

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS COTOPAXI  
CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 17 días del mes de Abril del 2016 siendo las diecinueve horas, en el domicilio principal de la compañía **CIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS COTOPAXI CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A** ubicado en las calles Isla Española s/n e Isla Isabela de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas: **1) ALARCÓN ASES MARCO OLIVO ; 2) BELTRÁN TAPIA LUIS HERIBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **3) CALVOPIÑA CLAUDIO FRANCISCA ANGELA** representada por el señor Edison Semblantes; **4) CHICAIZA CHASI LUIS ALFONSO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **5) CHACÓN HEREDIA EDGAR PATRICIO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **6) CHICAIZA CALPOVIÑA CARMEN ELINA** por sus propios y personales derechos **7) GALARZA CLAUDIO JUAN** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **8) GUALA PACHUCHO SEGUNDO MIGUEL** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **9) MOLINA MOLINA HUGO MEDARDO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **10) MOLINA CHACON LINO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **11) MONCADA GAONA MANUEL GONZALO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **12) OLMOS ACOSTA EDGAR FABIÁN** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **13) MOLINA CLAUDIO NANCY FABIOLA** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **14) REATIKUI VACA ANDRIN** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **15) REATIKUI VACA SEGUNDO REINALDO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **16) REMACHE CEVALLOS ÁNGEL FERNANDO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **17) SEMBLANTES SEGUNDO JOSÉ** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **18) SEMBLANTES CHACON MIGUEL** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **19) TAPIA CHACÓN MARGOTH AMPARO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **20) TAPIA ZAPATA LUIS HUMBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **21) TRUJILLO TAPIA NÉSTOR IVÁN** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **22) CEVALLOS ANGELA** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **SEMBLANTES JOSÉ ROBERTO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **23) VILLACÍS TIAGUARO YOLANDA JUDITH** representada por el señor Ángel Gabriel Zurita Almachi según Poder Notarial, propietaria de una acción. El valor de cada acción es de un valor nominal de 90 dólares americanos. Preside esta junta el señor Ángel Gabriel Zurita Almachi y actúa como secretario el señor Segundo José

Semblantes, gerente de la compañía. El número de acciones presentes equivale al 92%, no asisten sin justificación alguna los siguientes accionistas Punina Caspi Jorge Fabián, Rodríguez Martínez Wilson por no encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de accionistas de carácter extraordinaria al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
- 2.-Lectura, Validación, Aprobación del acta anterior
- 3.-Informe de Gerencia Movimiento económico 2015
- 4.-Lectura y Aprobación de Balances correspondientes al año 2015

El Señor presidente por existir quórum legal declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos del orden del día: **2. Lectura y aprobación del acta anterior de la junta de accionistas**, interviene el señor Ángel Gabriel Zurita Almachi presidente de la compañía para dar lectura del actas del 20 de septiembre y 3 de Noviembre del 2016 del, por medio de secretaria, poniendo en consideración las mismas que son aprobada y convalidadas por la totalidad de los asistentes a la junta extraordinaria

El señor presidente, dispone que se trate el siguiente del punto del orden del día:

**2.-Informe de gerencia Movimiento económico 2015.**

El señor Gerente toma palabra para poner en consideración de la asamblea lo siguiente :El informe del movimiento económico correspondiente al año 2015 se ha entregado a la Ing Otáñez contadora de la Compañía para que en base a este se elabore los balances respectivos ,así como las informaciones mensuales por lo indica que el en el siguiente punto se conocerá los detalles del movimiento económico poniendo en consideración de los accionista asistentes los mismos que aprueban dicho pedido

**3. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al año 2015** el señor presidente da la bienvenida a la Ing. Angélica Otáñez contadora de la compañía, la misma que da lectura del informe financiero correspondiente al año 2015. Resumiéndose de la siguiente manera:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                | <b>TOTAL</b>     |
| CUOTAS y OTROS                          | 16.940,67        |
| COUTAS PENDIENTES POR COBRAR            | 1939,00          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS NETOS AÑO 2015</b> | <b>16.940,67</b> |

## **EGRESOS**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>SEMESTRE</b>               | <b>TOTAL</b>    |
| GASTOS TOTALES (Anexo gastos) | 13,483,00       |
|                               |                 |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> | <b>3.457.67</b> |

La Ing. Otañez realiza las siguientes aclaraciones: En el Banco del Austro existe un saldo de 2.400 dólares correspondiente a los valores de las acciones y demás rubros legales, en efectivo existe 1.035 dólares, los rubros más altos de cuentas por cobrar son de los señores accionistas: Beltrán Luis \$516, Edgar Patricio Chacona \$203,00, Luis Chicaiza 365,00 dólares, Lino Molina 855,00 dolores, estos rubros correspondiente a cuotas atrasadas de años anteriores, de la misma manera la Ing. Otáñez manifiesta que estos rubros deben ser cancelados en la brevedad posible para poder sustentar los balance ante la Súper Intendencia de Compañías y no tener inconvenientes. En lo referente a los egresos indica que están sustentados con los respectivos respaldos mes por mes pudiendo ser revisado por cualquier accionista.

El señor presidente pone en consideración los Balances correspondiente al año 2015 así como las aclaraciones de la ingeniera Otáñez en lo referente a los valores que adeudan los señores antes citados, dándoles la palabra a cada uno de ellos manifestándose que estos rubros serán canceladas hasta el día Viernes 22 de Abril del 2016 ante los asistentes a la junta extraordinaria.

**RESUELVE:** La junta extraordinaria de socios:

1.-Conceder el término de pago del accionista que tiene valores pendientes de cuotas hasta el día viernes 22 de Abril, caso de no cumplir asumirán la responsabilidad de algún inconveniente que se presentare en presentación de los balances ante los respectivos organismos.

2.-Se faculta a la Ing. Contadora hacer los reajustes necesarios con rubros pagos a última hora antes de presentar los balances.

### **3.-Aprobra los balances correspondiente al ejercicio fiscal 2015**

Luego de haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día el señor presidente pone en consideración de la junta la presente acta una vez que está redactada.

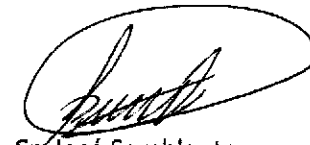
#### **RESOLUCIÓN:**

Aprobar el acta por unanimidad, siendo las 20H30 se clausura la junta extraordinaria

**ATENTAMENTE**



Sr. Angel Zúñiga  
**PRESIDENTE**



Sr. José Semblantes  
**GERENTE**