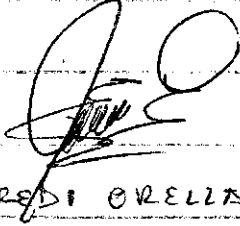


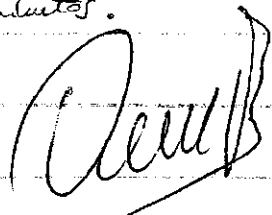
Al electo Sr. Fredi Orellana, quien a nombre de la Asamblea, agradece a la directiva saliente por la ardua labor q' han realizado en los dos años de trabajo, de igual forma agradece la confianza q' han puesto en su persona y manifiesta sus buenas intenciones de trabajar por el adelanto de la compañía.

11.- Clausura.- agotados los puntos a tratarse se procede a clausurar la sesión, cuando son las 21H 47 minutos.



SR. FREDI ORELLANA H.

PRESIDENTE



DR. DALTON CELI PARDO

GERENTE.

ACTA N° 36

En la ciudad de Yantzaza, a los 26 días del mes de Enero del año 2014, se reunió en la oficina de la Compañía, previa convocatoria del Sr. Presidente a una sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinario, siendo exactamente las 19h09, para tratar el siguiente orden del día:

- ① Constatación del quórum.
- ② Apertura de la sesión.
- ③ Lectura y aprobación del acta anterior.
- ④ Lectura de los informes del Presidente, Gerencia y Comisario.
- ⑤ Lectura y aprobación de los estados financieros del segundo semestre del ejercicio fiscal 2013 y del Presupuesto Económico del año 2014.
- ⑥ Adquisición del taxímetro para los vehículos de la Compañía.
- ⑦ Renovación del Permiso de Operación.
- ⑧ Lectura de oficios.
- ⑨ Asuntos Administrativos.
- ⑩ Clausura.

DESARROLLO:

Primero: Constatación del quorum: Se procede a constatar el quorum contando con diez y nueve accionistas presentes y luego con un atizo de media hora se incorporan los Sres. Julio Jimenez Tima y Johnson Polto Rivero, existiendo así con la presencia de veinte y un accionistas presente; sin contar con la asistencia de los Sres. Herederos y Deaccho. habitantes de Calle Verdugo Carlos, Angel Pithecel Belerara, y José Herrera Obando.

Segundo: Apertura de la sesión: Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y extiende un cordial saludo a los presentes, agradeciéndolo por la puntual asistencia a la sesión. Tambien agradece por las oportunas aportaciones que manifiesten en la sesión que irán en beneficio y el buen desarrollo de la Compañía. Con estas palabras el Sr. Presidente deja intalada la presente sesión.

Tercero: Lectura y aprobación del acta anterior: Por secretario se procede a dar lectura al acta anterior para su respectiva consideración y analisis. Al cual despues de la lectura los presentes RESUELVEN: Aprobar el acta anterior sin ninguna enmienda y por unanimidad.

Cuarto: Lectura de los informes de Presidencia, Gerencia y Comisario:

- El Sr. Presidente presenta su informe a la Asamblea, en el que demuestra las actividades realizadas en los diferentes campos, tanto Administrativo, de Trabajo y Social, los cuales han para beneficio y desarrollo de la Compañía. Al cual despues de un analisis los presentes RESUELVEN: Aprobarlo.

- El Sr. Gerente General por su parte informa las diferentes actividades realizadas como representante legal de la Compañía, los mismos que han sido para el crecimiento y bienestar de la Compañía. Ademas agradece por la Colaboración de los Miembros del Directorio, Presidente, Comisario y Socios que con colaboración oportuna permitieron que la presente Administración pueda continuar en el camino correcto. Al cual los presentes RESUELVEN: Aprobarlo sin ninguna observación.

El Sr. Comisario de a conocer mediante el informe las actividades realizadas hasta la presente fecha, las cuales se las han ejecutado para el adelanto de nuestra Compañía, y agradece a todos los presentes por la colaboración oportuna para que se realice de la mejor manera la presente Administración. A lo cual los presentes RESUELVEN: Aprobarlo.

QUINTO: Lectura y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General del segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2013 y del Presupuesto Económico para el año 2014.

* La Contadora pide la palabra para proceder a leer los Estados Financieros hasta el 31 de Diciembre del año 2013 los mismos que son:

ACTIVOS

Activo CORRIENTE	31838,73
Caja general	878,42
Bancos	26672,73
Cuentas por cobrar	3930,66
Cuentas e accionistas	1067,80
Préstamos a accionistas	2033,34
Provisión para los incobrables	-11,32
Retención a la renta anticipada	840,84
Otros activos corrientes	336,92
Activos fijos	711,98
TOTAL DEL ACTIVO	<u>32550,71</u>

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	15216,57
Ret. en la Hte. de Imp. a la renta por pag.	80,56
Retenciones en la Hte. de IVA por pag.	86,58
Cuentas por pagar accionistas	14939,43
Otras ctas. por pagar a proveedores	110,00

