

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS ATAXREV S.A "LA REVISIÓN"

Reconocimiento jurídico mediante resolución N° 95.1.1.1.1390 de fecha 11 de Abril de 1995.

Registro Mercantil de orden 47 del 15 Mayo de 1995.

ACTA N° 120

En la ciudad de Latacunga, a las 18:00 (06) de tarde del día sábado 13 de Abril del 2013, reúne a 25 accionistas a la junta general ordinaria en la sede de la compañía ubicada en las calles Juan Abel Echeverría s/n y San Isidro Labrador. La misma que preside el sr: Geovanny Sevilla en calidad de Presidente.

El Sr Presidente de la compañía procede a declarar abierta la junta, posteriormente solicita que el señor secretario Diego Galarza proceda a leer la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se cita a todos los señores accionista de la Cía., de Automóviles Taxis de la Revisión "ATAXREV" S.A a la junta General Ordinaria, a realizarse el día sábado 13 de Abril del 2013 a las 18:00 (06 de la tarde), en la sede de la institución, ubicada en las calles Juan Abel Echeverría s/n y San Isidro Labrador, junto a la Comisión de Transito de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta a cargo del Sr. Presidente de la Cía.
2. Constatación del quórum.
3. Presentación y aprobación del Balance Económico del periodo fiscal 2012.
4. Estudio y aprobación de los justificativos, de los valores retirados por parte del Sr. Accionista YANEZ C. JOSE, en calidad de Presidente y JORGE HERRERA, en calidad de Gerente en los periodos 2006 y 2007, de los siguientes valores \$840,00 que corresponde al Capital Social de la Compañía, mencionado valor consta en el Balance económico del año 2007.
5. Lectura de comunicaciones y resoluciones.
6. Aprobación del acta.
7. Clausura.

Se convoca de manera especial e individual a los Señores Chicaiza Alex y Molina Jaime en calidad de Comisarios Revisores de la Compañía.

ATENTAMENTE:


Sr. Geovanny Sevilla
PRESIDENTE


Sr. Diego Galarza
SECRETARIO

1. Instalación de la Junta a cargo del Sr. Presidente de la Cía.

Siendo las 18h y 25 min el Sr. Presidente procede a declarar abierta la junta y pone a consideración al orden del día, la misma que se aprueba sin objeción alguna.

2. CONSTATACION DEL QUORUM:

Se cuenta con la presencia de 25 accionistas los mismos que se detalla a continuación:

Arias Mauro, Amores Wilson, Claudio Carlos, chacón Luis, Chicaisa Alex, Escudero Luis, Escudero Mario, Galarza Diego, Garzón Eugenio, Tapia Celso, Hinojosa Hugo, Herrera Klever, Lisintuña Luis, Molina Jaime, Molina Jorge, Osorio Luis, Padilla Víctor, Pilatasig Cristian, Proaño Ángel, Chaluisa Nelson Revelo Jorge, Sevilla Luis, Tapia Luis, Taype Luis Benigno, Torres Jaime y Yáñez José.

Tres Accionistas ausentes los cuales son: Pichucho Jorge, Torres Hugo y Villa Flores Cesar. Dando un total de 28 accionistas.

Se cuenta con 25 accionistas presentes y 3 ausencias.

Se pide por parte del Sr. Presidente que el orden del día se inicie con el punto 4 de la convocatoria.

3. Presentación y aprobación del Balance Económico del periodo fiscal 2012.

Sr. Gerente indica que hay que tratar de que estén ingresados a la Superintendencia de Compañías y para ello se ha hecho indispensable la contratación de un Contador EL Ing. Juan Carlos Caiza, quien será el encargado de llevar la contabilidad mensual y los balances e informes mensuales.

Sr. Gerente procede a presentar al Sr. Contador Ing. Juan Carlos Caiza, quien se presenta como como Ingeniero de Contaduría, el cual procede a dar una charla conversatorio, además da un mensaje a no tener inconvenientes en el área Económica Contable y se compromete a trabajar y llevar en orden el factor económico de la compañía.

