

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. TAXISANGAY S.A. DEL DIA MIÉRCOLES 22 DE JULIO
DEL AÑO 2015, EN LAS OFICINAS DE LA CIA, UBICADO EN LA
CALLE H. S/N. INTERSECCION CALLE PRINCIPAL BARRIO LA BALVINA PA-
RROQUIA AMAGUANA CANTON QUITO PROVINCIA DE ZICHINCHA, SIENDO LAS
17:15 HORAS SE INSTALA LA JUNTA CON 24 ACCIONISTAS Y SE DA
LECTURA A LA CONVOCATORIA. CON LA AUSENCIA DEL SR. VÍCTOR
PILATTO, EL CUAL SE ADELANTA LA JUNTA PARA REALIZAR
UN TRAMITE URGENTE PARA LA CIA.

ANTE LA AGENCIA DEL SR. PRESIDENTE, EL SR. JOFRE RACION MORAÑA QUE SE NOMBRA UN SECRETARIO AD-HOC, MORAÑA QUE ES ACEPTADA Y POR UNANIMIDAD SE DELEGA A LA SRA. OLGA CRUZ.

CONTINUAMOS LA JUNTA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
 - 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2014.
 - 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2014
 - 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013-2014
 - 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013-2014,
- DESARROLLO:

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. - CON 24 ASISTENTES HAY EL QUORUM LEGISLATARIO.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PRESIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2014.

- LA SRA. OLGA CRUZ, SECRETARIA AD-HOC, DA LECTURA DEL INFORME Y DICE EN EL AREA ADMINISTRATIVA SE HA REALIZADO EN LAS ENTIDADES DE CONTROL TANTO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO, AGENCIA NACIONAL DE TRAFICO Y SRI, ENCAJONANDO A LAS INSTITUCIONES LEGALES DE MANEJO PARA EL PERMISO DE OPERACION Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL AREA FINANCIERA CON LOS ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS REALIZADO PAGOS DE SECRETARIA, DE RADIO FRECUENCIA SUMINISTROS Y MATERIALES QUE SE HA PODIDO OBTENER PARA ESTE PERIODO ECONOMICO PERO QUE TODAS LAS ACCIONES

CANCELLEN SUS DEUDAS PENDIENTES Y SE PONGAN AL DÍA EN SUS APORTACIONES. PARA DE ESTA MANERA SE CONSOLIDE LA COMPAÑIA, FIRMA HUGO R. PILLATO S.J. PRESIDENTE DE LA CIA, SE PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA, EL PUNTO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-2014.

TOMA LA PALABRA EL SR. FERNANDO CHAPALBAY VALLEJO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CIA, Y MANIFIESTA: SEÑORES ACCIONISTAS DE LA CIA - TAXISAMBAY S.A. - RESPONSABLES Y DE CONFORTIDAD A LA LEY DE CIA'S, RESPECTO A LA APROBACION DE BALANCES LES DOY A CONOCER LOS ESTADOS ECONOMICOS DE LOS PERIODOS 2013 y 2014. ES NECESARIO QUE SEPA QUE AL REDUCIDO MOVIMIENTO ECONOMICO QUE TUVO LA CIA, EN ESTOS 2 AÑOS, LOS INGRESOS NO FUERON SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS PRINCIPALES GASTOS ECONOMICOS DE LA CIA.

LOS BALANCES DE ESTOS 2 AÑOS REFLEJAN LAS CUENTAS QUE TIENE QUE COBRAR LA CIA ANTE LOS SEÑ. ACCIONISTAS, ESPERO QUE EN ESTE NUEVO EJERCICIO ECONOMICO TODOS HAGAMOS CONCIENCIA PARA CUBRIR NUESTRAS APORTACIONES SOCIALES DE FORMA CUMPLIDA Y PARA AQUELLOS ACCIONISTAS MOROSOS QUE CANCELAN SUS DEUDAS QUE VIENEN ARRASTRANDO DE PERIODOS ANTERIORES PARA DE ESTA MANERA CONSOLIDAR A LA CIA. PARA ASI SEGUIR ADELANTE FIRMA FERNANDO CHAPALBAY VALLEJO, GERENTE GENERAL

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 y 2014. - CUMPLIENDO CON EL ARTICULO 279 NUMERAL #4 DE LA LEY DE CIA'S, LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA CIA, Y PARA EJECUCION DEL PRESENTE INFORME HUBO LA FACILIDAD

