

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

En la ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de marzo del 2016, siendo las 19h00 se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Radio Taxivolvo S.A. 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 23 de febrero del 2016.

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico .2015
6. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
7. Elección de la Nueva Directiva

1. Constatación del quorum: Se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas: Astudillo Lauro, Balarezo Wilson, Beltrán Stalin, Calderón Amada, Cárdenas Juan, Cárdenas Yolanda, Carpío Kaicer, De la Cruz Fernando, Guamán Fausto, Guamán Abel, Guerrero Opilio, Guevara Carlos, Illizaca Fernando, Márquez Manuel, Montesdeoca Wilson, Prado Rodrigo, Rendón Patricio, Reinoso Lourdes, Rodríguez Juan, Sangurima César, Urgirles Antolín y, Vera Hernán. Habiendo el quorum reglamentario y contando con el 85% 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 Chacón en el que manifiesta que en el año 2015 ha asistido conjuntamente con la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía a las reuniones convocadas por el AFUT, en donde se ha respaldado y apoyado en todas las gestiones por ellos realizadas, también se ha venido trabajando con la Prefectura del Azuay en relación al pago de la tasa solidaria, con la finalidad de mantener un valor justo ; por otro lado se logró con el AFUT llegar a un acuerdo con la Empresa SUMITRAC proveedora de los taxímetros para realizar la actualización y recalibración de los mismos a precios accesibles. También se hizo la colocación de las Cámaras de Seguridad en las unidades que faltaban, por último se firmó el nuevo contrato con el Mall del Rio sin que se varíen los costos. Por último agradece a todos los compañeros por el apoyo brindado en su período.

4. Informe del Gerente: La Sra. Amada Calderón comunica que en el transcurso del año 2015, 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, ARCOTEL, AFUT, IESS, Ing. Dunia Muñoz (CONTADORA) y otros gastos adicionales que se presentan mensualmente como copias, notarizaciones, anuncios del periódico, etc. y, todo con sus respectivas facturas. Estos pagos han sido posible 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 se acerquen a cancelar las mensualidades, ya que es la única manera que la Compañía cumpla con todas las obligaciones y evitar sanciones. 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 durante este año.

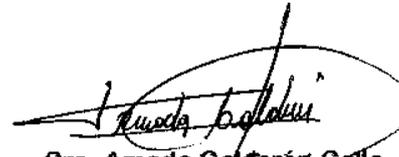
5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2013. La Ing. Dunia Muñoz contadora de la Compañía da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2015, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos a consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

6. Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015. El Sr. Kaicer Carpio Oleas Comisario, informa que ha realizado la fiscalización de los balances en los mismos que **NO** se ha detectado ninguna novedad. Pone en conocimiento de la Sala y es aprobado por unanimidad.

7. Elección de la Nueva Directiva. Por unanimidad son elegidos para el cargo de **Presidente** el Sr. WILSON ORLANDO BALAREZO CHACON, **Gerente** Sra. AMADA CARLOTA CALDERON CALLE, **Comisario** Sr. KAICER HOMERO CARPIO OLEAS. El Sr. Patricio Rendón, procede a tomar el Juramento a los directivos, los mismos que se comprometen a trabajar por el bien de la Compañía a la vez que agradecen por la confianza que depositan en ellos.

Siendo las 22h00 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

