



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 24 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 67 accionistas de los cuales representan \$497.00 dólares americanos que equivale a un total del 58.20 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 Hernan Gerente General de la compañía y de conformidad con la convocatoria que textualmente se transcribe:

Santo Domingo de los Tsáchilas, 09 de abril de 2019.

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 24 de abril del 2019 a las 14:00 pm**, en la sede social de la compañía ubicada en el Plan de Viv. Sueño de Bolívar calle W y calle 8, para tratar el siguiente orden del día:

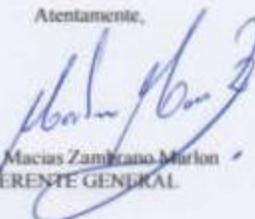
1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Presidente periodo 2018.
4. Informe del Sr. Gerente General periodo 2018.
5. Informe del Sr. Comisario periodo 2018.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
7. Destino utilidades año 2018.
8. Análisis y Aprobación del presupuesto económico en el periodo 2019.
9. Receso de 30 minutos.
10. Lectura, aprobación del acta y clausura.

Se convoca de manera individual y especial al Sr. Guañuna Pilecita 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.

Atentamente,


Sr. Guasco Richard
PRESIDENTE


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 B 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 67 accionistas de los cuales representan \$497.00 dólares americanos que equivale a un total 58.20 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:

Toma la palabra la señora accionista Muñoz María y mociona que en la siguiente junta todas las comisiones de apoyo presenten un informe económico sobre la labor realizada durante el año 2018, moción que es apoyada por unanimidad de la junta y por ende queda aprobada.

3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Compañeros accionistas es para mí un honor dirigirme a ustedes para darles a conocer mi labor realizada durante el año 2018 en conjunto con los señores gerente y comisario y los diferentes vocales que conforman la directiva.

Como ustedes saben hemos realizado la cancelación total de la sede de nuestra compañía y se han realizado las adecuaciones que aprobaron en una junta anterior, de lo cual ya la señora contadora les presentara los costos y gastos en el balance del año 2018.

Hemos cumplido con todos los deberes y obligaciones que tiene la compañía con las diferentes entidades públicas y privadas que regulan a la compañía como son el SRI, IESS, SUPERINTENDENCIA 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 normalidad, así como el agasajo navideño para las familias que conforman la empresa al igual que el agasajo navideño a los accionistas y sus familias; quiero agradecer a los señores que encabezaron la organización de dichos eventos y a quienes ayudaron a la elaboración de los mismos.

Se ha logrado mantener las paradas que ya nos otorgó en años atrás la empresa publica como son solca, vegas y kasama; como ustedes saben la parada de solca ubicada en la calle Cuenca y Galápagos se nos ha imposibilitado poder realizarla ya que el GAD provincial se encuentra realizado adecuaciones en las calles por lo tanto en conjunto con los señores directivos y por decisión administrativa y unánime se les ha solicitado realizar una hora de parada en nuestra sede ubicada en el Sueño de Bolívar.

Agradecemos a todos los accionistas por el apoyo recibido.



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

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Buenas tardes señores accionistas:

Debo informarles que durante el año 2018 junto con los señores dirigentes hemos realizado gestiones de cobranza a accionistas lo cual nos ha dado resultados favorables Hemos tenido varias reuniones con UCOTTAX, nos encontramos elaborando una aplicación virtual para que los usuarios pueda solicitar unidades desde su teléfono móvil. Queremos agradecer a quienes se encuentran cumpliendo las paradas, los deberes y obligaciones con la compañía, ya que gracias a ellos la compañía crece cada día más.

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 2018 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.

He supervisado el pago del total de la propiedad que adquirió la compañía así como las adecuaciones de la misma, se ha inspeccionado los ingresos y egresos de la compañía de manera mensual y todo se encuentra registrado de manera correcta.

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 2018.

La señora contadora Betty Sevillano da a conocer su informe sobre los balances del año 2018 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 unanimidad de la junta y por ende es aprobada

7. DESTINO UTILIDADES AÑO 2018.

Toma la palabra la señora contadora y da a conocer el valor de las utilidades del año 2018. Toma la palabra el señor Celi Magno y mociona a la junta que el valor de las utilidades sea reinvertido moción que es apoyada y aprobada por 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 2019 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 accionista Fredy Delgado y mociona que el presupuesto sea aplazado hastala próxima junta general en que se elijan a los nuevos directivos y ellos puedan elaborar su presupuesto conforme a su plan de trabajo. Moción que es apoyada por el señor accionista Celi Magno y demás accionistas por lo tanto se aprueba la moción.

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