



COMPAÑÍA EN TAXIS N° 24 "LIBERTAD DEL TOACHI S.A."

R.U.C. 1791812204001 EXP. 91977

OFICINA AV. TSAFIQUE Y CALLE REINA ISABEL

TELÉFONO: 2767-425

CELL: 0959843428

ACTA N°

En la ciudad de Santo Domingo Capital de la Provincia de los Tsáchilas, hoy día lunes 9 de marzo del 2015 y siendo las 14:00 p.m. horas en la oficina de la Compañía en Taxis N° 24 "Libertad del Toachi S.A.", ubicada en la Av. Tsafique y calle Reina Isabel; bajo la presidencia del señor ASANZA JIMENEZ PORFIRIO AGUSTIN, se reúnen los accionistas de la Compañía; un total de 68 accionistas los cuales representan 525 dólares americanos que equivale a un total del 61.48 del cien por ciento del capital social; para tratar la Junta General Ordinaria realizada por convocatoria del señor Asanza Porfirio - Presidente y la señora Zúñiga Cristina - Gerente General de la Compañía y de conformidad con la convocatoria que textualmente se transcribe:

Santo Domingo de los Tsáchilas, 18 de febrero de 2015.

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la Compañía en Taxis N° 24 "LIBERTAD DEL TOACHI S.A" a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día lunes 9 de marzo del 2015 a las 13:00 pm; en la Oficina de la Compañía ubicada en la Av. Tsafique y calle Reina Isabel; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión e informe a cargo del Sr. Presidente.
3. Aprobación del informe económico de la Sra. Gerente General – periodo 2014.
4. Aprobación del informe económico del Ex Comisario – periodo 2014.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 a cargo de la contadora Linda Erazo.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.
7. Análisis y aprobación del Presupuesto Económico para el periodo 2015.
8. Informe del Comisario periodo 2015.
9. Informe de las Comisiones de Apoyo (Control y Disciplina, Asuntos Deportivos, Asuntos Sociales).
10. Análisis sobre la adquisición de terreno para la Compañía a cargo de la Sra. Gerente General.
11. Recibir en comisión a los Sres. delegados de la Radio Frecuencia FASTCAR, Gerente Sr. Edgar Andrade Correa y el Ing. Técnico Fredy Rogel Moncada
12. Receso de 30 minutos.
13. Lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera individual y especial al Sr. Marlon Macías Zambrano, Comisario Principal de la Compañía.

NOTA: Los informes, Estados Financieros, anexos y demás documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía

Atentamente,

Sr. Asanza Jiménez Porfirio
PRESIDENTE

Ing. Zúñiga Cristina
GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.- Siendo las 13:30 p.m. horas se procede a la constatación del quórum, el señor presidente Asanza Jiménez Porfirio Agustín solicita a la señorita secretaria la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran 68 accionistas de los cuales representan 525 dólares americanos que equivale a un 61,48 del cien por ciento del capital social.

2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL Sr. PRESIDENTE.- Compañeros muy buenas tardes a nombre de la Administración se les da una cordial bienvenida a los accionistas y una vez que se ha comprobado el quórum se da por instalada la Junta General Ordinaria; mi informe como Presidente del año 2014 es el siguiente:

Se contrató una secretaria y que pena el desempeño de la señorita ya que no sabía ni redactar un oficio por lo que se la tuvo que despachar. Se realizaron tres viajes para ir a ver al abogado a Quito para que devuelva los valores que se le abonaron ya que deja toda la tramitación en medio camino; en una reunión que se realizó se puso un punto en la convocatoria para recibir al abogado en comisión y quedando de acuerdo con él, llegado el día de la reunión lo único que supo enviarnos fue un mensaje donde daba a conocer que no podrá asistir por que tenía a las hijas enfermas.



COMPAÑÍA EN TAXIS N° 24
"LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001 EXP. 91977

OFICINA AV. TSAFIQUE Y CALLE REINA ISABEL

TELÉFONO: 2767-425

CELL: 0959843428

Propietario de la radio comunicación quien es la encargada de movilizar personas y tengan en claro no es un servicio ejecutivo y no van a tener problemas con la Empresa Pública por llevar el eslogan de FASTCAR ya que es un servicio de radio como tienen algunas Compañías o Cooperativas.

Mientras tengan la radio trabajen o no, obligadamente cancelarán la mensualidad, la banda es UHF rango recorrido y sus beneficios al obtenerla son como el servicio de grúas, auxilio mecánico las 24 horas, tener un conductor elegido en caso de necesitarlo; el valor por la adquisición de las radios comunicación es de:

- Nuevas \$480.00
- Usadas \$380.00

Señores accionistas cualquier duda que tengan pueden acercarse a las oficinas y con mucho gusto se les atenderá. Tengan una buena noche.

11.- RECESO DE 30 MINUTOS.

12.- LECTURA, APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA.- Luego de haber transcurrido el receso y siendo las 22:00 p.m.; se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que el señor Acosta Yáñez Robinson Vinicio mociona que se apruebe el acta, le respalda el señor accionista Asanza Pillasagua Michael Stalin y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 22:10 p.m.; se da por clausurada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman:



Sr. ASANZA JIMENEZ PORFIRIO
PRESIDENTE.

Ing. ZÚÑIGA CRISTINA
GERENTE GENERAL.

Sra. BRIONES CUMANDÁ
SECRETARIA.