

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A." CELEBRADA EN SANGOLQUI , EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En sangolquí, a las diez horas del domingo treinta y uno de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de San Rafael Av. Gral. Enríquez y Calceta, Edificio Francis Segundo Piso , Oficina Nº6, previamente convocados por el Gerente General, según aviso publicado en el periódico "El Popular" de esta ciudad , el lunes 18 de marzo del 2013, se reúnen los señores accionistas de la compañía "SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A." , sesión de Junta General Ordinaria , bajo la dirección del señor licenciado Efrén Proaño, Presidente de la compañía ; designado por la junta, actúa como secretario el Sr. Gerente General Pablo Taco . Siendo las 10h00, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes, y declara instalada la sesión.

Especial e individualmente convocado concurre el ingeniero Jaime Yánez Comisario Principal de la compañía "SUPERVALL S.A."

Comprobado el quórum presente, El Presidente declarara formalmente constituida la junta ordinaria y dispone que se agregue la lista de los asistentes al expediente de la presente junta, con fundamento en lo establecido en el Art. 9 del Estatuto, manifiesta que por tratarse de segunda convocatoria , las decisiones que adopte la junta con respecto de los asuntos motivo de la convocatoria serán de observancia obligatoria para todos los accionistas, a lo que responden los asistente a la junta, por unanimidad que se encuentran lo suficiente informados de los puntos a tratarse. Luego se procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente.

**1.- Conocimiento y aprobación del informe Presidente, Gerente General y del comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2012.**

Lo cual se procede con la votación de manera individual y salió favorecida la primera moción con 31 votos. El Presidente pone a consideración a la Junta General el punto del orden lo cual es aprobado por unanimidad.

**7.- Elección de Presidente, Gerente General, por el periodo estatuario de dos años; Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatuario de un año.**

Antes de tratar este punto del orden del día el presidente de la Junta pide a secretaria se de lectura de las disposiciones del Capítulo XIII DE LAS ELECCIONES, del Reglamento Interno de la compañía, una vez una vez cumplida la mencionada disposición, se pone en consideración de la Junta la que por orden de Art. 56 del mencionado Reglamento, esto dice que para obtener cualquier dignidad, los accionistas deben encontrarse al día con sus obligaciones económicas. Toma la palabra el señor Mauricio Taco y manifiesta estar de acuerdo con esta moción, para participar deber estar al día en toda obligación económica en la compañía, los demás accionistas se suman a esta moción, lo cual es aprobado por unanimidad. Siguiendo con el acto se procede por voto nominal a la elección de las dignidades en el orden:

**ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SUPERVALL S.A.**

Se propone los nombres de los siguientes accionistas, Jorge Samuel Maldonado Robles, Diego Leonardo Álvarez Coello, Piedad Del Rocío Chiliguano Topón, se procede a la votación individual resulto electo el señor JORGE SAMUEL MALDONADO ROBLES, como Presidente de la compañía SUPERVALL S. A., con 31 votos.

**ELECCION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SUPERVALL S.A.**

De entre los asistentes se mociona los nombres de los señores, Pablo Vinicio Taco Alquina, Diego Leonardo Álvarez Coello, se procede a la votación individual y con 32 votos de reelige al señor PABLO VINICIO TACO ALQUINGA en el cargo de Gerente General de la compañía Supervall .S.A.

## 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2013.

El señor Gerente General con el soporte del señor Contador de la compañía, realizaron la exposición del presupuesto para el ejercicio económico 2013, con proyección de ingresos obtenidos por los aportes de los socios y asesorías por las transferencias de acciones, con relación al ejercicio del presupuesto está realizado con las 52 unidades que disponen cupo de trabajo, lo cual manifiesta que están con un presupuesto en contra de 1050,46 mensual.

Toma la palabra el señor Diego Álvarez y manifiesta eliminar el puesto del Híper Market esto genera un gasto para la compañía o extender el permiso de operación. Siguiendo al punto toma la palabra el señor Mauricio Taco y pone en conocimiento donde se va estacionar las unidades, ya que eliminar un puesto de trabajo como es el Híper Market, no es la solución.

Toma la palabra el señor Pablo Taco como Gerente General y mociona que se incremente unidades con las transferencias de acciones y que se mantenga el \$70.00 y si no hay transferencias se hará una cuota extra al final del año, o la otra opción es que se aumente la mensualidad a \$90 dólares americanos.

