



Compañía de Taxis "TAXICHAV C.A."

Cuenca, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 29 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15:10 del veinte y nueve de marzo de dos mil dieciséis, se instala la **Sesión de Junta General Ordinaria** de los Accionistas de la Compañía de Taxis Taxichav C.A., en la oficina de la Asociación Frente Unido de Taxistas del Azuay ubicada con frente a la Calle Parahíes y Tororacocha, con la finalidad de tratar y resolver previa convocatoria, el siguiente Orden del Día. Actúa como Secretario el señor Freddy Tituaña Simbaña.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de Balances correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015.
6. Elección de Directiva para el periodo 2016-2018
7. Presidente
8. Gerente
9. Comisario Principal y Suplente
10. Vocales principales, Suplentes, Sociales y Deportes

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA

Terminada la lectura de esta convocatoria la Señora Presidenta Magali Cajamarca da la bienvenida a los Accionistas y pide al señor Gerente-Secretario Freddy Tituaña, continúe con el orden del día.

2. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

ORD	CIDULA	ACCIONISTA	CAPITAL	V/ACC	ACC/TOTALES	LISTA
1	0103691120	Ayala Ayala Mercedes Asencio	4,21	0,01	106	asiste
2	0102900735	Cajamarca Bernice Hada Magali	33,88	0,01	817	asiste
3	0103691960	Collaguazo Naula Jancita Eulalia	4,21	0,01	106	asiste
4	0101589570	Cuamán Lora Gilberto Antonio	21,16	0,01	529	asiste
5	0103086369	Jara Jara Manuel Bolívar	105,92	0,01	2.648	asiste
6	0102130110	Lora Ducha Manuel Mesías	24,08	0,01	602	asiste
7	0101256237	Lucero Stalima Cristina Miguel	4,00	0,01	100	asiste
8	0101538333	Manalo Pachá Carlos Bolívar	33,81	0,01	816	asiste
9	0101869022	Mejía Idrozo José Marcelino	30,08	0,01	952	asiste
10	0108667617	Niela Jimba Mauro Eleuterio	110,16	0,01	2.759	asiste
11	0104816928	Ortiz Ayala Washington Yuvico	4,31	0,01	306	asiste
12	1101918312	Reyes Benavides Susón Bolívar	2,00	0,01	50	asiste
13	0103236391	Sarmiento Blasas Franklin Jimba	2,00	0,01	50	asiste

Pág. # 1



Compañía de Taxis "TAXICHAV C.A."

Cuenca, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 29 DE MARZO DE 2016

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por unanimidad se aprueba el Acta de La Junta General Ordinaria del 24 de marzo de 2015.

4. INFORME DEL COMISARIO

Cuenca, 24 de Marzo del 2015

Compañía de taxis "TAXICHAV C.A."

Siendo nombrado comisario principal para la revisión de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2015 he procedido a la revisión del mismo detenidamente punto por punto y está demostrado que:

En los ingresos generados por nosotros los socios el 90% hemos sido cumplidores en los pagos.

En cuanto a los egresos el sr gerente ha sabido llevar con mesura los pagos al SRI-IESS-EMOV-APUT y en gastos generales.

En conclusión, el ejercicio contable de 2015 se ha llevado correctamente.

Observación: si ustedes compañeros han revisado los ingresos y egresos se pueden dar en cuenta que con lo que aportamos mensualmente no nos alcanzaría a cubrir los gastos básicos de la compañía, por lo que se debería analizar la posibilidad de un incremento en las mensualidades.

Espero que los socios de esta prestigiosa compañía hayan revisado los balances y que se sientan satisfechos de la misma, así mismo felicito a gerencia por llevar los balances de acuerdo como manda la ley contable; y por último agradezco infinitamente a todos los que conformamos "TAXICHAV C.A."

Atentamente:

Jose M. Mejia I.
COMISARIO

5. INFORME DE GERENCIA

INFORME DE GERENCIA PERIDO ENERO-DICIEMBRE 2015

Señora Mapali Capanamarca B., Presidenta, Señor José Mejía I., Comisario, Miembros de la Directiva Ingeniera Giovanna Gallardo A., Contadora de la Compañía, Compañeros y Compañeros Accionistas:

- En este año la Compañía ha cumplido todas sus obligaciones con las Dependencias Superiores relacionadas con los pagos al S. R. L., IESS, Superintendencia de Compañías, APUT, arriendos, Servicios Contables, Refrigerios, entre otros, todos encontrándose al día.
- Durante el mes de Marzo se asistió a una convocatoria realizada por la Prefectura del Azuay para la firma de un convenio Interinstitucional entre el Prefecto Paul Carrasco y la APUT para la construcción de la Sede Social, con la participación de un equipo de Voley y campeonato de carenta con la colaboración de accionistas de nuestra compañía.
- También se recibió la notificación para la colocación de los Sukers del Registro municipal en las unidades de nuestra Compañía.