TOTAL PASIVOS

15216,52

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

17334,14

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

32550,71

- * Pide la palabra el Sr. José Tierno y pregunta de porque no se ha puesto dinero de la Compañía en poliza. Pide la palabra el Sr. Gerente General explica que una razón es que se pretendía comprar en bien y llevarlos a sesión de Junta General de Accionistas para la autorización de la compra de bien con los dueños de los socios, pero con la nueva disposición de adquirir el terreno se ha estancado el dinero. Y otra razón es que cuando ante las labores administrativas no sabían que ya se ha acabado el plazo de la pólizas, pero de inmediato se procedió a poner el dinero en póliza.
- * Pide la palabra el Sr. Flavio Arujos y manifiesta a los presentes que : conste como que este debiendo a votas e accionistas es porque la Contadora exterior no le ha bajado la deuda. Pide la palabra el Sr. Franco C y mociona que se le justifique el valor q pagar. A lo cual los presentes ELVEN: Autoriza a la Contadora para que proceda a justificar el valor Adopo el Sr. Flavio Arujos.
- * Toma la palabra el Sr. Presidente se dirige a la Sr. Contadora y le pide de que se trate los valores de otros activos comerciales. Pide la Palabra la Contadora y manifiesta que cuando a ella le entregaron la Contabilidad e ya existía pero que la Contadora exterior no le ha pedido dar soporte de se trata estos valores, pero que estos valores no afectan en modo al dinero de la Compañía. Pide la palabra el Sr. José Tierno y mociona que se e rebaja ese valor ya que no es real, el Sr. Franco C. pide la palabra manifiesta que apoyo dicho mocion. A lo cual después de un debate los presentes PRESUPUESTO Autoriza a la Contadora para que de de baja a que le quede dicho activo comercial, ya que no afecta en la deuda de la Junta de los respectivos accionistas de los Pasivos Financieros la Sr. Cont.

procede a dar lectura al Balance General hasta el 31 de Diciembre del 2013 que va de la siguiente manera: Los Ingresos ascendieron a \$ 297,94 y los Gastos de operación son \$ 6633,32, más los Gastos de administración \$ 603,57. Total de gastos de \$ 6633,32 de donde una utilidad del ejercicio de \$ 603,57. A lo cual después de un análisis y un todos las aclaraciones dadas los presentes RESUELVEN: Aprobar los Estados Financieros y Balance General hasta el 31 de Diciembre del año 2013.

Pide la palabra la Sr. Contadora y manifiesta que va ha proceder a dar lectura al Presupuesto elaborado para el año 2014 los cuales van de la siguiente manera:

Total Ingresos 9470,00

Total Gastos 9431,12

A lo cual los presentes después de un análisis RESUELVEN: Aprobar el presupuesto para el año 2014.

SEXTO: Adquisición del taxímetro para los vehículos de la Compañía. Se procede a los oficios enviados de la ANT y ANT Provincial en el tema relacionado con la adquisición del taxímetro. Después de la lectura de los oficios el Sr. Gerente General informa que se le ha comisionado a él para las respectivas averiguaciones para saber cual es la mejor opción para la compra del Taxímetro en las diferentes Empresas oferentes. Por lo tanto se ha exigido en la Empresa KRADAC CIA. LTDA.

Ya que esta empresa ya ha instalado los taxímetros en otras Compañías del norte Yutera y del Sur del país, además que es la mejor opción a diferencia de las otras Empresas oferentes. También que la empresa KRADAC tiene una promoción hasta el 31 de Diciembre del año 2013. Pero que si hacemos la compra en ellos nos darán el descuento a pesar de la fecha. Hay que aclarar que no hay en stock todos los taxímetros para todas las unidades, pero nos han manifestado que si nos pueden instalar dos o tres taxímetros de manera especial para los que ya les toca en este mes la revisión vehicular. Además la empresa ha informado que tiene otros taxímetros en stock pero su valor es de \$ 240,00. Otro punto del cost

A lo cual los presentes RESUELVEN: Aprobar dicha moción.

Octavo: Lectura de oficio: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que se va a pasar al siguiente punto por no haber otros que leer ni analizar.

Noveno: Asuntos Administrativos: Pide la palabra la Sr. Contadora y manifiesta que se le autorice emitir e imprimir facturas para dar a los socios por los aportaciones que dan mensualmente. A lo cual los presentes RESUELVEN que se manden a imprimir facturas para los aportaciones mensuales de los socios.

Pide la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta que el propósito de la capitalización de los recursos de la Compañía es para realizar la compra de un bien de esta manera la Compañía gasta más, porque se les están invirtiendo y no solo nos estamos ahorrando el dinero. Pide la palabra el Sr. Alex Ravello y manifiesta que va está de acuerdo en invertir en un terreno, más bien que el dinero que está ahorrado se lo invierte en otros proyectos como radio taxi, que irán a favor del mejoramiento de servicio a la ciudad de Yutzara.

Pide la palabra el Sr. Foulo Chacha y manifiesta que las dos opciones de inversión están interesantes, por lo tanto que se analice en una próxima sesión de Junta General de Accionistas para realizar la mejor opción de inversión. A lo cual los presentes RESUELVEN analizar este punto en la próxima sesión de Junta General de Accionistas.

Décimo: Clausura: por agotarse el orden del día y ya analizados todos los puntos a talase el Sr. Presidente da por clausurada la presente sesión siendo exactamente las 21 horas y 46 minutos.

Sr. Freddy Orellana Páez

PRESIDENTE

Sra. Yessica Eúdice Príncipe

SECRETARIA