TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CEROPE S.A.

Dirección: Juan Montalvo No.608 entre 9na. y 10ma.Norte teléfonos 2932-754
Celular 099163606

ACTA NO. 02

Página uno

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CEROPE S.A." CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, A LAS 14H00.-----

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Juan Montalvo No. 608, entre 9na.y 10ma. Norte, de esta ciudad, concurren los socios señores: 1.- **APOLO GALARZA ALICIA MARIA**, propietaria de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 2.- **ARIAS QUEZADA MIGUEL GONZALO**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 3.- **BRITO VALAREZO JORJE OSWALDO**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 4.- **CAMACHO BARRERA MODESTO ENRIQUE**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 5.- **CASTRO MAZA DENNIS DAVID**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 6.- **CEDILLO APOLO HEDER GERARDO**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una 7.- **CEDILLOURGILES LUIS GERARDO**, propietario de **cuatrocientos sesenta y tres (448)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 8.- **CELLY PRADO MIGUEL ANTONIO**, propietario de **nueve (9)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 9.-**CHILLOGALLO VALAREZO JOSE WALTER**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 10.-**CORREA VALAREZO PEDRO RAFAEL**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 11.-**JIMENEZ GUAMAN HUGO MARIO**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una;12.- **LOPEZ OCHOA FELIX**, propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada; 13.-**MEDINA CAMACHO CARLOS ARMANDO**, propietario de **diez (10)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 14 **MOSQUERA SANCHEZ EDGAR RAFAEL**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 15.-**NARVAEZ CRUZ CARLOS ARMANDO**, propietario de **cinco (05)**

participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 16.-**NARVAEZ GENOVEZ LUIS RAMIRO**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 17.-**NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERT**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 18.- **OCHOA OCHOA MIGUEL ANGEL**, propietario de **cuarenta (40.00)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 19.-**ORDOÑES LEON SERVIO MANUEL**, propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 20.-**ORTIZ BANEGAS FERNANDO PATRICIO**, propietario de **cinco (05)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una, 21.-**PEÑARRETA GALLARDO VICENTE DOSITEO**, propietario de **cuatrocientos treinta (430)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; 22.- **PEÑARRETA GALLARDO LUIS ANGEL** propietario de **cuatrocientos treinta y ocho (438)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una, 23.-**RAMON BUSTAMANTE MANUEL ANTONIO**, propietario de **cuarenta (40)** participaciones iguales acumulativas e indivisibles 1.00 dólar cada una; 24.- **SALINAS VERA JOSE DIONICIO** propietario de **ochenta (80)** participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.00 dólar cada una; los mismos que constituyen el **96%** del capital social de la Compañía, el que asciende a **MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES AMERICANOS (\$1920.00)**. Actúa en calidad de Presidente el titular de la compañía señor Luis Ángel Peñarreta Gallardo, y en Secretaria el señor Luis Gerardo Cedillo Urgiles Gerente General de la Compañía. constatando por Secretaria el quórum legal de instalación; resultando que se encuentra presente el **96%** del capital social, de inmediato el señor presidente declara instalada la Junta y ordena se de lectura a la Convocatoria realizada por el Diario el Correo de esta ciudad el día Domingo 31 de Marzo del 2013, en su página 08; que contiene la convocatoria a la presente Junta, la misma que dice: **"CONVOCATORIA.-** Convocase a los socios de la Compañía denominada **"TRANSPORTES DE TAXIS BALSAS CEROPÉ S.A."** a Junta General ordinaria, la misma que se celebrará el día **11 de Abril del 2013, a las 14H00**, en el inmueble ubicado en la calle Juan Montalvo No. 608, entre 9na.y 10ma. Norte de esta ciudad donde se tratara el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.-Instalacion de la Junta, 3.- Informe de Labores del Sr. Presidente, 4.- Informe de labores del señor Gerente; 5.- informe del señor Comisario; 6.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2012; 7.- Clausura. Luego consta el listado de los socios para sus respectivas firmas.- Machala 29 de Marzo del 2013.- f) Sr. Luis Ángel Peñarreta Gallardo.- Presidente". Ordenando el archivo de la convocatoria, el señor Presidente dispone se pase a tratar el orden del día, 1.- se constatación de el quórum donde se encuentran presentes el **96%** del paquete accionario de la compañía, 2.- Luego de constatado el quórum el Señor presidente declara instalada la Junta previo al agradecimiento formal. 3.-En el informe de labores del Sr. Presidente manifiesta lo siguiente: Que e primeramente agradece la confianza depositada por los socios, y que se ha trabajado normalmente, con los pequeños inconvenientes de siempre como es en el taxismo, 4.- Informe del Sr. Gerente; que existen algunas normas como las N.I.I.F por lo que hay que cumplirlas a cabalidad, en el aspecto contable el balance muestra que existe utilidad pequeña, dados los gastos ocasionados en el presente periodo, como ustedes han experimentado ya está trabajando todos los días normalmente en el horario de 08:30 horas hasta las 12:30, de Lunes a Viernes, con la ayudante de secretaria Srta. Geancla Gallardo, por lo que pide que se preste la colaboración necesaria por parte de

los socios, se renovó el permiso de operaciones de la Compañía nos renovaron para el lapso de 10 años, en el asunto económico, les informo que se está pagando de la oficina 50.00 dólares, la señora contadora se está cancelando 100.00 dólares y al Gerente 150.00 dólares, a la Sta. Ayudante de secretaria 150.00 por 4 horas de trabajo, se considera que debe de haber una utilidad de 600.00 dólares mensuales para gastos de operaciones, en lo relacionado este año es todo lo que se puede informar a la Junta. 5.- en el informe del Señor Comisario manifiesta: Que en cumplimiento en las funciones que le asigna el Art.279 de la Ley de Compañías; Que ha revisado y ha analizado el ejercicio económico del periodo 2012, manifiesta en el punto Uno los administradores han dado cumplimiento a las normas legales pertinentes; en punto 2 que ha recibido la colaboración necesaria para realizar su trabajo; En el 3 dice que se ha cumplido con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas internas; En el 4 Que el control interno de la Compañía es adecuado; en el 5 Las cifras del estado financiero son igual a los del libro mayor y libros auxiliares de la contabilidad; y el 6 dice que en su opinión los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañía, y sugiere que la cuenta corriente del banco del Pichincha perteneciente a la Compañía sea de firmas conjuntas es decir firmen Presidente y Gerente: 6.- Se procede a dar lectura a los estados contables periodo 2012 donde establece utilidad, por lo que se aprueba; 7.- el proyecto económico como lo informo el señor Gerente es de 600.00 dólares para gastos operativos de la Compañía, el cual es aprobado sin ninguna objeción; 8.-En Varios y Resoluciones se establece que para la revisión semestral, matriculación de vehículos debe de cumplirse todas las normas económicas, por parte de los socios; también se establece que se registre en la Cuenta Corriente de la Compañía firmas conjuntas del Presidente y Gerente respectivamente; 9.-Y no habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta, y luego de transcurrido el mismo, por secretaria se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada íntegramente por unanimidad de votos de los socios concurrentes. 9.- Y siendo las veinte horas con cincuenta minutos se declara clausurada la Junta, firmando para constancia por Presidente y Gerente – Secretario.

Luis Angel Peñarreta Gallardo
Presidente

Luis Gerardo Cedillo Urgiles
Gerente - Secretario