ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

En la ciudad de Mira, el día de hoy 17 febrero del 2017 siendo las 19H00PM, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."** Ubicada en la calle La Capilla y García Moreno de la ciudad de Mira, los siguientes Accionistas:

NUMERO	CEDULA	NOMBRE ACCIONITAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO
1	400109302	ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	40,00	4,762%
2	401663166	CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	40,00	4,762%
3	1001007432	CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	40,00	4,762%
4	400545299	CHAMORRO LUIS GUSTAVO	40,00	4,762%
5	401375068	GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	40,00	4,762%
6	401232814	GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	40,00	4,762%
7	401428107	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	40,00	4,762%
8	1802466308	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	40,00	4,762%
9	401062203	MORAN MORAN DUCAN BOY	40,00	4,762%
10	401223417	MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	40,00	4,762%
11	401407481	MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	40,00	4,762%
12	401386222	MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	40,00	4,762%
13	401224068	PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	40,00	4,762%
14	401066352	PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	40,00	4,762%
15	401726286	QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	40,00	4,762%
16	400629812	QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	40,00	4,762%
17	401290234	QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	40,00	4,762%
18	400537676	QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	40,00	4,762%
19	401474341	REINA BRACHO JORGE MARCELO	40,00	4,762%
20	400750584	VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	40,00	4,762%
21	1717159451	YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	40,00	4,762%
		TOTAL	**840,00**	**100,000%**

Dando un total de 42 participaciones de veinte dólares cada una.

Los Accionistas conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Resultados y más anexos por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.

Los Accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO:

Constatación del Quórum.

Preside la Junta el en calidad de Presidente el Señor Gustavo Chamorro, y actúa como secretaria la señorita Mariana Tanicuchi; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objetivo de discutir, conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

SEGUNDO:

Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.

GERENTE GENERAL:

El Señor Camilo Quiña, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura al informe de los estados financieros a la Junta, en el que explica los cambios realizados a los estados financieros y sus anexos de los años 2012, 2013, 2014, 2015. Los errores en la información enviada a los organismos de control para el conocimiento y aprobación de la junta se producen porque la compañía no contaba con un sistema contable que permitiera reflejar cifras reales en la contabilidad de la compañía.

Indica que la compañía ha velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las organizaciones de control, especialmente del Servicio de Rentas Internas, declarando y pagando todas las obligaciones tributarias mensuales, así como la declaración del Impuesto a la Renta anual. En los aspectos laborales, la empresa cumple con lo dispuesto en el código de trabajo e IESS. En las otras obligaciones como Municipales; la Compañía cumple oportunamente con los plazos de declaración y pagos.

El Sr. Camilo Quiña mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la noción es aceptada por los Accionistas y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente:

ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	Aprobado
CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	Aprobado
CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	Aprobado
CHAMORRO LUIS GUSTAVO	Aprobado
GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	Aprobado
GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	Aprobado
GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	Aprobado
IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	Aprobado
MORAN MORAN DUCAN BOY	Aprobado
MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	Aprobado
MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	Aprobado
MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	Aprobado
PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	Aprobado
PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	Aprobado
QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	Aprobado
QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	Aprobado
QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	
QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	Aprobado
REINA BRACHO JORGE MARCELO	Aprobado

VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	Aprobado
YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	Aprobado

El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes. El Presidente, felicita la dirección de la Compañía al Gerente General.

TERCERO:

Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.

COMISARIO:

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Comisario a la Junta, y señala que del examen realizado al balance económico y a los correspondientes estados de pérdidas y ganancias de la **COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."**, presenta variaciones por lo que se realizó una corrección a los valores de los estados financieros; y a sus anexos al 31 de diciembre del 2012 2013, 2014, 2015 por diferencias significativas en sus cifras.

La Compañía Cumple con la aplicación de las NIIFS para PYMES como dispuso la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

También informo, que he podido verificar que el los errores de los estados financieros se deben principalmente porque la Información contable financiera no fue procesada en un sistema contable. La compañía a la fecha cuenta con el sistema contable PICO y cumple con todas las normas legales requeridas, se ha manejado en los parámetros establecidos por la ley, he sido cauteloso al momento de controlar cada uno de los movimientos económicos y financieros, por esos doy fe de que todo se está manejando como debe ser.

Las Obligaciones con los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, Municipio, Superintendencia de Compañías, se encuentran al día.

El Sr. Jorge Reina mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la noción es aceptada por los

Accionistas y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el

siguiente:

ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	Aprobado
CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	Aprobado
CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	Aprobado
CHAMORRO LUIS GUSTAVO	Aprobado
GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	Aprobado
GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	Aprobado
GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	Aprobado
IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	Aprobado
MORAN MORAN DUCAN BOY	Aprobado
MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	Aprobado
MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	Aprobado
MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	Aprobado
PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	Aprobado
PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	Aprobado
QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	Aprobado
QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	Aprobado
QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	Aprobado
QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	Aprobado
REINA BRACHO JORGE MARCELO	
VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	Aprobado
YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	Aprobado

El informe de Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO:

Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Resultados y más anexos por el ejercicio económico rectificatorio de los años 2012-2013-2014-2015.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por los Ejercicios Económicos rectificatorios de los años 2012, 2013, 2014, 2015, indica el trabajo que se realizó para poder presentar los estados financieros corregidos ante el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías. El Sr. Camilo Quiña mociona que se apruebe el presente punto de orden del día, la noción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente:

ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	Aprobado
CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	Aprobado
CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	Aprobado
CHAMORRO LUIS GUSTAVO	Aprobado
GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	Aprobado
GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	Aprobado
GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	Aprobado
IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	Aprobado
MORAN MORAN DUCAN BOY	Aprobado
MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	Aprobado
MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	Aprobado
MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	Aprobado
PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	Aprobado
PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	Aprobado
QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	Aprobado
QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	Aprobado
QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	Aprobado
QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	Aprobado
REINA BRACHO JORGE MARCELO	Aprobado
VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	Aprobado
YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	Aprobado

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que secretaría proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dando lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes, resuelven en forma unánime aprobar en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 20H30 PM, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, El presidente de la Junta, el Gerente General y la Secretaria de la Junta que certifica.

Sr. Luis Gustavo Chamorro
Presidente

Sr. Camilo Quiña
Gerente

Sta. Mariana Tanicuchi
Secretaria

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

ACCIONISTAS:

ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO.....

CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN.....

CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO.....

CHAMORRO LUIS GUSTAVO.....

GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA.....

GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN.....

GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO.....

IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO.....

MORAN MORAN DUCAN BOY.....

MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR.....

MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA.....

MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN.....

PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO.....

PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR.....

QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN.....

QUIÑA NARVAEZ HECTOR FABIAN.....

QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO.....

QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO.....

REINA BRACHO JORGE MARCELO.....

VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER.....

YANDUN REINA JONATHAN MANUEL.....