

ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS FRANZ CORONADO S.A."

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los dos días del mes de Abril del año dos mil trece siendo las diez de la mañana el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la **"Compañía de Taxis FRANZ CORONADO S.A."** en la oficina de la Compañía ubicada en el Centro Comercial La Magdalena entrada a la Cooperativa Ucom N° 2 de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Siendo las 10:h00 a.m. El señor Presidente Juan Seraquive instala la sesión con 444 acciones del capital suscrito y pagado dando un porcentaje del 55,50 % del capital suscrito y pagado.

Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario La Hora que circula en esta ciudad y que fue publicada con fecha 15 de Marzo del año 2013, la misma que forma parte integrante del expediente del acta.

De inmediato el señor Presidente de la Compañía "Franz Coronado" S.A. solicita a secretaria proceda a dar lectura del Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Presidente.
3. Análisis y Aprobación del informe del Comisario del año 2012.
4. Análisis y Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2012.
5. Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012.
7. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2013
8. Elección del Comisario Principal y Suplente de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.
9. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

El señor Presidente de la Junta pide a secretaria que proceda a constatar el quórum, la señora secretaria constata que existe 444 acciones que representan el 55.50 % del capital suscrito y pagado el cual es comunicado al señor Presidente de la Junta una vez constatado el quórum pide a secretaria se de lectura el siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2012 el mismo que forma parte integrante del acta. Luego de las deliberaciones de los señores accionistas resuelven **APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE POR UNANIMIDAD.**

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el señor Juan Patiño Comisario principal de la compañía del periodo 2012 expresa el saludo al señor presidente, gerente, y a todos los presentes e inmediatamente procede a dar lectura al informe del Comisario del periodo 2012, el mismo informe que forma parte integrante a la presente acta. Una vez terminado su informe se pone a consideración de todos los accionistas presentes el mismo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven **APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Juan Seraquive Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la señora Maura Castro Gerente de la compañía de Taxis "Franz Coronado" S.A. expresa su saludo al señor Presidente, comisario y a todos los presentes e inmediatamente da a conocer el informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012 el mismo que se adjunta a la presente acta. Una vez concluido la lectura del informe pone a consideración de todos los accionistas, quienes luego de las explicaciones y deliberaciones resuelven **APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Juan Seraquive Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Dra. Estela Chica contadora de la compañía de Taxis "Franz Coronado" S.A. expresa su saludo al señor presidente, gerente, comisario, secretaria y a todos los señores accionistas presentes. De inmediato se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros del año 2012, con sus respectivos anexos los mismos que se adjuntan a la presente acta.

Una vez concluida la lectura del balance se pide se exponga cualquier inquietud, luego de las explicaciones del caso realizado por la señora contadora a las inquietudes de los señores accionistas, y, luego del análisis y deliberaciones del caso, la junta general

Ordinaria resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Juan Seraquive Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

SEXTO PUNTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y expone que el valor de las utilidades del año 2012 es de \$2.712,59 dólares, el mismo que se invirtió en el agasajo navideño del año 2012 valor que los señores accionistas resuelven **APROBAR POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Juan Seraquive Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.

El señor Presidente da a conocer el Presupuesto administrativo para el año 2013 el mismo que se adjunta a la presente acta, y se procede a dar lectura del Presupuesto en forma detallada es decir rubro por rubro. Quedando de la siguiente manera dividido para los noventa y cinco accionistas que aportan deberían cancelar cada uno de los accionistas la cantidad de \$30, 00 dólares para administración y 1 dólar para el rubro de fondo mortuario.

El señor presidente pone a consideración el Presupuesto para el año 2013 toma la palabra el señor Víctor Bravo y mociona se Apruebe el Presupuesto del año 2013 la misma que es apoyada por el señor José Páez, Iván Mendieta y resuelven **APROBAR POR UNANIMIDAD.**

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

OCTAVO PUNTO.- ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita a los compañeros accionistas se nombre candidatos para esta dignidad como Comisario Principal de la

Compañía pide la palabra el señor Luis Oña accionista de la compañía y mociona que el señor Juan Patiño sea reelegido por un período más y de igual manera el señor Samuel Bazurto como Comisario Suplente, moción que es apoyada por todos los accionistas presentes, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelven por **UNANIMIDAD REELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. JUAN PATIÑO Y COMISARIO SUPLENTE EL SR. SAMUEL BAZURTO** por un período estatutario de un año.

El señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

NOVENO PUNTO.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 12H00 P.M. el señor Presidente concede un receso de 10 minutos para elaborar el acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. El señor Presidente pone a consideración de los presentes el acta, la misma que es Aprobada por unanimidad.

El señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionista siendo las 12H15 P.M. y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la secretaria que lo certifica.



Sr. Juan Seraquive B.
PRESIDENTE



Sra. Maura Castro
SECRETARIA

