ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." CELEBRADA EN SANGOLQUÍ, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO DEL 2019

En Sangolquí, a las quince horas con treinta minutos, el día miércoles 20 de marzo del 2019. En la oficina de la Compañía ubicada en la Parroquia de San Rafael Av. Gral. Enriquez y Calceta, Edificio Friendi Segundo Piso , Oficina Nº8, previamente convocados por el Gerente General, según aviso publicado en el periódico " La Hora " de esta ciudad el día 11 de marzo del 2019, se reúnen los Sres. Accionistas de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria, bajo la dirección de la Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez Presidenta de la Compañía ; designado por la Junta General Ordinaria actúa como Secretario el Sr. Gerente General Luis Edgar Criollo Morocho . Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos la Sra. Presidenta ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes.
Posterior la Sra. Presidenta declarara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente, Gerente General y Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.018**
3. **Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros y los Resultados Obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2018.**
4. **Conocimiento y aprobación sobre dividendos de años anteriores**
5. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2019.
6. **Elección Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatutario de un año.**

1.-Constatación del Quórum.- El Secretario informa a los presentes que ochocientos setenta y dos dólares americanos es el total del capital pagado y que representadas por cuatrocientos ochenta dólares americanos es decir el 55,20% del capital pagado.

2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente, Gerente General y Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.018.-
La Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez Presidenta de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." da lectura y explicación de sus actividades realizadas en el periodo 2018, y posterior realiza la entrega del documento en Secretaría.
El Sr. Luis Edgar Criollo Morocho Gerente General de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." de manera personal e individual da lectura de sus gestiones realizadas en el periodo 2018 y posterior realiza la entrega del documento.

COMPAÑIA 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

El Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello en su condición de Comisario Principal de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." procede a dar de manera personal e individual la lectura de su informe que es detallado minuciosamente e informa que el sistema de control interno y el sistema de contabilidad están acorde a los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados y cumplen con las normas internacionales de las NIIFS.
Terminada la lectura de los informes del Presidente, Gerente General y del Comisario Principal, se actaría a la Junta General Ordinaria algunos puntos de sus informes y luego de un análisis exhaustivo y minucioso, la Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad los informes presentados por Presidente, Gerente General y del Comisario Principal, así como la gestión realizada por parte de los administradores.

3.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros y los Resultados Obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2018.-
Conocido y examinado de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo fiscal 2018 por los accionistas concurrentes a la Junta General Ordinaria, 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 conocimiento del Sr. Comisario, para que realice las observaciones que considere pertinentes.
El Sr. Victor Hugo Jiménez Contador de de la Compañía pone en conocimiento a la Junta General Ordinaria los resultados obtenidos en el año del 2018, de los cuales se ha generado un total de Ingresos de 65,900.26 y egresos 64.606.48 generando una utilidad de 1293.78 , la misma que se procederá a distribuir equitativamente a los Sres. Accionistas y trabajadores.
4.- Conocimiento y aprobación sobre dividendos de años anteriores.-
La Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez Presidenta de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A.", informa que en el balance actual se refleja utilidades de años anteriores. La Compañía actualmente no cuenta con liquidez para devolver estos rubros, la sugerencia es que los valores no sean entregados de manera personal a cada accionista. Estas utilidades serán manejadas para los eventos sociales, culturales y deportivos de nuestra Compañía.

