

ACTA 009
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LIBERTAD DEL TOACHI S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA
MARTES 11 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Santo Domingo Capital de la Provincia de los Táchiles, hoy 11 de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 14:35 horas en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. In paz y puyo, bajo la Presidencia del Señor Asesor Jiménez Porfirio se reúnen un total de noventa y siete accionistas los cuales representan \$854,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Sr. Presidente de la compañía, mediante convocatoria publicada en la prensa que textualmente se transcribe:

Santo Domingo, 20 de febrero del 2014

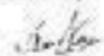
CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía "Libertad del Toachi S.A" a Junta General Ordinaria a celebrarse el día 11 de marzo del 2014 a las 14:30. En la oficina de la compañía ubicada en la calle Puyo Nº 113 y Av. Extensoras de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión e informe del Sr. Presidente.
3. Informe de Gerente General.
4. Informe de Contador.
5. Aprobación del informe de la Ex. Gerente del año 2013.
6. Aprobación del informe del Ex. Contador del año 2013.
7. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 a cargo de la Dra. Estela Chica.
8. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.
9. Informe de comisiones de apoyo.
10. Análisis y aprobación del presupuesto económico para el año 2014.
11. Receso de 30 minutos.
12. Lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera individual al Sr. Evelyn Delgado Marrero, Contador Principal de la compañía. Hacer Los informes, Estados Financieros, anexo y de sus movimientos a tratarse en la Junta General Ordinaria, está a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Asesores:


Sr. Asesor Jiménez Porfirio
PRESIDENTE


Tlga. Cristina Zúñiga
GERENTE GENERAL

DÉSARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. Constatación del quórum

Siendo las 14:40 horas se procede a la Constatación del quórum, el Sr. presidente Azuma Porfirio solicita a la secretaria la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presentes setenta y siete accionistas los cuales representan \$434,00 dólares americanos del capital social presente que representan un 97%.

2. Instalación de la sesión e informe del Sr. Presidente

El Sr. Porfirio Azuma se dirige a los accionistas y da por instalada la Junta General Ordinaria y expresa: Da la bienvenida a todos los accionistas el Sr. Presidente hace conocer a los accionistas sobre el abogado de quien se realizó un viaje conjuntamente con la señora Gerente para tratar sobre el trámite que sigue sobre la acción de protección, en lo que se refiere a la parte administrativa se ha logrado avanzar más, via la UCOTTAX el cambio está dado, se logró obtener un permiso de circulación por el tiempo que dura el proceso hasta tener las resoluciones de cada uno de los comités que será finales de abril.

En lo que respecta al campeonato de Fútbol agradece a los accionistas que están participando en el campeonato organizado por la UNITAXIS.

Para nuestra empresa computación solicita a la sala la autorización de la adquisición inmediata de una computadora.

Taxímetros: cuando el taxímetro costaba 485 fue cuando la empresa china realizó un convenio con la agencia nacional de tránsito, por lo cual ahora están en un valor de \$ 243,00 como son de la misma empresa china K-KRAAEE.

Manifiesto hay otros taxímetros que son hechos en Ambato y que fue a la Agencia de Tránsito y habla con el Ing. Diego López y le manifiesta que estos están homologados, el 14 de marzo le invitamos al Carmen a una reunión para ver al taxímetro. Por lo que se le manifiesta a los accionistas que deben abonarse a cancelar el valor del taxímetro que es responsabilidad de cada uno, se los obligó ya que depende de cada quien y si se quedan fuera del límite de la adquisición de los taxímetros ya no será culpa de la administración.

El cambio de sello se lo realiza con todos los vehículos, como se informó a la ciudadanía a través de la prensa escrita, y se presentara un oficio al señor concejal, queda resuelto realizar el cambio de sello.

De lo bienvenido al señor. Guallan Páez Carlos, quien se integra muy pronto a firmar parte de nuestra empresa por el señor Honata Alán Pablo quien le cederá sus derechos.

Sobre el sueldo de gerenta que esta año hay que tratar este punto para ver con que sueldo queda, la señora secretaria cumple los tres meses y sale de la compañía, arrojando nos supo manifestar el sueldo de casa que el siguiente mes nos cobrará 20 dólares más, hace la moción el Sr. Hugo Andrade de que se busque otro lugar más

COMPAÑIA BRITANISIA DE LIBERTAD DEL TOACUISA S.A.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REUNIÓN ORDINARIA N.º 17 DEL 2013

ACTA DE LA REUNIÓN

suplido y los accionistas aprobaron esta misión.

3. Informe de Gerente General

La Sra. Gerente da la bienvenida a todos los compañeros presentes y manifiesta a accionistas como se lo ha venido trabajando por el bienestar de la compañía da a conocer los oficios que se le envió para la entrega de los permisos de circulación de los accionistas que están dentro del incremento de cupos y la renovación del permiso de operación que se espera que en este mes se nos conceda la renovación del contrato que está caducado y nos han manifestado en la Empresa Pública que a más tardar en este mes nos están entregando el documento además se está gestionando para que lo incluyan al compañero Basilio Jimery que realizó el cambio de nombre hace más de seis meses y justamente por el cambio de competencias no ha podido realizar el cambio. Comenta que el 18 de febrero se trasladaron a la ciudad de Quito, donde el abogado Dr. Carrera R. que fue contratado por los accionistas que inician la acción de protección, le pidió firme un documento simple que hace referencia a una petición en la corte constitucional sobre el caso de la acción de protección.