El presidente mociona que sea por medio de votación individual siguiendo con el punto de orden del día se procede con la votación de las siguientes mociones:

1. Incrementando unidades, y mantener la cuota administrativa en los \$70,00 dólares americanos, y si no hay transferencias se hace una cuota extra al final del año.
2. Aumentar la cuota a \$ 90,00 dólares americanos.

Toma la palabra el señor Pablo Taco y manifiesta que ese punto fue tratado en el directorio de la manera de cobrar se pidió cotizaciones y hacer esto legalmente con abogados es complicado, ustedes como accionistas tienen que decidir, si es que seguimos con el trámites legales para cobrar esos valores, o ver otra solución que también se puede hacer ahí estamos hablando de 15219.20, Toma la palabra el señor Jorge Taco y manifiesta que se cobre esos valores a los administradores que estuvieron durante esos años.

Toma la palabra el señor Jorge Sánchez e informa que el presente recibos pero no fueron justificación en la contabilidad, durante dos años de su periodo no ha cobrado ni un solo centavo a la compañía. Toma la palabra el señor Luis Zapata y manifiesta a la Junta General que la esta consiente que debe y que se haga unos convenios de pagos. siguiendo con el punto de orden toma la palabra el señor Germánico Zapata pide que seamos sensible con los compañeros, ya que si hacemos por lo legal este cobro se trae un disgusto con los compañeros que siguen laborando en la parada, luego de estos debates el presidente pone a consideración el punto del orden del día, lo cual la a Junta General de accionista aceptan que se de baja la caja de administradores anteriores y que el señor contador vea la mejor solución lo cual es aprobada por unanimidad.

## **5.-Aprobacion de la compra e hipoteca de la oficina N°6 del Edificio Francis para la compañía Supervall S.A.**

El señor Gerente General señor Pablo Taco les informa sobre la compra de la oficina N°06 que se hecho un préstamo en la cooperativa COOPCCP lo cual les dieron un crédito de \$20.500, 00 lo que la oficina tiene un costo de 23.500,00 con tramites de compra e hipoteca tiene un costo de 24.500,00. El Presidente pone a consideración del punto del orden del día como es la aprobación de compra e hipoteca de la oficina para la compañía Supervall S.A. lo cual es aprobado por unanimidad.

El presidente pone a consideración de la Junta General este punto del orden del día, el mismo que sin observaciones es aprobado por unanimidad de votos, el mismo que queda aprobado el balance y las cuentas del ejercicio económico del 2012.

### **3.- Resolución sobre los Beneficio Sociales de la Empresa al 31 de diciembre del 2012.**

La junta general con relación al reparto de beneficio del ejercicio del 2012, en conocimiento del informe del señor contador de la compañía del cual se depende que existe un monto de utilidad en el ejercicio económico de este año, que asciende a la cantidad de \$5698.71 de igual forma la compañía ha provisionado el 15% para los trabajadores. El señor Pablo Taco toma la palabra y propone a la junta general que estos valores se abonen al préstamo de la COOPERATIVA COOPCCP que tenemos por la compra de la oficina, la señora Shirley Maldonado toma la palabra y manifiesta que se pague un poco del préstamo, el señor Mauricio Taco toma la palabra y manifiesta que él apoya a la propuesta del señor Pablo Taco. La propuesta es respalda que se cancele este valor a la cooperativa COOPCCP, el Presidente pone a consideración este punto del orden del día lo cual es aprobado por unanimidad.

### **4.-Resolucion sobre la baja de las cuentas caja de los administradores anteriores de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009.**

El Gerente General señor Pablo Taco informa sobre la baja de las cuentas caja de administradores anteriores de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009.por que la junta es la única que puede condenar estas cuentas por cobrar, toma la palabra el señor Mauricio Taco pide al Gerente General que se de los nombres de esos periodos.

Toma la palabra el Gerente General señor Pablo Taco y les menciona los nombres, Jorge Sanchez, Germánico Navarro, Jinnson Tenesaca, durante sus periodos hubo estos desfases de dinero.

constando que es en beneficio para todos los accionistas, no de una persona, y dejemos de ser egoístas entre compañeros, también se realizó una compra de fundas de caramelos, se hizo el agasajó del aniversario de la compañía, ya que para esto no hubo presupuesto, pero lo hemos logrado estos objetivos, nada más por informarles durante este año del 2012.