Y ESTABA A LA ENTERA DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALISA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA. PARA EL SR. GERENTE PROCEDIO A LA ENTREGA DE BALANCES DE COMPROBACIÓN MENSUALES, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA E INTEGRALES Y DEMAS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE HA VERIFICADO CON FECHA Y AÑO CON NOMBRE Y FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS, A ESTOS DOCUMENTOS SE HA ADJUNTADO LAS FACTURAS DE PAGO, EN CADA COMPROBANTE DE INGRESO O EGRESO SE HALLA EL ACIENTO CONTABLE A CADA CUENTA QUE CORRESPONDE, DE ESTA FORMA SE HA COMPROBADO TODOS LOS DOCUMENTOS HABIENDO SERVIDO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES. CUMPLIENDO CON LA SUPER-INTENDENCIA DE CIAS. PARA QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL EJERCICIO ECONOMICO, SE VERIFICA QUE EN LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS ACCIONISTAS DAN EL 24% DE LOS ACTIVOS, ADENAS LA CIA. NO HA PODIDO TENER LA LEGITIMACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO, ESTO DEPENDE DE LAS APORTACIONES DE LOS ACC., EN EL GRUPO DE LOS PAGOS ES PREOCUPANTE LAS CUENTAS POR PAGAR POR LOS ACC. PARA NO RETRASAR EL PAGO DE IMPUESTOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEBE CUMPLIR LA CIA. COMO CONCLUSIÓN HA REALIZADO - APEGADO A LAS NORMAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS VIGENTES DE IGUAL FORMA LA INFORMACIÓN CONTABLE HA ESTADO A DISPOSICIÓN DE LOS ACC.

- RECOMENDACIONES. - LA GERENCIA DEBE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN EL APORTE ECONOMICO DE LOS ACC. Y REALIZAR DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR QUE SE REFLEJA EN LA REALIDAD FINANCIERA DE LA CIA.

- EXISTIR AL SR. PROCURADOR DE LA CIA. LA CULMINACIÓN DEL TRAMITE DE CONSTITUCIÓN ASIMISMO EL TITULO HABIL

A LAS AUTORIDADES DE CONTROL.

3.- SE RECUERDA A LOS ADMINISTRADORES SE ABSTENGAN EL COBRO DE DIETAS Y VIATICOS POR EJERCER LA REPRESENTACION DE LA CIA. ATENTAMENTE FIRMA GONZALO A. SANDOVAL CH. COMILA- RIO DE LA CIA.

- TOMA LA PALABRA EL SR. HECTOR FREIRE, Y FELICITA AL SR. COMISARIO EN LA INSPECCION DE LOS DOCUMENTOS YA QUE ES EL FISCALIZADOR Y ES DIGNO DE FELICITACION Y SE APODEA POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL AÑO 2013.

2.- INFORME DEL AÑO 2014.- PARA ELABORAR EL INFORME LOS ADMINISTRADORES DIERON LA FACILIDAD NECESARIA PARA OBTENER LA INFORMACION POR LO QUE NO PUEDIDO A REALIZAR LOS DOCUMENTOS, COMPROBANTES DE INGRESOS Y EGRESOS, LAS CUENTAS POR COBRAR SE SIEMPRE AUMENTANDO Y ESTO AFECTA PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS BASICOS, ETC.

- RECOMENDACIONES. 1.- CANCELAR EL SALDO INSOLUTO DEL CAPITAL SOCIAL A FIN DE QUE LA CIA. ESTE AL DIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

2.- RETORAR EL SISTEMA DE RECAUDACION A FIN DE QUE LA CIA. NO AUMENTE LAS CUENTAS POR COBRAR YA QUE LOS GASTOS SUPERAN A LOS INGRESOS PARA QUE NO SE OBTENGAN PERDIDAS YA QUE ESTO SERIA UN CAUSAL PARA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

3.- CUMPLIR CON EL REGIMEN TRIBUTARIO Y SU REGLAMENTO EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS EFECTUADOS POR LA CIA. GASTAR DEL SRI, TAMBIEN SACAR UNA CUENTA BANCARIA PARA CANCELAR CON CHEQUES A LOS BENEFICIARIOS Y AGRADESCER A LOS SRS ACC.

- TOMA LA PALABRA EL SR. JUIS. COLLAGUZO, EL SR. COMISARIO

DEBIA HABER LLAMADO A 3 o 4 PERSONAS PARA PODER REVISAR DETENIDAMENTE LOS GASTOS CON SU DEBIDO RESPALDO Y ASI CONSTATAR LOS DOCUMENTOS PERO NO HA LLEVADO A NADIE.

