



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y OCHO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ECUATORIANA S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad y Cantón de Otavalo, Provincia de Imbabura, el día de hoy jueves diecinueve de abril del dos mil dieciocho a las siete de la noche (7:00 p.m.), se reúnen los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS ECUATORIANA S.A.; ubicada en la calle Simón Bolívar y Enrique Garreta barrio Central en la parroquia de Eugenio Espejo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura.

Con los siguientes sucos, 1). Andrade Píenas Mario Rómulo tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 2). Auz Ormaza Mónica Lorena tenedor de 1 acción de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 3). Benalcázar Práxedo Alex Ligdano tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 4). Benítez Masmello Miguel Ángel tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 5). Cabrera Cabrera María Emparatriz tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 6). Cadena Puente Nelson Enrique tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 7). Cargón Camión Wilmar Patricio tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 8). Granja Fierco Jodhi Humberto tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 9). Haro Morales Hugo Antonio tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 10). Haro Ruiz Patricio Nicolás tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 11). Jaramillo Benalcázar Byron Marcelo tenedor de 7 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una con un valor de 700.00 dólares, 12). Jaramillo Jaramillo Juan Carlos tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 13). Jaramillo Jaramillo Wilson Oswaldo tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 14). Jaramillo Pasmicho Wilson Virgilio tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 15). López López Luis Omedo tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 16). López Segismundo Soledad Carmelo tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 17). Morano Andrade Jorge Humberto tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 18). Salazar Andino Marco Antonio tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 19). Ruiz Flores Juleta Lurana tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 20). Sánchez Benalcázar Ángel Roberto tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 21). Silva Suarez Luis Fernando tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 22). Tacanman Alvarado Ingrida del social tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 23). Valerauala Silva Amparito Benavides tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares, 24). Vega Cofa Carlos Marcelo tenedor de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares cada una con un valor de 100.00 dólares.

ACTA 50.5

Capital presente 3000.00.- Socios (24) Acciones presentadas 100%

Con el 100% del Capital de la Compañía y presentes los socios que lo conforman, de conformidad con lo que dispone el ART.231 de la vigente Ley de Compañías y se decide consultarse 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. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Informe Económico del Gerente año 2017
3. Informe Económico del Comisario año 2017
4. Estudio y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados del año económico 2017
5. Estudio y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral que incluya otros resultados integrales, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2017
6. Aprobación del Acta.

Se da inicio a la presente Junta bajo la dirección y presidencia del Prof. Wilber Jaramillo, y actúa en calidad de secretario el Econ. Marcelo Vega, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

1.- **Constatación del quórum.** El Sr. Presidente pasa a tratar el primer punto del Orden del día, esto es Constatación del Quórum e instalación de la Junta, por lo que solicita a la secretaria se lea la lista de los accionistas y constatación la existencia de un capital de 3000 acciones ordinarias y nominativas; y la inscripción del 0% del Capital. 2.- **Informe Económico del Gerente Año 2017.** El Señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2017 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2017 se ejecutó el cronograma establecido para el presente año. 3.- **Informe Económico del Comisario año 2017.** El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2017 en el cual se da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente. 4 y 5.- **Estudio y aprobación del estado de situación financiera 2017, estado de resultados del año económico año 2017, estado del resultado integral que incluye otros resultados integrales año 2017, estado de flujos de efectivo año 2017, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros del año 2017.** El contador de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada según por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes e indica la utilidad de 1987.38 para el año 2017, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2017 en los cuales se refleja que no existen variaciones al 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 compañía, se mantiene invariable, cuando en la compra del bien que se registrara en la cuenta de aporte futura capitalización, motivo por el cual se realizara el pertinente registro en la cuenta perteneciente.

La Srta. Paula Pinto de una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran todos para ser presentados en la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la información prepresentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando los normas vigentes en el país. La explicación es comprendida por los socios, entre los que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajara en el presente año 2018. 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 resultados integrados del año 2017, Estado de flujo de efectivo y notas a los Estados Financieros del año 2017. Se - Aprobación del Acop. Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia declara un momento de receso para la redacción del acta, la cual redactada dio lugar a que se reiniciara la Junta, siendo las 4PM-40pm se leyó íntegramente el acta en calidad de acta siendo aprobado por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes. los cuales para constancia firman.

Se levanta la sesión a las 2:15:00 horas (de la Noche)



José Wilson Jaramillo
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE SEGUROS
ECONOMÍA S.A.
R.C. 1997-000172881
TEL: 4100 111
PO BOX 111 - 111



Eddy, Marcelo Vega
GERENTE