

San Pedro de Taboada, 28 de Abril del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convocatoria a la junta General de accionistas de CONTRASELETAX S.A. De conformidad con lo establecido en la ley y estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas de la Compañía CONTRASELECTAX S.A., para que concurran a la junta general ordinaria que se llevara a cabo el día martes 28 de abril del 2015 a las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía, situada en las calles, Gaspar Lema Lote 01 y Santiago Quindi, en San Pedro de Taboada, Sangolquí, para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe de los señores: PRESIDENTE, GERENTE, Y COMISARIO

2.- Lectura y aprobación del balance, ejercicio económico 2014

3.- Elección del nuevo PRESIDENTE

DESARROLLO

El Sr. Miguel Quilca, Presidente de la Compañía Contraselectax S.A., da por iniciada la Junta General Ordinaria.

1.- INFORME SEÑOR PRESIDENTE

- Agradeciendo a todos los asistentes informándoles que su periodo 2013 al 2015 para el que fue elegido culmino, con una frase “siempre quise que seamos mas y mucho mas”.**
- Informa a todos la situación en la que se encontraba la Compañía cuando asumió la presidencia, al borde de la quiebra por los malos manejos y malas decisiones de los directivos anteriores.**
- Afirma que al asumir su cargo, su estado de salud era delicado pero lo hizo en conjunto con la Ex Gerenta Carmita Ocampo, en este día se debía a todos y estábamos atrasados en declaraciones, presentación de balances y mas, tuvimos que buscar a los dirigentes anteriores como es el Sr. Fernando Caiza y su contadora, teniendo que enviar balances tal y como se encontraban para que la Compañía pueda realizar trámites.**
- Aclaro que hasta el momento todo está bien manejado, transparente y sólidamente y con la documentación al día.**
- Se ha cumplido mi sueño y el de todos, cuando se hizo la compra del terreno y luego la construcción de la oficina, que al momento estamos utilizando, gracias a su colaboración.**
- Es lamentable pero el tiempo es muy corto para las ambiciones que tenía como Presidente, eso es el adoquinamiento del parqueadero, las ranflas y mucho mas.**
- El nuevo Administrador de la Compañía, tiene que venir con muchas ambiciones y multiplicar en beneficio de la Compañía.**
- Repito el agradecimiento al señor Gerente, por saber escuchar, ya que es una persona que no tiene ningún interés en su bolsillo, sino en el bien de todos, pido a mis compañeros que sean cumplidos en sus haberes y en los llamados de la Compañía.**

- Como último punto agradezco a mis compañeros del Directorio y los que confiaron en mí y pido su colaboración con las nuevas dignidades.

INFORME SEÑOR GERENTE

Mi informe es corto y puntual dice el señor Gerente General de la Compañía, el mismo es referente al balance económico del año anterior, el permiso de operación que como lo dijo el Señor Miguel Quilca, está vigente por el lapso de 10 años, eso no significa que hay que olvidarse de las obligaciones en el Municipio, sino mantenernos y no dejarnos tener llamadas de atención o quejas de nuestros clientes.

INFORME SEÑOR COMISARIO

Se procede a dar lectura del informe escrito que presento el señor Kleber Melo, Comisario de la Compañía, en la que se detalla los siguientes puntos:

-Se procedió a revisar los documentos del mes de diciembre 2014 para finalizar el ejercicio fiscal.

-Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de la Compañía con los trabajadores, el IESS, el SRI y la Superintendencia de Compañías, manteniendo cero deudas.

-Todos los ingresos por varios conceptos son revisados oportunamente y reflejan transparencia y responsabilidad por parte de la gerencia

Agradezco la colaboración y confianza brindada a mi persona, para realizarlas funciones a mi encomendada en el cargo de Comisario.

2.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE EJERCICIO ECONOMICO 2014

Interviene el Señor Gerente General Jorge Tapia, indica que ya se ha venido revisando el balance en reuniones de trabajo anteriores y agradece aunque no está presente al Señor José Mancheno, Contador de la Compañía, por la colaboración y entrega hacia la misma.

Se les informo, presento y explico el borrador del balance 2014, el mismo que fue analizado por el Señor Melo, Comisario, el Señor Contador y mi persona, y ahora les pido, tomar a votación, la aprobación del mismo.

Se toma la votación por orden de lista y con 27 votos a favor y 5 abstenciones queda aprobado.

El señor Presidente reafirma que por mayoría el Balance Económico 2014 queda APROBADO.

3.-ELECCION DEL NUEVO PRESIDENTE

El Señor Miguel Quilca añade que nuevo presidente electo acepte el cargo, cumpla el periodo de dos años y trabaje por la Compañía con el corazón.

Para iniciar debemos elegir un Director de Debates, compañeros mocionen:

El Señor Kleber Melo mociona al Señor Marco Guano y por decisión unánime es designado como Director de Debates.

El Señor Miguel Quilca cede el lugar al Señor Marco Guano, el mismo que da su agradecimiento y pide a sus compañeros que mocionen a las personas aptas para Presidente, que todo sea enmarcado en la ley y por lo mismo la votación será dada por acciones, mocionen compañeros:

El Señor José Puente, mociona al Señor Patricio Ortega, y es apoyado por el Señor Kleber Melo, Señor José Merino y Señor Rodrigo Leiva.

El Señor Hernán Pilatuña, mociona al Señor José Merino, y es apoyado por el Señor Diego Rivadeneira, Señor Jonathan Castillo y Sra. María Llumiquinga.

