



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001EXP. 91977

OFICINA: URB. SUEÑO DE BOLIVAR CALLE W Y CALLE 8 MANZANA 38 CASA N° 38

TELÉFONO: 3790774/3790805 CELL: 0999081306

CORREO: cia.libertadtoachi@hotmail.com

En la ciudad de Santo Domingo capital de la provincia de los Tsachilas, hoy día miercoles 25 de abril de 2018 y siendo las 14:30 pm horas en la sede social de la compañía de taxis "Libertad del Toachi SA" en la calle W y calle 8;; bajo la presidencia del señor Guasco Richard y Macias Marlon, se reúnen 66 accionistas de los cuales representan \$483.00 dólares americanos que equivale a un total del 56.56 del cien por ciento del capital social; para tratar la general ordinaria realizada por convocatoria de los sres. Guasco Richard presidente y Macias Zambrano Marlon Herman Gerente General de la compañía y de conformidad con la convocatoria que textualmente se transcribe:

Santo Domingo de los Tsáchilas, 03 de abril de 2018.

### 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 **miércoles 25 de abril del 2018 a las 14:00 pm**, en la sede social de la compañía ubicada en el Plan de Viv. Sueño de Bolivar calle W y calle 8, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Presidente periodo 2017.
4. Informe del Sr. Gerente General periodo 2017.
5. Informe del Sr. Comisario periodo 2017.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
7. Destino utilidades año 2017.
8. Análisis y Aprobación del presupuesto económico en el periodo 2018.
9. Receso de 30 minutos.
10. Lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera individual y especial al Sr. Guañuna Pilicita Carlos Edmundo, 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

Sr. Guasco Richard  
PRESIDENTE

Atentamente,

Sr. Macias Zambrano Marlon  
GERENTE GENERAL



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001EXP. 91977

OFICINA: URB. SUEÑO DE BOLIVAR CALLE W Y CALLE 8 MANZANA 38 CASA N° 38

TELÉFONO: 3790774/3790805 CELL: 0999081306

CORREO: cia.libertadtoachi@hotmail.com

## DESARROLLO DE LA REUNION DE TRABAJO

### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 14:40 pm horas se procede a la constatación del quórum, el señor Guasco Richard presidente de la compañía solicita a la señorita secretaria la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentren un total de 66 accionistas de los cuales representan \$483.00 dólares americanos que equivale a un total del 66.66 del cien por ciento del capital social.

### 2.- INSTALACIÓN SE LA SESION A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE

Compañeros ¡Buenas tardes! Les doy una cordial bienvenida a esta Junta General Extraordinaria; una vez constatado el quorum se da por instalada la Junta General Ordinaria; por lo tanto doy paso al siguiente punto en el orden del día:

### 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Compañeros accionistas es para mi un honor dirigirme a ustedes para darles a conocer mi labor realizada durante el año 2017 en conjunto con los señores gerente y comisario y los diferentes vocales que conforman la directiva.

como ustedes saben hemos realizado la adquisición de una sede para la compañía y se ha dado un anticipo.

hemos cumplido con todos los deberes y obligaciones que tiene la compañía con las diferentes entidades publica y privadas que nos regulan como son el SRI, IESS, SUPERINTEBNDENCIA DE COMPAÑIAS, MINISTERIO DE TRABAJO, EPMT-SD, ANT, CTE, ETC. es grato comunicarles que no tenemos ninguna denuncia de ninguna índole para la compañía, hemos sabido manejar de la mejor manera posible la empresa junto con la ayuda de todos ustedes.

El campeonato interno de la cia. se ha realizo con total normlidad asi como el agasajo navideño para las familias que conforman la empresa.

Ee ha logrado mantener las paradas que ya nos dierone en años atrás la empresqa publica como son solca, vegas y kasama; en la parada de kasama tuvimos que trasladarnos de sitio cambio de direccion en la via.

Agradecemos a cada accionistas por el apoyo recibido.

### 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Buenas tardes señores accionistas:

Debo informarles que durante el año 2017 junto con el señor presidente y comisario hemos realizado varias cosas como son la negocaión para adquirir una sede, hemos realizado gestiones de cobranza a accionistas lo cual nos ha dado resultados favorables, como se los ha dicho en reuniones anteriores la socialización con la UCOTTAX ha sido grata y favorable para la compañía les comento que en conjunto con la UCOTTAX se presento una denuncia para la empresa industrial kraee que es la que regula el uso del taximetro y la proveedora de los mismos, por ende se encarga del mantenimiento del taximetro, se denuncia a dicha empresa debido a que ya no contaban con una sede en esta ciudad y por el trámite realizado se pudo obtener que estuvieran aquí un día a la semana en el cual



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001EXP. 91977

OFICINA: URB. SUEÑO DE BOLIVAR CALLE W Y CALLE 8 MANZANA 38 CASA N° 38

TELÉFONO: 3790774/3790805 CELL: 0999081306

CORREO: cia.libertadtoachi@hotmail.com

todos los accionistas de diferentes operadores pueden acercarse a hacer todos los trámites pertinentes.

