

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcon del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR" REALIZADA EL DIA MIERCOLES DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Parroquia de Tambillo Cantón Mejía a los diecisiete días del mes de MARZO del año dos mil trece, siendo las DIEZ HORAS con TREINTA Y CINCO MINUTOS a.m., se procede a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR", en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle García Moreno y Eloy Alfaro 494, en tambillo.

Arq. Washington Freire, Presidente de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra empresa, el mismo que da la palabra al señor secretario para que de lectura a la convocatoria para esta Junta de accionistas, quien manifiesta que fue publicada en el diario la Hora, con fecha 03 de Abril del año 2013.

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de URGENTE a la NUEVA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., a efectuarse el día MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2013, a las 10H00 (10H: 00 a.m.), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario
- 3.-Lectura y Aprobación de Balances Económicos correspondientes al periodo 2012
- 4.-Resoluciones:

En caso de no existir Quórum a la hora señalada, se instalará en Segunda Convocatoria una hora más tarde, con el número de Señores Accionistas presentes, en conformidad a los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Las resoluciones que se adopten en la Junta de accionistas, será de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los señores accionistas.

Nota: Las copias del Balance del año 2012 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la empresa.

ATENTAMENTE,

Arq. WASHINGTON FREIRE.

Presidente.

Una vez terminada la lectura el señor presidente pone en consideración a los compañeros accionistas, los mismos que aprueban unánimemente la convocatoria y existiendo el capital suscrito queda instalada la Junta de accionistas. Aprobado por los accionistas el primer punto.

2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario.- El señor Segundo Calero Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de actividades económicas de gerencia correspondiente al año 2012, una vez culminada la lectura el señor presidente de la compañía, pone en consideración el informe económico de actividades de gerencia a los compañeros accionistas. Los compañeros accionistas unánimemente aprueban el informe económico de gerencia. Aprobado

El señor José Valdivieso Comisario de la compañía, da lectura al informe económico del año 2012, terminada la lectura. El señor presidente de la compañía manifiesta que el señor comisario ha revisado todos los documentos de la empresa y si algún compañero desea ver los archivos están a disposición. Con esta aclaración pongo en consideración de ustedes el informe del señor comisario. Los señores accionistas presentes aprueban el informe de Comisario. Aprobado el segundo punto.

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Talton del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000

REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

3.-Lectura y aprobación de Balances económicos correspondientes al periodo 2012.

La señora contadora Mariana Estévez, manifiesta que las PYMES estamos obligados para la presentación de Balances, acoplando al nuevo sistema de la superintendencia de compañías con el cambio de las normas NEC a las normas NIF. El balance económico es desde el mes de Enero hasta Diciembre del año 2012.

Yo manejo solo papeles, es decir relacionados con el SRI, la Superintendencia de compañías, IESS, son entes que van registrando datos todo por internet, y tenemos que tener todo actualizado, en la superintendencia de compañías, tenemos la clave de la empresa, el balance tiene que ser aprobado por la Junta de accionistas, si algún accionista necesita revisar los documentos de soporte, y si desea solicitar Fiscalización estamos dispuestos, los documentos originales, no salen de la empresa, con esta aclaración continuo la explicación del Balance económico correspondiente al año 2012, revisando todos los documentos contables de la empresa, lo que es mi responsabilidad, están respaldados con sus respectivos recibos, los mismos que justifican que el dinero está bien distribuido, recalco si algún accionista desea observar las carpetas contables están a disposición, yo llevo una contabilidad externa, yo firmo un Balance es porque sé que todo está en regla. El señor Presidente de la compañía pone en consideración de los compañeros accionistas si está claro con la explicación de la señora contadora el Balance económico correspondiente al año 2012. Los señores accionistas unánimemente aprueban el balance/2012. El señor presidente de la compañía manifiesta al no existir observaciones respecto al balance queda aprobado el punto tres del orden del día.

4.- Resoluciones. -Compañeros accionistas quedando aprobado los puntos del Orden del dia, realizaremos los respectivos trámites correspondientes, ya sea en la Superintendencia de compañía, SRI, en el Municipio del canton Mejia.

-Hablando del Municipio del canton Mejia tenemos que pagar los impuestos del año 2013, pasar la revisión en el cuerpo de bomberos sacar la patente, para esto necesitamos las copias actualizadas de la documentación del accionista. Compañeros que todavía no realizan los trámites de legalizar de los cupos de trabajo, hacerlo lo más pronto porque el próximo año nos toca renovar el permiso de operación de la compañía.

-También tenemos que hacer el pago anual en la FEDOTAXIS. Cada accionista tiene que pagar \$ 15,00 los que están afiliados y para los que van a ingresar \$ 20,00 incluye dos fichas y el accionista tiene que cumplir con los requisitos.

-Acerca del oficio que se envió a la FEDOTAXIS solicitando que se nos designe cupos para los exonerados nos manifestaron que tenemos que esperar hasta que salga la Reglamentación y que la operadora tiene que estar al día en sus pagos.

Nosotros pertenecemos a una asociación de compañías le hemos vuelto a activar es con el fin de estar atentos, prevenidos a cualquier suceso que pueda ocurrir relacionado con las compañías, el aporte lo veníamos haciendo de \$ 2,00 (dos dólares americanos) mensual por accionista hemos dejado de pagar algún tiempo, como se volvió a activar vamos a empezar pagando desde el mes de Abril del año 2013 la cantidad de dos dólares por accionista dinero que se tomara del pago mensual de la cuota del accionista.