5.-Presentación y Aprobación del Presupuesto 2019.
El Sr. Luis Edgar Criollo Morocho Gerente General procede a realizar la presentación y explicación detallada del presupuesto periodo fiscal 2019, el mismo que es detallado a continuación:

Supervall S.A.
Dirección: Av. Gral. Enriquez 128 y Calceta - San Rafael - Rumiñahui - Ecuador
Teléfono: 2851-887 supervall.sa@gmail.com

COMPAÑIA 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

INGRESOS	CUOTA MENSUAL	MES	ANUAL
53 UNIDADES. ENERO- DICIEMBRE	90	4.770,00	57.240,00
TOTAL			57.240,00

GASTOS OPERATIVOS	MENSUAL	ANUAL
SUELDOS,SALARIOS Y COMISIONES	1.576	18.912
HORAS EXTRAS	80	960
DECIMO TERCERO	138	1.656
DECIMO CUARTO	131	1.576
VACACIONES	69	828
FONDOS DE RESERVA	66	798
APORTE IESS	185	2.216
LUZ	25	300
TELEFONO	30	360
INTERNET	35	420
MANTENIMIENTO BASES	50	600
SERVICIO DE FRECUENCIA SENATEL	148	1.776
ARRIENDO OPERATIVO CENTRAL	110	1.320
SUBTOTAL	2.643	31.712

GASTOS ADMINISTRATIVOS	MENSUAL	ANUAL
SUELDOS,SALARIOS Y COMISIONES	797	9.565
DECIMO TERCERO	66	797
DECIMO CUARTO	66	798
VACACIONES	33	398
FONDOS DE RESERVA	66	797
APORTE IESS	89	1.066
LUZ	20	240
TELEFONO	15	180
INTERNET	35	420
SERVICIOS PRESIDENCIA	100	1.200
SERVICIOS COMISARIO	51	612
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	300	3.600
MARKETING Y PUBLICIDAD	50	600
ANUNCIOS PRENSA RADIO	40	480
REFRIGERIOS DEPORTIVO	100	1.200
REFRIGERIOS JUNTAS ACCIONISTAS	35	420
CONTRIBUCIONES Y TASAS PATENTE	35	420
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	10	120
IMPUESTO USO DE VIAS GADMUR	90	1.080
CAPACITACION	25	300
CAJA CHICA	100	1.200
SUBTOTAL	2.123	25.481
TOTAL	4.766	57.193
DIFERENCIA	3,90	46,81

Supervall S.A.
Dirección: Av. Gral. Enriquez 128 y Calceta - San Rafael - Rumiñahui - Ecuador
Teléfono: 2851-887 supervall.sa@gmail.com

COMPAÑIA 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

Por unanimidad de la Junta General Ordinaria es aprobado el presupuesto que regirá en el periodo fiscal 2019.

6.-Elección Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatutario de un año.

ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."
Por unanimidad de la Junta General Ordinaria se reelige a los Sres.:
DIEGO LEONARDO ÁLVAREZ COELLO como COMISARIO PRINCIPAL
PABLO VINICIO TACO ALQUINGA como COMISARIO SUPLENTE

ELECCIÓN DE 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 VOCALES SUPLENTES PARA EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."
Por unanimidad de la Junta General Ordinaria queda conformado el Directorio de la COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A." de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES:
1. **LUIS AMABLE ORDOÑEZ QUEZADA**
2. **HERNAN LAUTARO CRIOLLO MOROCHO**
3. **SEGUNDO FREDYJAYA YUGSI**

VOCALES SUPLENTES:
1. **MIGUEL ANGEL LOACHAMÍN CHILIGUANO**
2. **ENRIQUEZ COLLAGUASO GABINO SANTIAGO**
3. **LUIS MAURICIO TACO FERNANDEZ**

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la Sra. Presidenta pide al Secretario que proceda a la redacción del acta, para lo cual concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Junta General Ordinaria siendo las diecinueve horas, 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 el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con veinte minutos F) Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez PRESIDENTA DE LA JUNTA. F) Sr. Luis Edgar Criollo Morocho. SECRETARIO.

Sra. Nancy Gabriela Cabrera Suarez
PRESIDENTA

Sr. Luis Edgar Criollo Morocho
SECRETARIO

Supervall S.A.
Dirección: Av. Gral. Enriquez 128 y Calceta - San Rafael - Rumiñahui - Ecuador
Teléfono: 2851-887 supervall.sa@gmail.com