ACTA NÚMERO CUARENTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÌA DE TAXIS FRANZ CORONADO S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho siendo las catorce horas con treinta minutos de acuerdo como consta en la convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía **"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 Tsàchilas.

Siendo las 14:h30 p.m. La señora Maura Castro Gerente instala la junta con 440 acciones del capital suscrito y pagado dando un porcentaje del 55,00% 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 con fecha 20 de Febrero del 2018, 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 2017.

4.-Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2017.

5.- Análisis y Resolución de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

6.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2017.

7.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2018.

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.

NOTA: Se convoca de manera individual al Sr. Samuel Basurto Comisario Principal y el señor Wilmer Zambrano comisario Suplente del año 2017.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente de la Junta pide a secretaria que proceda a constatar el quórum, la señora secretaria constata que existen 440 acciones que representan el 55,00 % del capital suscrito y pagado el cual es comunicado a la señor Presidente de la Junta una vez constatado el quórum pide a secretaria se de lectura el siguiente punto.

INDEPENDIENTES CIA. - FRANZ CORONADO
22

SEGUNDO PUNTO.-INFORME DEL PRESIDENTE.

Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2017 el mismo que forma parte integrante del acta .Luego de las deliberaciones de los señores accionistas el Informe de Presidente es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

De inmediato el señor Presidente pide a secretaria se proceda a dar lectura al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Samuel Basurto Comisario Principal del periodo 2017 expresa el saludo al señor Presidente, Gerente y a todos los presentes e inmediatamente procede a dar lectura al informe del Comisario del periodo 2017, el mismo informe que forma parte integrante a la presente acta. Una vez terminado su informe pone a consideración de todos los presentes el mismo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías, la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la señora Maura Castro Gerente de la compañía "FRANZ CORONADO" S.A. expresa sus 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 2017 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 2017 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías, la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la Dra. Estela Chica contadora de la compañía "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 2017, con sus respectivos anexos los mismos que se adjuntan a la presente acta. También se procede a dar de baja los siguientes valores del señor León Cruz Jorge por el valor de $6,00 dólares, del señor Bayancela Manuel por el valor de $16,00 dólares, y del señor Antonio Mendoza por el valor de $0.50 dólares por motivo de que ya no pertenecen a la compañía.

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, contables y registros del año 2017, después del análisis y deliberaciones del caso la Junta General Ordinaria resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías, la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

SEXTO PUNTO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2017.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y expone que el valor de las utilidades del año 2017 es de $2.469,85 de utilidad para los accionistas toma la palabra la señora accionista Cecia Zambrano y mociona que se capitalice la Utilidad para la compañía la misma que es apoyada por el señor Arnulfo Aguirre y el señor accionista Edison López y resuelven **APROBAR POR UNANIMIDAD QUE SE CAPITALICE LA UTILIDAD DEL AÑO 2017.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el ART. 243 de la ley de compañías, la señora Gerente Maura Castro, el señor Presidente Juan Patiño, el Comisario Principal señor Samuel Basurto administradores de la compañía no votan en este punto.

De inmediato el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

SEPTIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.

El señor Presidente da a conocer el Presupuesto administrativo para el año 2018 el mismo Quedando de la siguiente manera dividido para los noventa y nueve accionistas que aportan deberían cancelar cada uno de los accionistas la cantidad de $42,00 dólares para el rubro de administración.

El señor Presidente pone a consideración el Presupuesto para el año 2018 el mismo que es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

De inmediato toma la palabra el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de 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 y Comisario Suplente de la compañía pide la palabra el señor Emilio Campos accionista de la compañía y mociona que sean reelegidos como Comisario Principal el señor Samuel Basurto y Comisario Suplente el señor Wilmer Zambrano moción que es apoyada por los señores Vicente Gonzales, Jacinto Bravo y todos los presentes quedando **REELEGIDOS POR UNANIMIDAD EL COMISARIO PRINCIPAL SR. SAMUEL BASURTO Y COMISARIO SUPLENTE EL SR. WILMER ZAMBRANO** por un periodo estatutario de un año quedando así legalmente posesionados bajo juramento.

De inmediato el señor Juan Patiño Presidente de la compañía solicita a secretaria se de lectura al siguiente punto.

NOVENO PUNTO.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15:h47 p.m. de la tarde se solicita a los presentes se conceda un receso de 5 minutos para revisar el acta.

Siendo las 16: h00 p.m. de la tarde 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 de todos los presentes.

El señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16:h20 p.m. para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la secretaria que lo certifica.

.....

Sr. Juan Patiño O.

PRESIDENTE

.....

Sra. Maura Castro A.

SECRETARIA