En el Municipio de Mejia se ha creado el distrito de Movilidad nos han solicitado copias simples de toda la documentación de la compañía y de los accionistas, ya se presento las copias y también se envió por correo electrónico, manifestaron que harán previa verificación a la documentación presentada, compañeros cumplan con los horarios de control existen jefes de grupos y la sanción no va hacer solo para el compañero sino también para la empresa.

Hasta aquí el acta de Junta General Ordinaria.

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Bolívar del Sur S.A"



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

Una vez que se ha evacuado los puntos del orden del día, el Presidente da un receso de Treinta minutos para que el señor secretario proceda a elaborar el acta de la Junta.

Una vez elaborado el Acta de la Junta y siendo las 13H00 horas, y al no existir ninguna observación a la misma, el Acta es firmada en unidad de acto por todos los accionistas presentes.

Arq. Washington Freire
PRESIDENTE

Sr. Segundo Calero
SECRETARIO.

01.- Abarca Risueño Patricio

02.- Achachi Maldonado Henrry David

03.- Achachi Ramos Segundo

04.- Aguilar Manobanda Jaime Wilson

05.- Alucho Chela Gilberto Esaías

06.- Andrade Mejia Luis

07.- Apunte Ramos Manolo Giovany

08.- Arevalo Cuaspud Pedro Xavier

09.-Arias Tipan Juan

10.- Asitumbay Gaglay Angel Efrain

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

11.- Bayas Bayas Angel Alberto

12.- Bayas Chileno Ángel Estuardo

13.- Brito Chileno Segundo Julián

14.- Burbano Yepez Andrés Mauricio

15.- Calero Arias Nelson

16.- Calero Arias Segundo

17.- Camacho Borja Edwin Javier

18.- Cando Gavilán Luis Enrique

19.- Cando Gavilán Wilson Vinicio

20.- Carrera Córdova Hernán Patricio

21.- Carrillo Castillo Marco Antonio

22.- Castañeda Alban Raúl

23.- Cevallos Naranjo Sofía Rosana

24.- Chariguaman Cayambe Ángel O.

25.- Chariguaman Chariguaman Segundo

26.- Chávez Caza Fausto Hernán

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

27.- Chávez Caza Jaime Gustavo

29.- Chileno Bayas Angel O

28.- Cherrez Segundo Fernando

30.-Chileno Guzmán Luis Alfredo

31.- Chileno Manobanda Andrés

32.- Chileno Quinaloa Luis Alberto

33.- Chileno Rochina Edgar Efrain

35.-Choco Andagana José

36.- Condor Oña Ambrocio Aníbal

37.- Correa Osorio Eduardo

38.- Cruz Quillupangui Sixto

39.- Cuastumal Portilla José

40.- Cunchi Chileno Segundo Ramiro

41.- Cunchi Cunchi Wilmer W.

42.-Dávila Jiménez Norma

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Bolívar del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

43.- Diaz Morales Patricio

44.- Duran Brito Byron Rolando

45.- Fernandez Quishpe Hugo

46.- Flores Cando Eddy

47.- Flores Grifa José

48.- Freire Cadena Ángel

49.- Freire Uchuari Oswaldo Daniel

50.- Freire Washington Oswaldo

51.- Gancino Ayala Marcos

52.- Gavilanes Verdezoto Miguel

53.- Guachamin Romero José

54.- Gualoto Loachamin Luis

55.- Guaman Chipantasi Ramiro

56.- Guaman Chipantasi Segundo

57.- Guamanzara Maldonado Lucia

58.- Guanotuña Chasi Edwin

59.- Guaquipana Duran Carlos

60.- Hidalgo Vasquez Marcelo

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

61.- Iza Guanoluiza Leonidas

62.- Iza Huilca Pedro Pablo

63.- Jaramillo Martinez Luz

62.- Iza Huilca Pedro Pablo

65.- Lema Montaluisa Ivan

65.- Lema Montaluisa Ivan

66.- Lema Montaluisa Ruben

69.- López Quiroz Roberto Carlos

68.- Llumitaxi Dias Hector F.

73.- Martinez Sabando Christian

70.- Maigua Nacevilla Walter

75.- Minda Mena Carlos

76.- Monge Veintimilla Luis Felipe

74.- Mejia Gallardo Angel

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

Balón

77.- Ontaneda Simbaña Washington

78.- Ortiz Herrera Hernán

79.- Patin Bayas segundo Oswaldo

80.- Piarpuezan Fausto Remigio

81.- Pineda Ortega Juan

82.- Portilla Chalapu Segundo

83.- Quinaloa Brito Segundo Julian

84.- Quishpi Anilema Juan

85.- Ramos Santillan Angel

86.- Rochina Chariguaman Luis G.

87.- Romero Simbaña Juan

88. - Sigcha Guaman William

89. - Silva Garces Jorge

90.- Sisa Zaruma Segundo A.

91.- Tanguila Crefa Lino Patricio

92.-Terán Armas Hugo

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis
"Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

93.- Tituaña Lopez Irma

94.- Tituaña Lopez Walter Paul

95.- Toapanta Asitumbay Julio C.

96.- Urquiza Oña Luis Antonio

97.- Valdiviezo Antón José

98.- Vallejo Parra Wladimir

99.- Vásquez Ovando José Eduardo

100.- Vega Tigasi Oswaldo

101.-Yanza Armijos José

102.-Zapata Rodríguez Hiraldo