mil DIECISIETE, 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 2017., comenzando la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 19:00 p.m., toma la palabra el Sr. NARANJO NEIRA CHRISTIAN ROBERTH agradece la presencia de todos los presentes

**1.- EL SEÑOR, NARANJO NEIRA CHRISTIAN ROBERTH, 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 Campoverde 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 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. Chuqui 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



## **PREMIUMTAXI C.A.** **COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI**

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. Díaz 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 Herminio 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 Christhian 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 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



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

Marchena José 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 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. Secretario Ad-Hoc Sr. PRESIDENTE, NARANJO NEIRA CHRISTIAN ROBERTH, procede a leer como quedo establecido el orden del día:

1.- Instalación de la Junta



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

- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura del Informe del Gerente General y Comisarios por sus labores del Ejercicio Económico 2016.
- 4.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del 2016.
- 5.- Destino de las Utilidades Del Ejercicio Económico 2016.
- 6.- Resolver y Designar a los Comisarios de la Compañía para el Ejercicio Económico 2017.
- 7.- Clausura

**3.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIOS POR SUS LABORES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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 2016.

**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 2016 establece lo siguiente:



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

**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 2016, tuvo una utilidad de 1.825.31 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 Principal Sr. Wilson Romero Uzho Procede con la lectura del informe por sus labores en el periodo 2016, En cumpliendo con lo dispuesto en la ley de compañías, en mi calidad de Comisario Pincipal asumiendo la responsabilidad de la Compañía Premiuntaxi C.A. tengo a bien someter a consideración de ustedes.

El informe correspondiente de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

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 1.825.31 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



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

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 Principal asumiendo mi responsabilidad 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.

### **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016.**

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 2016 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 2016.**

Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del Ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo (1.825.31) mil ochocientos veinte y cinco con 31/100, Dólares de los Estado 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 A LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**



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

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente NARANJO NEIRA CHRISTIAN ROBERTH 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. Mao Iñiguez Aguirre y solicita a la junta que queden los mismos Comisarios del Ejercicio Económico 2016 porque son un buen equipo de trabajo 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.

### **7.- CLAUSURA.**

El Sr. Secretario Ad-Hoc Peñaloza Aguilar José Gerardo procede con la clausura de la Junta a las veinte y dos horas, el Sr. Peñaloza Aguilar José Gerardo Secretario Ad-Hoc procede a firmar el acta.

**REYES MORALES SERGIO AUGUSTO**  
**GERENTE GENERAL**  
**PREMIUTAXI C.A.**

**NARANJO NEIRA CHRISTIAN ROBERTH**  
**PRESIDENTE**  
**PREMIUTAXI C.A.**