- EL SR. GERENTE. - EXPLICA QUE CLARO ESTA EN LA CONVOCATORIA QUE LA DOCUMENTACION Y ANEXOS SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA PARA QUE LOS ACC. REVISEN.

- EL SR. HECTOR FREIRE, MANIFIESTA QUE EN LA LEY DE RIAS, NO DICE QUE EL SR. CONTADOR SEA ACOMPAÑADO PARA REVISAR - LOS BALANCES, MEJOR NOSOTROS LOS ACC. TENEMOS LA OBLIGACION DE REVISAR SI FUERA NECESARIO LLUVARIAMOS A UN PROFESIONAL - POR QUE PUEDA SER EL CASO QUE HAYAN EQUIVOCADO, PERO LES PIDO COMPAÑEROS ASSESOREMOS PARA QUE LOS ADMINISTRADORES Y ESTE BALANCE VAMOS A APROBAR, SE LANZA A VOTACION Y EL - BALANCE DEL AÑO 2014 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

5.- APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS DE LOS AÑOS: 2013-2014

5- 5.- EL SR. PATRICIO PEREZ, CONTADOR DE LA CIA. EXPLICA QUE EL BALANCE DEL AÑO 2013 DE SUMAS Y SALDOS. SON PARTE CONSTITUTIVA, BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES, PARA EL EFECTO EN LA NOTA # 2. DICE INTERES PROPIOS \$ 720,85 QUE SE DESCOMPONE ASI CUENTAS - \$ 720,00, INTERES \$ 0,85 DANDO UN TOTAL DE \$ 720,85, HONORARIOS PROFESIONALES \$ 90,00, SUMINISTROS Y MATERIALES \$ 293,23, PUBLICIDAD \$ 180,00, MOVILIZACIONES \$ 153,99, NOTARIA \$ 68,77. TOTAL DE \$ 706,79 QUEDAN NETO UTILIDADES \$ 14,06 ES DECIR EL 15% PARA TRABAJADORES \$ 2,11, QUEDANDO SALDO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA - 22% DA \$ 2,63 QUEDANDO UNA UTILIDAD DE \$ 9,33 HASTA AQUI EL BALANCE DE INGRESOS O RESULTADOS.

INMEDIATAMENTE EL BALANCE QUE ES SITUACION FINANCIERA CUENTA DE ACTIVOS CAJA \$ 720,00, BANCOS \$ 295,80, CUENTAS

POR COBRAR \$ 17.080,59, TOTAL \$ 18.096,37, - ACTIVOS NO -
CORRIENTES DAN UN TOTAL DE ACTIVOS \$ 18.166,89, CUENTA DE PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR \$ 9.987,73 OTROS \$ 754,15, PARTICIPACION
DE TRABAJADORES \$ 2,11, IMPUESTO A LA RENTA \$ 263 DADO UN
TOTAL DE \$ 10.746,62.

PASIVOS NO CORRIENTES SUELDOS POR PAGAR \$ 10.500, PAGO MENSA
\$ 224,50 REANC. ADEUDADOS. \$ 3.314,03, UTILIDAD \$ 932, TOTAL DE
PASIVOS Y PAGAMIENTOS DE \$ 18.166,39, QUE CONCUERDA CON EL
SALDO DE ACTIVOS DE \$ 18.166,39, ANEXOS # 1: BANCOS \$ 295,80
SALDO EOP. ALIENIA DEL VALLE \$ 88,80, BANCO DEL PIMINCHA \$ 207,00
TONT. \$ 295,80, PAGO DE MOTOROLAS POR PAGAR SR. H. PILLATO \$ 104,94
POR PAGAR SUELDOS Y PENSIONES. SR. FERNANDO ANAPALBOY V. \$ 3.074,00
SR. H. PILLATO SUELDOS \$ 2.400,00, SR. CORO CIRILO \$ 1.200,00, SRA. -
M. TABARA \$ 1.200,00, SR. P. PEREZ \$ 200,00, PARTICIPACION TRABAJAD
RES \$ 73,72, DR. C. OÑA \$ 300,00 OTROS.

