

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de abril del 2015, siendo las 19h00 se reúnen los accionistas en la Sede de la Compañía ubicada en las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez para tratar el siguiente orden del día el mismo que fue publicado en el periódico LA TARDE el día martes 7 de abril del 2015.

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Informe del Gerente
6. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

1. Constatación del quorum: Se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas Andrade Luis, Astudillo Lauro, Balarezo Wilson, Beltrán Stalin, Calderón Amada, Cárdenas Juan, Cárdenas Yolanda, Carpio Káiser, De la Cruz Fernando, Guamán Fausto, Guamán Abel, Guerrero Opilio, Guevara Carlos, Illizaca Fernando, Montesdeoca Wilson, Rodríguez Juan, Picón Enrique, Prado Rodrigo, Rendón Patricio, Reinoso Eulalia, Sangurima César, Sinchi Patricio y Urgirles Antolín, Vera Hernán. Habiendo el quorum reglamentario y contando con el 90% del Capital Suscrito se da inicio a la Junta General.

2. Lectura del Acta Anterior: Se da lectura a la Acta anterior y queda aprobado por los accionistas presentes.

3. Informe del Presidente: Se da lectura al informe escrito del Presidente Sr. Wilson Balarezo en el que manifiesta que en el año 2014 se mantuvo reuniones con el AFUT y con los diferentes proveedores de los taxímetros, quedando como mejor opción la firma comercial SUMITRAC con la cual se firmó el contrato y luego de pedir autorización al SRI se realizó la instalación de los mismos en las unidades de la flota de la Compañía dando así cumplimiento a la ordenanza Municipal a través de su ente regulador denominado EMOV. También se nos fijó la tarifa definitiva de las carreras de taxis, por lo que tuvimos que acudir a los funcionarios del Mall del Rio quienes son los proveedores de trabajo para que se nos rebaje el alquiler del parqueadero de los taxis para no vernos afectados económicamente, teniendo una respuesta favorable. Participamos en las Jornadas deportivas del AFUT, así como también asistimos a las diferentes reuniones para la entrega y agasajo navideño que nos brindó el AFUT.

Posterior a esto con la colaboración de la comisión de Sociales y con el respaldo económico de la Sra. Gerente de la Compañía se brindó a los socios y familiares un

agasajo navideño donde se compartió momentos agradables. Por último deja constancia de su sincero agradecimiento a la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía por su incondicional apoyo y a los socios por la confianza el orden, la disciplina y el compañerismo demostrado durante este año. Espera que continúen dando un servicio de calidad y, demostrando responsabilidad y profesionalismo a los clientes que día a día ocupan nuestras unidades.

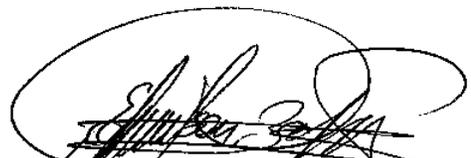
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. El Comisario Sr. Káiser Homero Carpio Oleas, informa que ha realizado la fiscalización de los balances correspondiente al ejercicio económico 2014 en los mismos que no se ha detectado ninguna novedad ya que la documentación entregada por la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía cuenta con los suficientes sustentos de los ingresos y egresos los mismos que han sido llevados de manera correcta y ordenada. Pone en conocimiento de la Sala y es aprobado por unanimidad

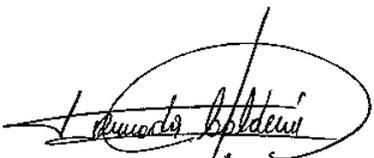
5. Informe del Gerente: La Sra. Amada Calderón comunica que en el transcurso del año 2014, se ha cancelado puntualmente los valores que corresponden al MALL DEL RIO que es el rubro más alto que se paga en relación a los demás como el SRI, SENATEL, AFUT, IESS, Sra. Dunia Muñoz (CONTADORA) y, a la Sra. Amada Calderón (Gerente), así como también se ha hecho otros gastos adicionales que se presentan mensualmente como copias, notarizaciones, anuncios del periódico, etc. Estos pagos han sido posibles gracias al aporte mensual de cada uno de los socios que pagan en forma regular.

Sugiere a los compañeros que no pueden asistir a las sesiones de trabajo favor cancelar la mensualidad dentro del mes que corresponde, ya que es la única manera que la Compañía cumpla con sus obligaciones. Por último agradece a todos los compañeros y en especial a los Sres. del Directorio por el apoyo y la confianza que le han brindado.

6. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2014. La Señora Contadora Dunia Muñoz da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2014, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos a consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia firman:


Sr. Wilson O. Balarezo Chacón
C.I. 010282327-5
PRESIDENTE


Sra. Amada Calderón Calle
C.I. 010221619-9
GERENTE