Se han realizado varias transferencias de acciones por lo que esto ha generado el ingreso de nuevos accionistas a la familia "LIBERTAD DEL TOACHI SA", hemos realizado la gestión para obtener la nueva parada ubicada en el kasama lo cual ha generado nuevas carreras mediante la radiofrecuencia y por ende ingresos para los accionistas.

Debo agradecer a todos los accionistas que han colaborado en las gestiones que ha realizado la directiva.

### 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Buenas tardes señores accionistas a continuación mi informe:

Durante el año 2017 hemos realizado varias gestiones favorables para la compañía, es grato informarles que durante la revisión realizada por mi parte a la administración debo comentarles que nos encontramos al día con todas las entidades públicas y privadas que regulan la empresa, trabajamos conjunto con la empresa pública para el trámite de revisiones vehiculares, cambios de socio, cambios de vehículos, deshabilitaciones y habilitaciones; nos encontramos al día en el SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, IESS, ETC.

Es todo en cuanto a mi informe señores accionistas les agradezco por la ayuda brindada.

### 6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

La señora contadora Betty Sevillano da a conocer su informe sobre los balances del año 2017 como son el BALANCE GENERAL y el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS donde paso a paso va explicando cada uno de los ítems a los accionistas; informes que textualmente se transcriben a continuación:

**ESPACIO EN BLANCO**



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001EXP. 91977

OFICINA: URB. SUEÑO DE BOLIVAR CALLE W Y CALLE 8 MANZANA 38 CASA N° 38

TELÉFONO: 3790774/3790805 CELL: 0999081306

CORREO: cia.libertadtoachi@hotmail.com

Es todo en cuanto a mi informe del período 2017 señores accionistas respecto a los Balances de la Compañía. El señor presidente se dirige a los accionistas y pone consideración que se apruebe o no los balances a cargo de la contadora Sevillano Betty.

El accionista Celi Magno mociona para que se aprueben los balances presentados, moción que es apoyada por el señor Monar Pedro.

### 7. DESTINO UTILIDADES AÑO 2017.

Toma la palabra la señora contadora y da a conocer el valor de las utilidades del año 2017 explica la repartición de la misma e informa que a cada accionista le corresponde el valor de \$58.57 dólares americanos y pone a disposición de la junta el destino del valor por cada accionista.

Toma la palabra el señor Pedro Monar y mociona que se le descuenta este a valor a cualquier cuenta por pagar que tenga el accionista para con la compañía y que los accionistas que se encuentren al día reciban su valor por concepto de utilidad en el mes de diciembre de 2018.

Moción que es apoya y aprobada por unanimidad de la junta.

### 8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO EN EL PERÍODO 2018.

La señora contadora Sevillano Betty se dirige a la Junta e informa a los accionistas sobre el presupuesto económico para el período 2018 y se les da a conocer que **se consideró hacer el presupuesto de tal manera que los 94 accionistas cancelen una mensualidad de \$60.00 dólares americanos; presupuesto que textualmente se transcribe:**

**ESPACIO EN BLANCO**



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "LIBERTAD DEL TOACHI S.A"

R.U.C. 1791812204001EXP. 91977

OFICINA: URB. SUEÑO DE BOLIVAR CALLE W Y CALLE 8 MANZANA 38 CASA N° 38

TELÉFONO: 3790774/3790805 CELL: 0999081306

CORREO: cia.libertadtoachi@hotmail.com

toma la palabra el señor Fredy Delgado y prono a la junta solo contratar 3 charlys asi disminuiría el valor de la administración.

Moción que no es apoya y por ende queda desestimada

El señor Zuñiga Javier interviene: lo que el compañero propone no es viable ya que nosotros brindamos un servicio 24 horas y si reducimos las horas de nuestro servicio es probable que perdamos clientes que ya son fijos en nuestro servicio.

El señor presidente Guasco Richar toma la palabra y da a conocer los motivos por cuales se auimento el valor de la administración explica que se ha aumenatdo los valores por servicios básicos, los salarios a los trabajadores y demás gastos que acarrea la empresa

El señor Glarza Hugo pide la palabra y mociona que se apruebe el presupuesto y que los 94 accionistas cancelen \$60.00 dólar americanos por concepto de administración y la fecha máxima de pago es el día 5 de cada mes.

Toma la palabra el señor Monar Pedro y mociona que se coloque un sticker publicitario del Ing. Wilson Erazo en las 94 unidades de la compañía "LIBERTAD DEL TOACHI" a manera de agradecimiento por la ayuda brindada por parte del Ingeniero.

Moción que apoyada por unanimidad de la junta y por ende queda aprobada.

### 8. Receso de 30 minutos.

### 9 Lectura, aprobación del acta y clausura.

Se da paso a la lectura del acta y el señor presidente pone a disposición de la junta para que la apruebe o no a el acta.

El señor Celi Magno mociona que se apruebe el acta.

La moción es apoyada y aprobada por toda la junta.

Sr. Guasco Richard  
PRESIDENTE



Sr. Macias Marlon  
GERENTE GENERAL

Sr. Guañuna Carlos  
COMISARIO