CUENTAS POR COBRAR \$ 9.987,73 ANEXO 2B. CUENTAS POR COBRAR
POR EL AÑO 2013 TICKETS \$ 16.064,65, HASTA AQUI EL BALANCE
DEL AÑO 2013, SE PONE EN CONSIDERACION DE LA JUNTA, EL CUANTO
QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

- BALANCE 2014. - TENEMOS AQUI ESTADO DE PERDIDAS Y GA-
NANCIAS AL 31 DE DIC. DEL 2014, INGRESOS \$ 4.822,98 CTAS
PARA EL \$ RI. \$ 901,37, POR DEVOLVER SR. VILLA \$ 260,25, -
CTAS \$ 2.050,37, INTERES GANADO \$ 9,35 TOTAL \$ 8.044,24 -
GASTOS: SUELDOS OPERADORA \$ 1.155,10, HONORARIOS \$ 1.180,00
ARRENDOS \$ 250,00, RADIO FRECUENCIA \$ 672,00, MOVILIZACION
\$ 274,00, DONACION \$ 136,99, GASTOS \$ 314,63, NOTARIA -
\$ 71,68, BANCARIOS \$ 139,44, DEVOLUCION \$ 260,25, SERVICIOS
BANCARIOS \$ 2,18, SUMINISTROS \$ 490,00 TOTAL \$ 4.946,29
QUE DEDUCIDO DE LOS \$ 8.044,24 DA UNA UTILIDAD DE \$ 3.097,86

SE HACE LA DEDUCCION EL 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES \$464,68 DANDO UNA BASE PARA IMPUESTOS \$2.633,18 SE DA PARA \$22% PARA EL IMPUESTO A LA RENTA \$579,30, DANDO UNA UTILIDAD NETA DE \$2.053,88, CON ESTO LOS BALANCES DE SITUACION FINANCIERA AL 31-DE DIC-DEL 2014.

- ACTIVOS: CASH \$670,44, BANCOS \$1.080,94 POR COBRAR \$15.171,20, TOTAL ACTIVOS \$16.922,58.

A CONTINUACION ACTIVOS NO CORRIENTES + \$70% TOTAL - \$16.922,58, A CONTINUACION CUENTAS DE PASIVOS A CORTO PLAZO POR PAGAR \$9.150,17, IMPUESTO A LA RENTA \$581,93 - PARTICIPACION TRABAJADORES \$-867,83, HONORARIOS PROFESIONALES \$1.850,02 TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO \$12.419,92

- PASIVOS NO CORRIENTES POR PAGAR \$5.500,00, CUENTA - PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL \$293,50, R. DEMADA \$3.304,73 UTILIDAD \$2.053,88, TOTAL PASIVOS \$16.992,58, QUE COINCIDE CON LOS ACTIVOS, TENEMOS ANEXO 1B. BANCO PICHINCHA \$207,00, COOP. ALIANZA DEL VALLE \$873,94, TOTAL \$1080,94, CUENTAS POR PAGAR SUELDOS SR. FERNANDO CHAPALBOY V. \$2.400,00 SR. HUGO PILLATO \$2.400,00, SR. CORO CIRILO \$1.200,00, SR. FABIANA MARITZA \$1.200,00, SR. FERNANDO CHAPALBOY \$864,00, SR. PATRICIO PEREZ \$600,00, MILTON SUQUILLO \$200,00, TORPANTA C. SEGUNDO \$200,00 SR. HUGO PILLATO \$86,06.

- ANEXO #2. - CUENTAS POR COBRAR TICKETS TOTAL \$15.171,20 CON ESTA LECTURA PIDO QUE FORMULEN ALGUNA PREGUNTA HACER LAS DECLARACIONES RESPECTIVAS. Y SE APRUEBA PER UNANIMIDAD.

- EL SR. HECTOR FREIRE, HACE USO DE LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE LA BUENA PREDISPOSICION QUE HA TENIDO EL SR. GERENTE Y EL SR. PRESIDENTE EN CONDONAR, YA QUE EN ESTA SITUACION DIFICIL QUE NOS ENCONTRAMOS, MUY CONSIDERABLEMENTE SOLICITO UNA CONDONACION PARA TODOS CON LA CANTIDAD

DE \$400,00 PARA DESCONTAR LAS DEUDAS Y EL SALDO QUE DEBE-
MOS NOS DA UN PLAZO PRUDENTE DE 60 DIAS, Y LOS QUE NO CAN-
CELEN HASTA ESA FECHA NO SE HAGA LA CONDONACION, PARA QUE
HAYA UNA TRANQUILIDAD LANZA A MUOSION PARA REBAJAR NUESTRAS
DEUDAS.