4. Informe de Comisario.

Compañeros antes de empezar debo manifestar que en ningún momento les he faltado el respeto, por lo que sugiere que de igual manera sea hacia mí. En lo que refiere al control que a mí me concierne he revisado la documentación y se muestra bien, da lectura a su informe y pone a consideración de y para mayor confianza la Dra. Estela dará a conocer el movimiento de la compañía.

Lo que se pudo encontrar es que hay muchos accionistas que están adelantando por las costas de administración, por lo que sugiere que cancelen.

5. Aprobación del informe de la Ex Gerente del año 2013.

Se presenta el informe de la ex gerente se da lectura luego el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta para su respectiva aprobación, el Sr. Pedro Morán manifiesta que se aprueba el informe, le respalda el Sr. Carlos Zúñiga y todos concluyen por unanimidad aprobar el informe del gerente del periodo 2013.

6 Aprobación del informe del Ex Comisario del año 2013

El señor Celi Magno da a conocer a la sala su informe el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta para su respectiva aprobación, el cual se respalda por unanimidad aprobar el informe del comisario del periodo 2013, para lo cual se adjunta informe de respaldo.

7. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 a cargo de la Dra. Estela Chica.

Se dio a conocer el informe económico del periodo 2013, se analizó cada una de las

cuentas, los estados financieros, el Sr. Robinson Acosta mociona que se apruebe los balances y le respalda el Sr. Macias Marlon y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los balances.

8. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.

En este punto se resuelve por unanimidad que la utilidad se la reparta entre los accionistas.

9. Informe de comisiones de apoyo

Comisión de deporte informa que el presupuesto para este año no alcanza que se le suba un poco.

10. Análisis y aprobación del presupuesto económico para el año 2014

En este punto se resuelve que el aniversario de la compañía se lo festeje con el respectivo presupuesto, se incrementa el bono navideño, se aprueba el incremento a \$220,00 dólares americanos de arriendo liquido, y las retenciones las asume la compañía el incremento a los útiles de aseo, y se hace un cambio en el sueldo de Gerente que por \$400,00 dólares americanos líquidos más beneficios de ley.

COMPAÑÍA EN TAXIS "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"			
PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			
	MENSUAL	ANUAL	
INGRESOS			37800,00
	CUOTAS DE ADMINISTRACION 105*30	3150,00	37800,00
GASTOS			
	GASTOS PERSONALES		21428,00
	SUELDO GERENTE	400,00	4800,00
	RÉMUNERACIÓN UNIFICADA SECRETARIA	340,00	4080,00
	VIATICOS	210,00	2520,00
	SALARIO DIGNO		
	FONDOS DE RESERVAS	45,00	600,00
	APORTE PATRONALES AL IESS	179,00	2148,00
	DÉCIMO TERCER SUELDO	28,33	340,00
	DÉCIMO CUARTO SUELDO	28,33	340,00
	MOVILIZACIÓN COMISARIO	150,00	1800,00
	MOVILIZACIÓN PRESIDENTE	200,00	2400,00
	HONORARIOS PROFESIONALES	200,00	2400,00
GASTOS CORRIENTES			15850,00
	UTILES DE OFICINA	50,00	500,00
	ARRIENDO	220,00	2640,00
	GASTOS DE TELEFONO	40,00	480,00
	SERVICIOS DE IMPRENTA	15,00	180,00
	REFRIGERIOS	15,00	180,00
	PUBLICIDAD CONVOCATORIAS	50,00	250,00
	GASTOS VARIOS	10,00	120,00
	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	15,00	180,00
	TARJETAS CLARO	15,00	180,00
	GASTOS MOVILIZACIÓN	15,00	180,00

MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS NAUVALS	30.00	170.00	
GASTO DE PORTE	308.80	308.80	
ADQUISICION NAUVALS	3500.00	3500.00	
ENERGIA AGUA	60.00	60.00	
MANUTENIMIENTO DE PASADIAS	50.00	50.00	
GASTO SUE	15.00	140.00	
REGISTRO MERCANTIL	44.00	50.00	
AGUA EMPLA	5.00	60.00	
APUSAS ECONOMICAS PARA ACCIONISTAS	370.00	2000.00	
SERVICIO DE INTERNET	22.20	278.00	
APORTE LICITATE	30.30	300.00	
MANUTENIMIENTO	300.00	1200.00	
IMPREVISTOS	204.0007	2000.00	
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS			340.00
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.90	48.00	
IMPORTE	5.00	68.00	
IMPUESTO ILS X MIL ACTIVOS TOTALES	5.00	24.00	
EDUCACION BASICA	2.00	24.00	
IMPUESTO A LA VIA PUBLICA	13.00	180.00	
FINANCIEROS			110.00
GASTOS BANCARIOS	8.55	300.00	
INTERES Y MULTAS	10.00	18.00	
DEPRECIACIONES			
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENERES	10.00	120.00	
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4.37	50.00	
PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR			75.00
GASTO PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	0	75.00	
TOTAL GASTOS			3190.00
SORRANTE	8.80		

12. Recurso de 38 artículos

13. Lectura, aprobación del acta y clausura

Luego de haber transcurrido el proceso y siendo las 20:40, se cierran las actas, se da lectura del acta, la misma que el Sr. Osmerda Gamero reconoce que se aprueba el acta, lo respalda el Sr. Amílcar Wlasington y se dan los agradecimientos respectivos por unanimidad aprobar el acta siendo las 21:00 minutos, se da por clausurado la Junta General Ordinaria.


Sr. Amílcar Wlasington
PRESIDENTE


Sr. Osmerda Gamero
SECRETARIA