

**Acta de Sesión de Junta General ordinaria de la Compañía de TAXIS CIATAXVALL S.A., realizada el 31 de Marzo del 2018**

En la ciudad de Caluma, el día sábado 31 de marzo del dos mil diez y ocho se instala la sesión de Directorio ordinaria siendo las 09:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles 24 y Roberto Arreguá, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

El señor Presidente nombra un secretario, que recae en la persona de la señora Fernanda Vasconez el cual tomara lista a los asistentes:

Arturo Mesías Monar Ayala, Wuilger Rogelio Rivera Bravo, Jhonny Ulianof Jara Becerra, Víctor Vinicio Monar Ayala como hay mayoría el señor Presidente declara instalada la sesión.

El señor Gerente aclara que los señores Jhonny Pachala y Jaime Pachala no pudieron asistir por ser de fuerza mayor, según llamada telefónica del señor Alcalde de la ciudad estando presente mas del 50% se procede a dar por instalada la sesión.

Se da lectura la convocatoria:

**DESARROLLO**

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra instalación y da la bienvenida a los señores Accionistas.

**CONVOCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIATAXVALL S.A.**

De conformidad con lo establecido en el art. Décimo Octavo de los Estatutos así como al art. 236 de la Ley de Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Taxis CIATAXVALL SA , a Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que se llevará a efecto el día Sábado 31 de Marzo del 2018, en calle 24 y la ciudad de Caluma, a las 09:00 horas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General ordinaria.
- Segundo.- Lectura de comunicaciones
- Tercero.- Informe del señor Presidente
- Cuarto.- Informe del señor Gerente
- Quinto.- Informe del señor Comisario
- Sexto.- Aprobación del Balance 2017
- Séptimo.- Aprobación del Presupuesto 2018
- Octavo.- Estudio y Aprobación de los Estatutos y Reglamentos de la Compañía
- Noveno.- Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria

NOTA : Se les recuerda que los Accionistas que no estén al día en sus obligaciones no podrán asistir a la Junta General.

Se ruega puntual asistencia, la falta o atraso pasada la media hora de iniciada la sesión será sancionado de acuerdo a lo determinado en el Reglamento.

Por CIA TAXVALL S. A., muy atentamente.  
Se aprueba la convocatoria por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra da paso al primer punto del orden del día.

## **Segundo.- Lectura de Comunicaciones**

Se da lectura la invitación a la rendición de cuentas del señor Prefecto.

Se da lectura la rendición de cuentas del Asambleísta Fafo Gavilanes

No se ha podido asistir por razones de mi salud y el señor Comisario no estaba en la ciudad en esas fechas.

El señor Presidente Jhonny Uliano-Jara Becerra da paso al segundo punto del orden del día.

## **Tercero.- Informe del señor Presidente**

Informe del señor JARA BECERRA JHONNY ULIANOF, Presidente de la Compañía CIATAXVALL S. A, a la Junta General del 31 de marzo del 2018

Estimados compañeros quiero comenzar agradeciendo por la confianza depositada en mi persona, en este año 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 2017.

- ❖ Asistí a la entrega de una placa honorífica de agradecimiento al señor Prefecto de la provincia Bolívar
- ❖ Gestionar para homenajear el aniversario de cantonización con un grupo de danza
- ❖ Conmemoración del segundo año 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
- ❖ Auto gestionar para el agasajo navideño a cada uno de los accionistas y choferes de la compañía.

Esto sería lo que pongo a vuestra consideración.

El señor Gerente pone a consideración el Informe del Señor Presidente. Se pone consideración.

Es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Uliano-Jara Becerra da paso al cuarto punto del orden del día.

#### Cuarto.- Informe de Gerencia

### INFORME DEL SEÑOR ARTURO MESÍAS MONAR AYALA GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIATAXVALL S.A, DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DEL 2018

Señores Accionistas de la compañía de taxis CIATAXVALL S.A., ante todo reciban el saludo cordial y clasista, luego tengo la obligación de poner a vuestra consideración el siguiente informe que corresponde al período del primero de enero al 31 de diciembre del 2017.

Estimados Accionistas debo comenzar agradeciendo a los Administradores Comisarios y Accionistas, que han depositado la confianza en mi persona ya que han colaborado en todas las actividades y gestiones encaminadas a la buena marcha administrativa del año que terminamos como es de vuestro conocimiento les hemos tenido informados de todas las actividades, comenzando que hemos mantenidos constantes reuniones con el Sr Alcalde, señores concejales, señores gerentes de las otras operadoras, asunto análisis de la posible constitución de la nueva operadora de camionetas doble cabina ya que según el último estudio realizado por el GADMCC, no arroja resultados positivos para constitución de nuevas operadoras.