- EL SR. LUIS COLLAGUAZO, APOYA LA MUOSION Y PIDE 90 DIAS DE
PLAZO TAL COMO PIDE EL SR. HECTOR FREIRE, Y QUE SE APRUEBE

- EL SR. FERNANDO GUADAGUAY, GERENTE GENERAL. PREGUNTA Y QUEDA -
APROBADO POR UNANIMIDAD LA CONDONACION DE \$400,00 HASTA
LOS 90 DIAS DEBEN CANCELAR EL SALDO, Y LOS QUE NO CANCELEN
NO HABRA LA CONDONACION Y PAGARAN EL TOTAL DE LA DEUDA. -

- SR. PATRICIO PEREZ, CONTADOR DE LA CIA. EXPLICA QUE SE HAGA -
UN CUADRO PARA LA CONDONACION, CONTABLEMENTE SE PUEDE HACER,
PERO TODO SE HACE POR IGUAL.

- SR. LUIS COLLAGUAZO. DICE QUE LA CONDONACION ES PARA TODOS, CON
TODOS LOS DIRIGENTES QUE QUEDA EN GENERAL, PARA NO PAGAR A
LOS DIRIGENTES PIDS LA CONDONACION DE LOS SINGLOS.

- SR. SEGUNDO ARELLANO VALDES - SR. PEREZ, YO PORQUE TENGO QUE
PAGAR \$800,00, EL SR. P. PEREZ LE EXPLICA QUE EN EL AÑO 2013
DEBE UN TOTAL DE \$708,00 Y AL AÑO 2014 SUMAN \$858,00 TOTAL

- SR. HECTOR FREIRE. LE EXPLICA: SR. ARELLANO, ESTOY BIDIENDO LA
CONDONACION PARA NO PAGAR LA TOTALIDAD DE LA DEUDA.

- SR. LUIS COLLAGUAZO: ESTA EN LO JUSTO EL COMPAÑERO EN PREGUNTAS
POR QUE LA VEZ ANTERIOR SE QUEDO QUE NO SE PAGABA EN EL AÑO 2012.

- SR. HECTOR FREIRE, INDICA QUE: AQUI ESTAMOS RATIFICANDO
EN UNA JUNTA FORMAL PARA NO PAGAR POR ESO PIDO LA CONDO-
NACION PARA LA TODOS IGUAL.

- SR. COLLAGUAZO LUIS. - DICE: DE \$400,00 YO PIDO DE \$500,00.

- SR. GONZALO SANDOVAL. - USTED DICE QUE LA OFICINA PAGARA CERCA DE
SRs. HAY QUE PAGAR AL SRI, OFICINA, SERVICIOS BASICOS.

SR. LUIS COLLACUZO DEBE HACERSE AJO EL SR. GERENTE.

PARA TODOS PAGAR, HAY QUE HACER UN REGISTRO.

SR. HECTOR FREIRE LA ACE A MOSCON Y VAMOS A VOTACION.

Y HAY QUE BUSCARSE EN LA SITUACION DE LA CIA.

SR. MOROCHO ZOLA SI LA CONDONACION ES DE \$400,00 O

DE \$500,00 Y VAMOS A VOTACION PARA VER EN QUE QUEDAMOS.

YO APOYO LA MOSCON DEL SR. FREIRE POR \$400,00.

SR. FERNANDO CHAPALBOY GERENTE GENERAL DE LA CIA. MANI-

FESTA QUE QUEDA APROBADO LA CONDONACION DE \$400,00 -

CON EL PLAZO DE 90 DIAS DE PARTIR DE EL DIA DE HOY

22-JULIO-2015, SE VA HASTA DIC-2015.

EL SR. FERNANDO CHAPALBOY CONOCE LO QUE CONSTA COMO

LIBROS AUNQUE ALGUNAS PERSONAS SON INCONVENIENTES POR

LA CONDONACION, PERO EL DINERO QUE TENGO PRESTADO

A LA COMPAÑIA PARA LA ADMINISTRACION ESO NO ES COMO

TABLE PORQUE ES UN DINERO.

SE DA RECESO DE 15 MINUTOS PARA ELABORAR EL ACTA.

DESPUES DEL RECESO SE DA LECTURA EL ACTA. CUANDO

APROBADA POR UNANIMIDAD, SE PLASMA LA JUNTA SIENDO

LAS 19:15.

FERNANDO CHAPALBOY V.

GERENTE GENERAL.

OLGA L. CANO Z.

SECRETARIA AA-HDE.