

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
ECOESPEJO S.A. LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 01 DE ABRIL DEL 2015
ALS 19H00 PM.

En la Parroquia de El Jordán perteneciente al cantón Otavalo Barrio Central en las Calles Cristóbal Colón y Av. 31 de Octubre se reúnen en la sede social de la compañía los señores socios de la compañía:

1.- Andrade Flores Marco Ramiro propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 2.- Benalcazar Proaño Alex Ligdano propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 3.- Benitez Jaramillo Miguel Angel propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 4.- Cabrera Cabrera María Emperatriz propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, 5.- Cadena Puente Nelson Enrique propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 6.- Garzón Carrión Edwin Cristian propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 7.- Granda Flores Jolki Horlando propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 8.- Haro Ruiz Patricio Nicolás propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 9.- Iza Marcalla Daniel Israel propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 10.- Jaramillo Benalcazar Byron propietario de 700 participaciones de un dólar cada una, 11.- Jaramillo Jaramillo Juan Carlos propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 12.- Jaramillo Jaramillo Wilson propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 13.- Jaramillo Pazmiño Wilson Virgilio propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 14.- Lara Proaño Pablo Sebastián propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 15.- López López Luis Olmedo propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 16.- López Siguenza Sonnia Carmita propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, 17.- Moreno Andrade Jorge Humberto propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 18.- Ruiz Flores Julieta Ismenia propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, 19.- Salazar Andino Marco Antonio propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 20.- Sánchez Benalcazar Angel Roberto propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 21.- Silva Suárez Luis Fernando propietario de 100 participaciones de un dólar cada una, 22.- Tacoaman Jácome Magda del Rocío propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, 23.- Valenzuela Silva Amparito Berenice propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, 24.- Vega Oña Carlos Marcelo propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente \$ 3.000.00 dólares.- Accionistas (24)

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2014

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Wilson Jaramillo instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014.

.- El señor Marcelo Jaramillo Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2014 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2014, se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2014 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2014

.- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes , dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2014 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa , existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios , y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la CÍA. , se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2015.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2014 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2014.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 08:15 horas (de la noche)



Sr. Marcelo Jaramillo
GERENTE



Sr. Wilson Jaramillo
PRESIDENTE