Que Dios nos Bendiga.

El señor Pablo Taco, como Gerente General de la compañía, da a conocer su informe de manera personal e individual y da lectura de la memoria anual de sus gestiones realizadas para la compañía, luego el ingeniero Jaime Yáñez, en su condición de comisario principal de la compañía también da lectura de su informe. Se destaca dentro de su informe.

Terminada la lectura de los informes, Gerente General y del Comisario Principal aclaran algunos puntos de sus informes y tras breve discusión se entra en la deliberación de este punto del orden del día; por lo que la Junta General, después de haber examinado los informes de Presidente, Gerente General y del Comisario, son puestos a consideración y son aprobados en todas sus partes, así como gestión de administradores. Resolución es tomada por unanimidad. De quienes presentaron sus respectivos informes.

## **2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012**

Conocido y examinado el Estado Financiero del Ejercicio Económico del 2012, por los accionistas concurrentes a la Junta General, quienes declaran conocer su contenido, ya que previamente de conformidad a lo previsto en el Art. 292 de la ley de compañía. Los estados financieros han sido puestos en conocimientos del señor Comisario, para que realice las observaciones que considere pertinentes, para evitar inconvenientes.

- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Resolución sobre los Beneficio Sociales de la Empresa al 31 de diciembre del 2012.
- 4.-Resolucion sobre la baja de las cuentas caja de los administradores anteriores de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009.
- 5.-Aprobacion de la compra e hipoteca de la oficina N°6 del Edificio Francis para la compañía Supervall S.A.
- 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2013.
- 7.- Elección de Presidente, Gerente General, por el periodo estatuario de dos años; Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatuario de un año.

NOTA.-Los documentos y Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

Por ser segunda convocatoria se iniciara con el quórum presente y todas las resoluciones que se aprueben serán acatadas por el resto de accionistas, de conformidad con la ley de compañías y los estatutos de la empresa.

**1.- Conocimiento y aprobación del informe Presidente, Gerente General y del comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2012.**

A continuación el licenciado Efrén Proaño presidente de la compañía da su informe de forma mentalmente para los accionistas, manifiesta un agradecimiento a todos los compañeros del directorio como es la comisión de parada, deportes, capacitación y publicidad, informándoles que gestionamos conjuntamente con el señor Gerente General y se realizo la compra de esta humilde oficina para la compañía SUPERVALL S.A , dejo

## ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Entre los accionistas asistentes se mociona los nombres de los señores, Shirley Elizabeth Maldonado Robles, Diego Leonardo Álvarez Coello, Jaime Yáñez Salcedo, se procede a la votación individual y resulta electo la señora SHIRLEY ELIZABETH MALDONADO ROBLES con 25 votos como comisario principal de la compañía Supervall S.A. como comisario Suplente al señor DIEGO LEONARDO ALVAREZ COELLO con 19 votos.

## ELECCION DE 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 VOCALES SUPLENTES PARA EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

De entre los asistentes de la junta se mociona los nombres de siete accionistas quienes de acuerdo al número de votos serán designados para los cargos propuestos quedando conformado el directorio de la compañía SUPERVALL S.A. , de la siguiente manera:

### VOCALES PRINCIPALES:

1. LUIS AMABLE ORDOÑEZ QUEZADA
2. LUIS MAURICIO TACO FERNANDEZ
3. PIEDAD DEL ROCIO CHILIGUANO TOPON

### VOCALES SUPLENTES:

1. EFREN FERNANDO PROAÑO MALDONADO
2. JORGE ANTONIO TACO ALQUINGA
3. KLEVER ABDON CHIRIBOGA HIDALGO

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide al Secretario que proceda a la redacción del acta, para lo cual concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Junta General siendo las trece horas con cincuenta minutos, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Cantón Rumiñahui, Provincia de

# COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

Entidad Jurídica 4 de Enero de 1999 • RUC. 1791433572001



Transporte en Taxi, Brindamos Seguridad, Honestidad y Cumplimiento  
Servicio dentro y fuera de la Ciudad

Pichincha, a 31 de marzo del dos mil trece, a las quince horas con treinta minutos F) Sr. Efrén Fernando Proaño Maldonado PRESIDENTE DE LA JUNTA. F) Sr. Pablo Vinicio Taco Alquina, SECRETARIO.

LIC. EFREN PROAÑO

PRESIDENTE

SR. PABLO TACO

SECRETARIO