Compañía de Taxis "TAXICHAV C.A."

Cuenca, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 29 DE MARZO DE 2016

Se procede con la votación para definir qué destino tendrán los \$29.37 generados como utilidad en este ejercicio económico 2015, luego del análisis correspondiente la Junta General resuelve por unanimidad, que estos valores se mantengan dentro de la compañía.

Interviene la Contadora Giovanna Gallardo para informar sobre los aspectos contables que contiene el Balance de la Compañía; al no existir ninguna consulta adicional que aclarar por parte de los accionistas, SE PROCEDE CON LA RESPECTIVA APROBACION.

La Contadora procede a recomendar a los accionistas hacer sus declaraciones semestrales, así mismo pide que guarden todas las facturas de mantenimiento, repuestos, y recibos de gasolina, también las facturas de salud, educación, vivienda, vestuario, alimentación, para su declaración del Impuesto a la Renta en febrero y marzo de cada año.

7. Elección de Directiva para el periodo 2016-2018

8. Elección de Presidente:

Se procede con la nominación de los señores Juan Zhushpón, Mauro Niola y Walter Uyaguar y se continúa con la votación:

ORD	CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL	V/ACC	ACC/TOTALES	ASISTENCIA	VOTACIÓN
1	1501125462	Andrés Herrera Gale-Gilberto	30,21	0,01	1,381	falta	
2	0103601120	Ayala Ayala Alexandra América	1,21	0,01	106	asiste	J. Zhushpón
3	0102881135	Campoverde Benito Hilda María	33,88	0,01	837	asiste	J. Zhushpón
4	1102711011	Campoverde Edison Mela Judith	111,00	0,01	7.965	falta	
5	1502351296	Carillo Benavides Carlos Osvaldo	10,60	0,01	265	falta	
6	0103601560	Colliguzo Niola Judith Eulalia	1,21	0,01	106	asiste	J. Zhushpón
7	0102148903	González Rojas Manuel Haroldo	77,81	0,01	1.916	falta	
8	0101582570	González Luna Gilberto Antonio	21,16	0,01	529	asiste	W. Uyaguar
9	0101073609	Jara Jara Manuel Roberto	105,92	0,01	2.608	asiste	W. Uyaguar
10	0102150449	Lago Dávalos Miguel María	24,94	0,01	609	asiste	W. Uyaguar
11	0101567277	Lacayo Sandoval Cristian Miguel	1,00	0,01	100	asiste	J. Zhushpón
12	0101558333	Marín Pachá Carlos Bolívar	33,34	0,01	836	asiste	J. Zhushpón
13	0101867022	Mojón Idrova José María José	38,08	0,01	952	asiste	J. Zhushpón
14	0100662617	Nieto Jorbo María Florencia	110,36	0,01	2.759	asiste	W. Uyaguar
15	0101411928	Oña Ayala Washington Vianca	1,21	0,01	106	asiste	W. Uyaguar
16	0101576739	Ortiz Gudiño Carlos Alberto	176,36	0,01	4.399	falta	
17	0201124418	Pacheco Alvarado Ricardo Fernando	2,21	0,01	56	falta	
18	0101351631	Pedraza Ortega Wilson Giovanni	101,02	0,01	2.518	falta	
19	1101718212	Rojas Benavides Yonny Bolívar	2,00	0,01	50	asiste	M. Niola
20	0101526391	Sánchez Barajas Franklin Jhon	2,00	0,01	50	asiste	J. Zhushpón
21	0101011161	Sánchez Sandoval Pompeyo Edmundo	4,21	0,01	106	asiste	J. Zhushpón
22	0101621924	Sánchez Guapasa Walter Enrique	101,22	0,01	2.518	asiste	J. Zhushpón
23	0101317318	Tapia Cordero Miguel Ricardo	16,92	0,01	425	asiste	W. Uyaguar
24	0101591807	Tapia Varga Carlos Ponce	21,16	0,01	529	falta	
25	0101533912	Torres Barrios Edgar Roberto	110,36	0,01	2.759	asiste	W. Uyaguar