El Sr. Contador procede a dar lectura al Balance Económico correspondiente al año Fiscal 2012, el mismo que adjunta a este documento para su archivo.

El Sr Eugenio Garzón en calidad de Gerente de la Cía. Pone a consideración el balance económico correspondiente al año fiscal 2012, a la junta

La junta aprueba el Balance Económico correspondiente a el año fiscal 2012 sin objeción alguna.

- 4. Estudio y aprobación de los justificativos, de los valores retirados por parte del Sr. Accionista YANEZ C. JOSE, en calidad de Presidente y JORGE HERRERA, en calidad de Gerente en los periodos 2006 y 2007, de los siguientes valores \$840,00 que corresponde al Capital Social de la Compañía, mencionado valor consta en el Balance económico del año 2007.**

A la vez procede a tomar la palabra el Sr. Herrera ex accionista, para presentar un documento en el que justifica el punto 4. Este documento presentado por parte del Sr. Herrera es dado lectura a toda la junta por parte del Sr. Gerente, el documento antes mencionado se lo da trámite en la junta y su resolución.

Sr. Herrera ex accionista. Indica que sus funciones han sido acatadas con responsabilidad e integridad e indica que los valores que se le expone en el punto 4 de la convocatoria muestra que todo es totalmente claro y justificado ya que no puede permitir que su nombre este manchado en la prensa y que élha trabajado por el bienestar y por el progreso de la compañía.

Sr. Geovanny Sevilla presidente d la compañía procede a dar lectura a un documento en el que consta una transferencia económica, demostrando un valor económico faltante.

Sr. Yáñez José indica que el problema se inicia cuando se hubo rumores de un incremento de capital y por ende el valor antes mencionado, se lo dio de baja, para hacer un aumento de capital, presenta documentos adjuntos.

Sr. Garzón procede a dar explicación de los valores económicos que constan en los documentos presentados por parte del gerente, en los que constan las transferencias bancarias del capital de la compañía. Los mismos que se adjuntan a este documento.

Sr. Presidente indica que una vez aclarado el punto 4 dice que los errores no se pueden permitir y que el valor indicado en el punto 4 se lo deposite en una cuenta.

Pide disculpas a los compañeros ya que hay que estar preparados para justificar cualesquier documento.

Sr. Lisintuña solicita que se mantenga el capital total para un precisoincrementoen el capital de las acciones.

Sr. Proaño Ángel indica que el Sr. Herrera en la fiscalización 2007 se le solicita un recibo del valor que se detalla en el punto 4, es decir lo que el Sr. Herrera ha depositado en una cuenta. A la vez indica en Sr. Proaño Ángel QUE EL Sr. Herrera se le dio un plazo para presentar la justificación y hasta la fecha no lo ha hecho.

Sr. Presidente solicita a la junta tomar una resolución sobre la petición del Sr. Herrera y sobre la petición sobre la devolución del valor. La junta resuelve no desembolsar al Sr. Herrera el valor solicitado.

Sr. Presidente procede a indicar que a los señores que no se encuentran al día en sus obligaciones a las aportaciones con la institución se les ha insistido ponerse al día verbalmente. Luego presenta un oficio a los accionistas morosos como pide la ley para que los socios cancelen.

Sr. Yáñez dice que el denunciar los errores de la compañía es para el bienestar para la compañía y que él ha presentado el oficio.

5. Lectura de comunicaciones y resoluciones

El Sr. Secretario procede a dar lectura a varios oficios recibidos los mismos que se adjuntan a este documento para su archivo.

6. Aprobación del acta.

El Sr. Secretario procede a dar Lectura a el acta la misma que el Sr presidente pone a consideración a la junta y queda aprobada sin objeción alguna.

7. Clausura.

Siendo las 21:00 horas el Sr Presidente Geovanny Sevilla Procede a dar por terminada la junta.


Sr. Geovanny Sevilla
PRESIDENTE


Sr. Diego Galarza
SECRETARIO