El Señor Edison Usiña, mociona la reelección del Señor Miguel Quilca, y es apoyado por el Señor Jorge Tapia, Señor Marco Simbaña y Señor Santiago Flores.

Con tres candidatos se procede a la votación por número de acciones según el listado, del cual queda el siguiente resultado:

Para el Señor Patricio Ortega existe el voto de 108 acciones.

Para el Señor José Merino existe el voto de 7 acciones

Para el Señor Miguel Quilca existe el voto de 51 acciones

Hay votos nulos de 2 acciones y 1 abstención, lo que da un total de 169 acciones.

Interviene el Director de Debates, comunicando oficialmente que de acuerdo a lo que ustedes han creído conveniente, el Señor Patricio Ortega, en consecuencia es el nuevo Presidente de la Compañía CONTRASELCTAX S.A., se le toma el juramento y se le entrega el cargo.

Toma la palabra el Señor Patricio Ortega, nuevo Presidente de la Compañía, dice que en semanas anteriores, no lo tomaba en serio, hasta que pensé y porque no he de poder, si puedo, yo trato de ser correcto, no soy compadre de nadie, ni enemigo de ninguno, lucharemos por un mismo fin y con esto compañeros doy por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



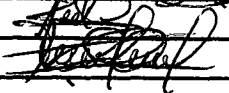
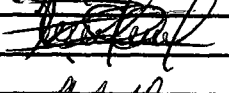
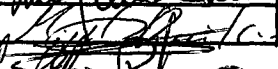
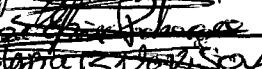
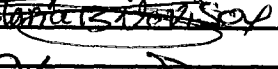
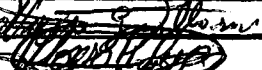
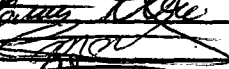
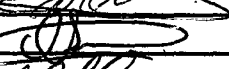
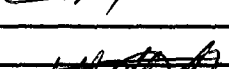
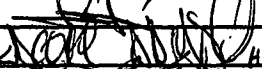
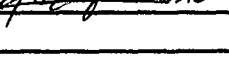
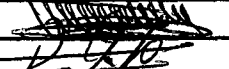
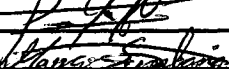
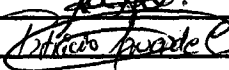
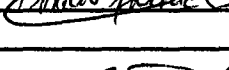
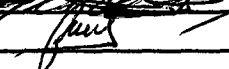
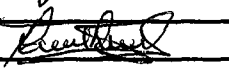
Sr. Miguel Quilca

PRESIDENTE



Sra. Carina Quishpe
SECRETARIA

NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA 28 DE ABRIL DEL 2014

ACCIONISTA	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
Sr. Fabian Garcia		
Sra. Amanda Balseca	1717358434	
Sr. Sergio Caza	171392101-1	
Sr. Klever Melo	100219306-6	
Sr. Juan Perez		
Sr. Jorge Tapia	1500514888	
Sr. Hugo Tituaña	171582276-1	
Sra. Carmita Ocampo	1407563985	
Sr. Miguel Quilca	10012410728	
Sr. Efrain Pachacama	170805295-4	
Sra. Bertha Navisoy	172319867-5	
Sr. Jose Guayasamin		
Sra. Nuria Guayasamin	1710936020	
Sr. Rodrigo Leiva	120442436-3	
Sr. Edison Ushiña	0401499664	
Sr. Jose Merino	171446996-0	
Sr. Manuel Simba	1708189202	
Sr. Franklin Maila	1717164634	
Sr. Hernan Pilatuaña	171290069-3	
Sr. Diego Rivadeneira	170926618-1	
Sr. Andres Quinapanta		
Sr. David Guanotoa		
Sra. Angelica Monta	171711884-6	
Sr. Jhony Simbaña	172067894-3	
Sr. Armando Jacome	178018332-4	
Sr. Jose Vilaña	171637683-3	
Sra. Liliana Quishpe		
Sr. Edison Quilca		
Sr. Marco Guano	170784392-4	
Sr. Jose Puente	1709441082-8	
Sr. Marco Simbaña	171464222-7	
Sra. Maritza Aldaz	171242861-2	
Sr. Edgar Laverde	171929542-4	
Sra. Patricia Aguirre		
Sr. Fausto Samaniego		
Sr. Patricio Ortega	171159079-7	
Sr. Jonatahan Castillo	1726055804	
Sr. Juan Guanoluiza		
Sra. Carina Quishpe	172033905-8	
Sr. Luis Nacata		
Sr. Oswaldo Suntaxi		

San Pedro de Taboada, 14 de abril del 2015

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de los Accionistas de CONTRASELECTAX S.A. De conformidad con lo establecido en la ley y estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas de CONTRASELECTAX S.A., para que concurran a la junta general ordinaria que se llevara a cabo el día martes 28 de abril del 2015 a las 19:00 horas; en las oficinas de la Compañía, situada en las calles, Gaspar Lema Lote 01 y Santiago Quindi, en San Pedro de Taboada, Sangolquí; para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de los señores: PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO.
- 2.- Lectura y aprobación del balance, ejercicio económico 2014.
- 3.- Elección del nuevo PRESIDENTE.

Atentamente.-

Jorge Tapia Betancur
GERENTE GENERAL

(166810)