ACTA N.-15

Se convoca a una reunión de junta general ordinaria de accionistas la Compañía de Taxis SETOE Express Cia. Ltda. La misma que se llevara a cabo lugar: Provincia del Azuay Cantón Oña Parroquia San Felipe de Oña calle Esteban Morales y 27 de Febrero (salón del pueblo) s/n fecha martes 08 de Julio del 2017 hora 17h00 con el objeto que dicha junta general, conozca y resuelva el siguiente orden del día: **UNO** Constatación del quórum a cargo del Sr Gerente. **DOS** Apertura e instalación de la junta general ordinaria de accionistas a cargo del Presidente Sr. Segundo Efrén Pindo. **TRES** Informe del Sr Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico DEL 2016. **CUATRO** Informe del Sr Comisario sobre el ejercicio económico del periodo 2016. **CINCO** Estados financieros del ejercicio económico del 2016 a cargo de la Srta. Contadora. **SEIS** Destino de utilidades sociales del ejercicio económico del 2016 a cargo del Sr. Gerente. **SIETE** Elección del Sr. Presidente. **OCHO** Elección del Sr. Gerente. **NUEVE** Elección del Sr. Comisario. **DIEZ** Clausura de la Junta General ordinaria de accionistas a cargo del Sr. Presidente.. **UNO** Constatación del quórum a cargo del Sr Gerente. El sr gerente da la bienvenida a todos los socios estando presentes los siguientes socios: Efrén Pindo, Moisés Ramón, Cristian Ullauri, Anita Armijos, Belén Jaramillo, Pablo Ramón. **DOS** Apertura e instalación de la junta general ordinaria de accionistas a cargo del presidente Sr Segundo Efrén Pindo.- En calidad de presidente de la compañía de taxis SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA durante el periodo 2016 se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales de las entidades de control de igual manera se les ha venido informando de los trámites realizados como presidente conjuntamente con el personal administrativos en las reuniones realizadas durante todo este periodo. **TRES** Informe del Sr Gerente de la compañía sobre el ejercicio económico 2016.- En calidad de Gerente de la compañía de taxis SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA es grato poder presentar a ustedes el informe que contiene el detalle de las siguientes actividades y resultados del año 2016 hago entrega del mismo ,aspectos administrativos durante el periodo 2016 se ha dado complimiento con todas las disposiciones legales de las entidades de control de igual manera se les

ha venido informando de los trámites realizados por la gerencia en coordinación con los directivos de la compañía en las reuniones realizadas durante el periodo en calidad de gerente y representante legal manifiesto que la contabilidad es llevada de acuerdo a las normas legales y sus registros están con los respaldos necesarios que reposan en la compañía en la oficina para cualquier información adicional consultar con la contadora de la compañía para además informar que la documentación contable se encuentra a disposición de todos los accionistas para cualquier revisión de los mismos, no ha existido mayor movimiento por cuanto los aportes que han ingresado a la compañía nos han servido para cubrir gastos administrativos de la compañía como es de conocimiento de todos los accionistas el capital suscrito es de (seiscientos dólares americanos) y los demás ingresos existentes han sido contabilizados por la contadora de la compañía. **CUATRO** Informe del Sr Comisario sobre el ejercicio económico del periodo 2016.-De acuerdo a la ley de compañías en calidad de comisario me es grato poner en consideración el informe realizado al ejercicio económico del periodo 2016 la administración ha cumplido con las disposiciones legales y estatuarias así como las resoluciones de la junta general de directorio, libro de actas, acciones, accionistas y expedientes de juntas generales se llevan de acuerdo a la ley, la custodia y la conservación de los bienes de la compañía son adecuados. En cuanto a los estados financieros de la compañía se procedió a la revisión de los mismos con sus respectivos respaldos determinándose por dichos estados financieros se presentan de acuerdo a las normas legales por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016, durante el ejercicio económico no habido ingresos por lo tanto no se han realizado gastos, la contabilidad es llevada de acuerdo a las normas financieras y sus registros están debidamente documentados y demuestran de manera responsable el verdadero ejercicio económico y financiero de la compañía. **CINCO** Estados financieros del ejercicio económico del 2016 a cargo de la Srta. Contadora.-Durante el ejercicio económico del año 2016 la compañía de Taxis Oña Express Cía. Ltda. no ha tenido ingresos de ningún concepto solamente los intereses que ha generado en la cuenta de la compañía que asciende un valor de 41,77 de igual manera durante el ejercicio del año 2016

no se ha realizado gastos en la compañía de taxis debido a que no existen ingresos por lo tanto la utilidad del ejercicio es de 41,77 (Cuarenta y uno con setenta y siete/100) a continuación se puede detallar el activo de la compañía es de 1,222,21 (mil doscientos veinte y dos con veinte y uno /100) el mismo que se desglosa en saldo en la cuenta con un valor de 1,054,83 (mil cincuenta y cuatro con ochenta y tres.00/100) cuentas por cobrar a los accionistas un valor de 167,38 (ciento sesenta y siete con treinta y ocho/100), el patrimonio es de 499,44 (cuatrocientos noventa y nueve con cuarenta y cuatro/100) desglosado en: Resultado de Ejercicios Anteriores -142,33 (ciento cuarenta y dos con treinta y tres/100 en negativo) Resultado del Ejercicio Vigente 41,77 (cuarenta y uno con setenta y siete/100) y Capital Suscrito y ¨Pagado 600.00 (seicientos.00/100). **SEIS** Destino de utilidades sociales del ejercicio económico del 2016 a cargo del Sr Gerente.-El Sr Gerente mociona que no se ha hecho ningún movimiento en la cuenta debido a que no ha habido aportaciones en el año 2016 por parte de los socios. **SIETE** Elección del Sr Presidente.-El sr Gerente dice que se mociona a todos los socios y dice que se reelija al sr presidente que es el sr Efrén Pindo, el Sr Moisés Ramón también está de acuerdo en la reelección del Sr Presidente y la sala está de acuerdo de forma unánime. El Sr Efrén Pindo acepta y dice que él está listo para trabajar y pide de favor que se cambie algunas cosas para así encaminar de la mejor manera a la compañía. **OCHO** Elección del Sr Gerente.-El Sr Cristian Ullauri pide la palabra y dice que desea que se reelija al Sr Pablo Ramón igualmente toda la sala está de acuerdo. El Sr Pablo Ramón agradece por el apoyo y la colaboración y dice que así se debe de continuar con la compañía para que siga creciendo. **NUEVE** Elección del Sr Comisario.-El Sr Efrén Pindo lanza la moción para que el Sr. Cristian Ullauri sea reelegido; ya que se ha visto su interés en trabajar por la Compañía, el Sr Pablo Ramón igualmente está de acuerdo con la reelección para que nos siga apoyando; de igual manera todos los demás socios apoyan con la moción quedando de Comisario el Sr Cristian Ullauri, quien manifiesta que nos seguirá apoyando y que cada quien tiene su cargo y que estamos en la obligación de colaborar y si algo está mal que le hagan saber para poder solucionar problemas y que si se tiene que hacer gestiones se las hará.

DIEZ Clausura de la Junta General Ordinaria de accionistas a cargo del Sr Presidente.- El Sr Presidente da por clausurada esta reunión y agradece a toda la directiva y que sigan apoyando todos los socios para llevar una buena marcha para el bien de todos, siendo las 22h15 se da por clausurada la reunión. Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Pablo Román Ramón Ramón
C.I 0105324826

GERENTE

Sr. Segundo Efrén Pindo Carchi
C.I 0101292043

PRESIDENTE

Belén Jaramillo

C.I 0302294780

SECRETARIA