Se organizó el pregón de fiestas del mes de Agosto como: danza, carro alegórico amplificación y refrigerio.

También se trabajó en la organización de fiesta de nuestra patrona Virgen del Valle

Se mantuvo reunión con los directivos de las otras operadoras del Cantón

Como compañía se ha hecho algunas donaciones tales como: pintura para el cementerio, fundas de caramelos para la policía, tiras atunes para el adulto mayor.

Se organizó la celebración del aniversario de creación de la compañía con la celebración de la santa misa y un refrigerio

Se organizó el agasajó a los señores accionistas conductores y esposas de los mismos en navidad con: una cena, entrega de canastas e intercambio de regalos

Se ha gestionado con el GADMCC para solicitar incrementos, los mismos que han dado respuesta y sugieren que el oficio sea presentado en febrero.

También se ha gestionado en la confección de los uniformes los mismos que serán entregados la segunda semana del mes de abril.

Se ha gestionado para las radios de cada unidad acudiendo a visitar a tres proveedores cosa que están caros pero con un señor que es el hermano de don Castillo estamos entrando en negociación esperamos que para finales del mes de abril se tengan resultados

Se ha presentado el oficio al señor Alcalde solicitando incrementos Compañeros como es de su conocimiento la Compañía está saliendo este año esperamos que el año venidero sea mejor. Estimados accionistas en lo económico 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 Jhonny Ulianof Jara Becerra pone a consideración el Informe del señor Gerente.

El señor Gerente a clara que no habido incrementos en los cupos de los taxis ya que hablo con el señor Alcalde y me informo que no hay ningún documento sobre el aumento de cupo.

Es aprobado por unanimidad.

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

#### **Quinto.- Informe del señor Comisario**

Informe de Comisario para la Junta General Ordinaria del 31 de marzo del 2018

Señores Accionistas, Administradores reciban un saludo cordial y clasista

Dando cumplimiento con lo dispuesto con la ley de Compañías según el art 279, numeral 4 y en lo contemplado en los Estatutos y Reglamentos de nuestra Institución.

Tengo la obligación de emitir mi informe en los siguientes términos:

1.- Que he procedido a revisar todos los movimientos administrativos y económicos de la Compañía, que se ha desarrollado en el periodo comprendido entre el zero de enero a 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a lo dispuesto por los entes de Control como el SRI y la Superintendencia de Compañías

Puedo decir que se han cumplido las expectativas de la Compañía ya que los compañeros en su mayoría están al día en las aportaciones, están cumpliendo las disposiciones que se han dispuesto.

Por lo consiguiente ratifico mi reconocimiento para los señores administradores que están llevando la correcta administración de la Compañía como establecen las Leyes.

Por lo que dejo sentado mi reconocimiento a los señores Administradores.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra , pone a consideración el informe del señor Comisario.

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

#### **Sexto.- Aprobación de Balances 2017.**

Luego de revisado los Estados financieros y haber examinado cada una de las cuentas el Balance es aprobado.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra da paso al séptimo punto del orden del día.

#### **Séptimo.- Aprobación del Presupuesto 2018.**

Luego de varias deliberaciones y estudiar el presupuesto quedan de acuerdo que desde el mes de abril se pague con un aumento el ticket de la cuota a s/25.00 dólares de abril a diciembre del 2018, quedando que el mes de enero a marzo se pague a s/20.00 dólares con ese cambio el presupuesto para el año 2018 es aprobado por unanimidad.

Se pasara una circular informando este cambio.

El señor Presidente Jhonny Uliano Jara Becerra da paso al octavo punto del orden del día.

Octavo.- Estudio y Aprobación de los Estatutos y Reglamentos de la Compañía.

Luego de haber revisado los Estatutos y Reglamentos de la Compañía con los cambios sugeridos son aprobados por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Uliano Jara Becerra da paso al noveno punto del orden del día.

Noveno.- Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria.

Siendo las 16:39 horas de día sábado 31 de Marzo del 2018 se da por terminado la sesión se da un receso de para redactar el Acta.

Se da lectura el Acta y se procede a firmar.

  
Jhonny Uliano Jara Becerra  
PRESIDENTE

  
Arturo Mesías Monar Ayala  
GERENTE

  
Ing. Fernanda Vasconez  
SECRETARIA