

RESOLUCIÓN Nº 97.1.1.1.235 * RUC: 1791352076001 * EXPEDIENTE 85351 - 1687
FILIAL DE UCOTTAX, ACUERDO MINISTERIAL Nº 0341, DEL 27 DE AGOSTO DEL 2006

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS NRO. 25 "CONTRATAX" S.A. DEL 07 DE ABRIL DEL 2016.

En Santo Domingo, a los 07 días del mes de abril 2016, a las 15h00, en la Construcción de la Sede Social ubicada en la Urb. María del Carmen, Calles: Primero de Mayo y 10 de Agosto, sector los Pambiles, cerca de Campuesa, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxis Nro. 25 "Contratax" S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la ley de Compañías y el Estatuto de Contratax S.A.

Preside la Junta General el Sr. Mario Ganchozo, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Isidro Vargas Vargas, Gerente General de la "Contratax" S.A.

El señor Presidente solicita a secretaria que proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el Diario Centro el día miércoles 23 de marzo del 2016, con rectificación por parte del Diario Centro el día Viernes 25 de marzo del 2016.

- 1.-Informe Presidente.
- 2.-Informe Gerente del periodo 2015.
- 3.-Informe Comisario del periodo 2015.
- 4.-Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2015.
- 5.-Resolución sobre el destino de las Utilidades del periodo del 2015.
- 6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el 2016.

El señor Presidente solicita a secretaria que constate el quórum presente. Se encuentra presente un capital de 6.248,00 dólares del capital suscrito y pagado que representa el 61,40% por lo que existe el quórum para instalar la Junta General, razón por la que el Sr. Mario Ganchozo Barréto, Presidente, da por instalada la Junta General Ordinaria siendo las 15H25.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

PRIMERO: Informe Presidente.- El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas presentes, acto seguido da su informe de las labores, gestiones y acciones que se han realizado en el año 2015, adicionalmente da a conocer en realizar la elaboración del techado en la terraza para evitar las filtraciones de agua; el informe es aceptado por los Accionistas presentes.

SEGUNDO: Informe Gerente del periodo 2015.- El Sr. Isidro Vargas Vargas, Gerente General da a conocer su informe y procede a dar lectura sobre varios trámites y gestiones realizados en el 2015, acto seguido informa que se encuentra al día con los pagos de Impuestos con el Servicio de Rentas Internas, I.E.S.S, y demás instituciones de control; después de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe de gerente 2015, con voto salvado del gerente general, informe que se adjunta al expediente de la Junta General.

TERCERO: Informe Comisario del periodo 2015.- A continuación el Sr Fausto Toro Añazco Comisario de la Compañía da a conocer el informe económico del periodo 2015. Posteriormente, luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad aprueban el informe de comisario del año 2015, dicho informe queda en el expediente de la Junta General.

CUARTO: Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2015.- Sr. Mario Ganchozo Barreto da a conocer que la Dra. Estela Chica va a proceder a dar el informe y lectura de los Estados Financieros 2015, que refleja la situación económica de la Compañía "Contratax" S.A.; acto seguido la Dra. Estela Chica da lectura y explicaciones a los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas correspondientes a los Estados Financieros del 2015. Los señores accionistas luego del análisis y deliberaciones por unanimidad aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 que son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas correspondientes a los Estados Financiero; así como aprueban y autorizan que los 196.576,77 dólares estén registrados y contabilizados con la cuenta Aporte de Accionistas para Futura Capitalización, para el efecto no votaron los miembros del directorio, administradores y comisario.

QUINTO.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del periodo del 2015.- El señor Isidro Vargas Vargas da a conocer sobre las utilidades del año 2015 que son 177,25 dólares, después del 15% de empleados y trabajadores e impuestos y reservas, a las cuales la Junta General Ordinaria por unanimidad resuelve que sea mantenida dentro del patrimonio para cubrir futuras pérdidas al Capital.

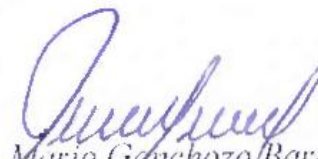
SEXTO.- Análisis y aprobación del presupuesto 2016.- El Sr. Isidro Vargas Vargas presenta el presupuesto para el año 2016 con todas las modificaciones de acuerdo a los gastos del año anterior donde se dio a conocer rubro por rubro, al finalizar las respectivas correcciones la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelven la aprobación del presupuesto del 2016 de todas sus partidas con una cuota mensual por cada accionista (227) de \$ 35,00, cuyo presupuesto forma parte integrante del Expediente de la Junta General Ordinaria.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 10 minutos para la elaboración del acta.

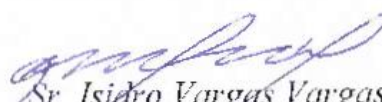
Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta General Ordinaria, se procede por secretaria a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 18h30 da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas y agradece a todos por la asistencia.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de actos el Presidente y el Secretario que lo Certifica.


Sr. Mario Ganchozo Barreto
PRESIDENTE

CONTRATAX S.A.
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
ECUADOR



Sr. Isidro Vargas Vargas
SECRETARIO