

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía CIATAXVALL S.A., realizada el martes 28 de marzo del 2017.

En la ciudad de Caluma, siendo las 09:00 horas del día martes veinte y ocho de marzo del dos mil diez y siete se instala la sesión, de Junta General Ordinaria en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. La Naranja y Pedro Monar, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

El señor Presidente pide a secretaria tomar lista de los asistentes:

Administradores:

Jhonny Ulianof Jara Becerra Presidente

Arturo Mesías Monar Ayala Gerente

Wuilger Rogelio Rivera Bravo Comisario

Victor Vinicio Monar Ayala Vocal

Johnny Patricio Pachala LLumiguano

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, dice que como hay el 100% por ciento de los Accionistas puede comenzar la sesión.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al primer punto de orden del día::

Primero.- Instalación de la sesión y constatación del quórum

Segundo.- Lectura del Comunicaciones

Tercero.- Informe del señor Presidente

Cuarto - Informe del señor Gerente

Quinto.- Informe del señor Comisario

Sexto.- Estudio y Aprobación de los Balances 2016

Séptimo.- Estudio y Aprobación del Presupuesto 2017

Octavo.- Asuntos varios

Noveno.- Clausura de la sesión

El señor Presidente pone a consideración la convocatoria, la cual esa aprobada por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al segundo punto de orden del día.

Segundo.- Lectura de comunicaciones.-

El señor Gerente dice que no habido comunicaciones durante este periodo.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al tercero punto de orden del día.

Tercero.- Informe del señor Presidente

INFORME DEL SEÑOR JARA BECERRA JHONNY ULIANOF, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CIATAXVALL SA., A LA JUNTA GENERAL DEL 28 DE MARZO DEL 2017.

Estimados compañeros quiero comenzar agradeciendo por la confianza depositada en mi persona. Estos tres años de gestión espero no haberles defraudado por lo que pido disculpas si hemos tenido roces con algunos compañeros, no por eso voy a dejar de colaborar seguiré siempre al pie de la lucha.

Pero como es conocido que nunca pueden estar las cosas a la satisfacción de todos sobre todo cuando se trata de imponer disciplina y justicia todos estos por menores fueron superados y seguimos adelante buscando mantener el buen nombre y prestigio que tanto sacrificio ha costado a la Compañía,

A continuación brevemente voy a dar lectura algunas de las actividades que he realizado durante este año.

- 1.- Asistí a la entrega de una placa honorifica de agradecimiento al señor Prefecto de la Provincia de Bolívar.
- 2.- Gestionar para homenajear el Aniversario de la Compañía, para ello se gestiona, una caravana de toda la Flota vehicular desde el Cantón Caluma hasta el Santuario del Valle, gestión para la celebración de la Santa Misa, autogestión para el refrigerio.
- 3.- Tramitar para entregar una placa honorifica al señor Prefecto en el asfaltado de la vía al Santuario del Valle.
- 4.- Ato gestionar para el agasajo navideño a cada uno de los accionistas y choferes de la Compañía.

Esto sería lo que pongo en vuestra consideración.

El señor Presidente pone a consideración el informe.

El informe es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al cuarto punto de orden del día.

Cuarto - Informe del señor Gerente

INFORME DEL SEÑOR ARTURO MESÍAS MONAR AYALA GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIA TAXVALL SA, A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DEL 2017.

Señores Accionistas de la Compañía de Taxis CIATAXVALLSA., ante todo reciban el saludo cordial y clasista, luego tengo la obligación de poner a vuestra consideración el siguiente informe que corresponde al periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2016.

Estimados Accionistas debo comenzar agradeciendo a los Administradores, Comisarios y Accionistas que han depositado la confianza en mi persona y luego me han colaborado en todas las actividades y gestiones encaminadas a la buena marcha administrativa del año que terminamos como es de vuestro conocimiento que les hemos tenido informados de todas las actividades de todas las actividades realizadas previo haber tenido un año muy conflictivo debido a la serie de cambio en las leyes de todos los organismos como son de la UMTTTSV, tributaria, fiscales etc.

Debo poner en conocimiento de Uds. Que se ha gestionado la parada en Caluma viejo y que luego de tantas dificultades de estar en uno y otro lado el jefe del departamento de planificación del GADMCC, emitió el informe favorable de una parada junto al tiempo.

