ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO 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 veinte días del mes de febrero del dos mil quince 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 el Complejo " Las Macadamias" ubicada en la Vía Quevedo Km. 7 entrada a Puerto Limón de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Siendo las 10:h10 a.m. El señor Presidente Luis Narváez instala la sesión con 448 acciones del capital suscrito y pagado dando un porcentaje del 56,00 % 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 07 de Febrero del año 2015, 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. Informe del Presidente.
3. Aprobación del informe del Comisario del año 2014.
4. Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2014.
5. Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014.
7. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2015.
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.- CONSTATACION DEL QUORUM.

El señor Presidente de la Junta pide a secretaria que proceda a constatar el quórum , la señora secretaria constata que existe 448 acciones que representan el 56.00 % 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.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2014 el mismo que forma parte integrante del acta. Luego de las deliberaciones de los señores accionistas el Informe del Presidente es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

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

TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el señor Juan Patiño Comisario principal del periodo 2014 expresa el saludo al señor presidente, gerente, y a todos los presentes e inmediatamente procede a dar lectura al informe del Comisario del periodo 2014, 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 2014 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 Luis Narvaez 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.- APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL AÑO 2014

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 2014 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 2014 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 Luis Narváez 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 2014.

Toma la palabra la Dra. Estela Chica contadora de la compañía en Taxis "Franz Coronado" S.A. expresa su saludo al señor presidente, gerente, comisario y a todos los señores accionistas presentes. De inmediato se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros del año 2014, 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 acciones, contables y registros del año 2014; además se resuelve por unanimidad e dar de baja las cuentas incobrables y luego del análisis y deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE L AÑO 2014 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 Luis Narváez 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 2014.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y expone que el valor de las utilidades del año 2014 es de $3.177,55 dólares, el mismo que se gastó en el agasajo navideño del año 2014 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 Luis Narváez 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 2014.

El señor Presidente da ha conocer el Presupuesto administrativo para el año 2015 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 ; luego de su análisis respectivo pone a consideración de todos los presente el Presupuesto para el año 2015.
Quedando de la siguiente manera dividido para los noventa y nueve accionistas que aportan deberían cancelar cada uno de los accionistas la cantidad de $ 37, 00 dólares y 1,00 dólar para el rubro de fondo mortuorio.

El señor presidente pone a consideración el Presupuesto para el año 2015 el mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

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

OCTAVO PUNTO.- ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 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 y Comisario Suplente

de la Compañía pide la palabra el señor Edison Novillo accionista de la compañía y mociona que el señor Juan Patiño sea reelegido como Comisario Principal para el nuevo período, moción que es apoyada por la señora Sonia Barreno y se resuelven por unanimidad **REELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. JUAN PATIÑO Y AL SR. SAMUEL BASURTO COMO COMISARIO SUPLENTE** 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 12H40 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 13H00 P.M. y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la secretaria que lo certifica.

.....
Sr. Luis Narváez C.
PRESIDENTE

.....
Sra. Maura Castro
SECRETARIA