

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAYLAS C.A.**

En la Ciudad de Gualaquco, a las diecinueve horas, del veinte y siete de marzo de dos mil dieciocho, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Taximaylas C.A., bajo la dirección del Señor Charles Dennis Segovia Tapia - Presidente, actuando como Secretaria la señora Tania Elizabeth Andrade Delgado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2017.**
- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.**
- 6. Conocer y aprobar las Políticas Contables.**

### **RESOLUCIONES:**

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h15 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2017.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.

5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2017, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.
6. **Conocer y aprobar las políticas contables.-** Las políticas contables son aprobadas por unanimidad sugiriendo que las mismas sirvan y se las cumplan como están estipuladas de acuerdo a las NIIFS.

A su finalización el Señor Charles Dennis Segovia Tapia, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

SOCIO	C.I.	FIRMA
ANDRADE DALEGADO TANIA ELIZABETH	0104474457	
BORJA CENTENO CARMEN LILIANO	0107008773	
CORDOVA LUCERO ROSA LORENA	0104940960	
GOMEZ PACHECO YOLANDA BEATRIZ	0103952974	
LLIVIZACA TACURI JOSELITO ENRIQUE	0301523650	
LOPEZ CHACON LUIS SEBASTIAN	0104242482	
LUCERO RODAS MARIA FLORENCIA	0102343753	
MATUTE GOMEZ ADRIAN FERNANDO	0105451496	
MATUTE GOMEZ EDDISON MAURICIO	0105989958	
MATUTE LUCERO LUIS DAVID	0102748563	
MATUTE LUCERO MANUEL GONZALO	0101439370	
MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	0103732690	
PALOMEQUE MATUTE BOLIVAR ADOLFO	0102413507	
PALOMEQUE SAQUICELA DIEGO BOLIVAR	0105451199	

PENARANDA TAPIA MANUEL JESUS	0102960861	Rosa <del>Anichavatsi</del>
PILLCO SANTIAGO AMABLE	0101779452	
REYES CALLE JUAN PABLO	0104676515	<del>Juan Reyes</del>
SEGOVIA ASTUDILLO LUIS FROILAN	0101747053	Luis Segovia
SEGOVIA TAPIA CHARLES DENNIS	0301723185	Denni Segovia
VERA RUIZ JOSE ELIAS	0102766326	<del>Jose Ruiz</del>
VERA RUIZ MARIA SABINA	0101609311	Sabrina Ruiz
ZHINGRI MATUTE DEISI LILIANA	0105009187	<del>Deisi Matute</del>