Compañeros como es de su conocimiento la Compañía está saliendo este año esperamos que el año venidero sea mejor.

Estimados accionistas ustedes están informados sobre lo económico, no hemos tenido el movimiento esperado pero está reflejado en el Balance y anexos como es de vuestro conocimiento que todo reposa en archivos sobre el movimiento contable está pegado a las normas contables vigentes de lo que doy Fe, que todo está llevado con exactitud por lo que

está a vuestra disposición si alguien desearía revisar previo la supervisión del señor Comisario.

Espero que el presente este a satisfacción de todos muchas gracias.

El señor Presidente pone a consideración el informe

El informe es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al quinto punto de orden del día.

Quinto.- Informe del señor Comisario

INFORME DEL SEÑOR RIVERA BRAVO WILGUER ROGELIO COMISARIO DE LA CIATAXVALLSA A LA JUNTA GENRAL ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DEL 2017.

Señores, Presidente, Gerente y compañeros Accionistas de la Compañía de Taxis CIATAXVALL SA en cumplimiento a lo dispuesto como el art, Decimo tercero de los Estatutos así como al art. 279 numeral 4 de la Laye de Compañías, tengo a bien informales lo siguiente, que pegado a lo que me asiste en mi calidad de Comisario Principal que fui nombrado para el periodo 2016-2017 he procedido en revisar todos los documentos administrativos y económicos de cada mes, por lo que doy fe que se ha llevado correctamente, en lo económico se han aplicado las normas contables actuales.

Debo informar que debido a la inflación subida de todos los implementos para la administración ha subido en un 30% lo que el Presupuesto se a inflado, sobre esto se ha hecho los reajustes con dinero que la Compañía tenía en ahorros y se ha podido salir el año con los resultados que en el balance consta.

Quiero hacer una sugerencia que se debe hacer un Balance cada semestre para poder hacer el reajuste y hacer las aportaciones todos para no recurrir a otras partidas, que no son del Presupuesto.

Como es de vuestro conocimiento que se ha presentado los informes mensuales poniendo a disposición de los señores Accionistas todos los anexos de los gastos, los libros contables y se los ha dado todas las facilidades para el cumplimiento de control, revisión que está a disposición de ustedes.

Además tengo a bien informar los resultados obtenidos del balance y mas ejercicios económicos

En lo referente al balance está elaborado por la señora Contadora el mismo que se remitirá a los organismos de control.

Deo presentar el reconocimiento para los señores Administradores y Accionistas que han colaborado para el cumplimiento de nuestras obligaciones.

Esto sería lo que pongo a vuestra consideración, ratificándome en todo lo informado.

El señor Presidente pone a consideración el informe

El informe es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al sexto punto de orden del día.

Sexto.- Estudio y Aprobación de los Balances 2016

La señora Contadora explica el balance del año 2016 y entrega unas copias para su estudio

Luego de una revisión de cuentas el balance es aprobado.

Después de deliberar sobre cada una de las cuentas las cuales fueron explicadas hasta la saciedad por el señor Contador y el señor Gerente se aprueba el presupuesto del año 2017

Y se acuerda subir la cuota a s/20.00 dólares para cubrir los gastos del año 2017.

Se acuerda cobrar s/20.00 dólares semanales los cuales deben ser depositados a la cuenta de la Compañía el día lunes de la siguiente semana para lo cual deberá presentar el depósito en la oficina de la Compañía para recibir la factura.

Se acuerda dar un plazo para el cobro de los haberes atrasados de los compañeros ya que esto cubriría en parte el déficit que tenemos.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al octavo punto de orden del día.

Octavo.- Asuntos varios

Se pide usar los uniformes que como se ha quedado de lo contrario se procederá sancionar a las unidades que incumplan esta medida.

Acatar los horarios establecidos por La junta general de accionistas, de la compañía de taxis CIATAXVALL S.A

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra, da paso al noveno punto de orden del día.

Por no tener de que mas tratar el señor Presidente da un receso para la elaboración del acta siendo las 14:00 horas, el señor Presidente reinstala la sesión siendo las 14:30 horas y ordena dar lectura el acta, lo que es cumplido, el señor Presidente pone a consideración la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria en Caluma a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete.

Se da lectura el Acta y se procede a firmar.


Jhonny Ulianof Jara Becerra
PRESIDENTE


Arturo Mesías Monar Ayala
GERENTE