

# COMPañIA TAXICONFORT C.A



Con resolución de la Superintendencia de Compañías N.02-Q.IJ639

Dirección: Sangolquí. Barrio: Cashapamba. Calle: Reinaldo Flor e Ignacio Regalado

Teléfono: 2091088

Sangolquí, 05 de Julio del 2012

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS TAXICONFORT C.A.

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los accionistas y agradece la puntualidad a los presentes y da por instalada la Junta General Extraordinaria de fecha Viernes 05 de Julio del 2012 por encontrarse un capital de 556 acciones del capital pagado por lo tanto existe el Quórum reglamentario para dar inicio a la Junta siendo las 09:10 de la mañana.

Toma la palabra el señor Gerente y solicita que a través de secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa, orden del día que en su texto original dice:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS TAXICONFORT C.A

De conformidad con lo, dispuesto en la ley de compañías y en los Estatutos de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de taxis Taxiconfort C.A., a Junta General Extraordinaria que se llevara a cabo el día viernes 05 de Julio del 2012 a las 9:00 am en la ciudad de Sangolquí, domicilio principal de la Compañía en la oficina ubicada en la planta baja del local signado con el número Lot 1 calle Grel. Pintag e Ignacio Regalado para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del periodo 2012
- 2.-Informe de Gerencia General periodo 2012
- 3.-Informe de Comisario periodo 2012
- 4.-Conocimiento de los cambios internos por la aplicación de las NIIF
- 5.-Estados Financieros periodo 2012
- 6.-Resolución sobre el destino de las utilidades

Tanto los informes como el balance y anexos se encuentran a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.

Se convoca de manera especial e individual al señor Ramón Vaca Comisario de la Compañía. Sr Marcelo Achig GERENTE GENERAL.

Aprobado que fue el orden del día por todos los presentes se procede a dar lectura al primer punto que es 1.- INFORME DE PRESIDENTE PERIODO 2012. Se da lectura al informe en el que hace constar los trámites realizados en el año 2012 como el control a las unidades para que realicen el respectivo control en la parada de Cashapamba y brinden el servicio que la comunidad requiere etc.

## 2.- INFORME DE GERENCIA GENERAL PERIODO 2012

Se da lectura al informe del Sr Gerente en cual explica todos los trámites realizados en el año 2012 como el registro de los accionistas en el municipio del cantón Rumifahui ya que esta entidad tomara el mando del transporte desde el siguiente año además informa que todos los dineros ingresados a través de un depósito bancario a nombre de la Compañía han sido destinados únicamente para solventar las necesidades de la empresa para mantenerla al día con las entidades que regulan todo lo que se refiere al transporte.

## 3.- INFORME DE COMISARIO PERIODO 2012

En este punto se da lectura al informe del señor Comisario en que hace constar como punto principal el haber revisado todos y cada uno de los de los comprobantes de ingreso y egreso con lo cual certifica que el dinero que los accionistas han depositan por concepto de cuotas de administración están siendo destinados únicamente para las necesidades de la Compañía y que cada comprobante de egreso se encuentra con sus respectivos justificativos.

## 4.-CONOCIMIENTO DE LOS CAMBIOS INTERNOS POR LA APLICACIÓN DE LAS NIIF

Toma la palabra el Dr. Fausto Villalobos y pregunta a los socios si alguno de los accionistas tiene conocimiento sobre lo que es la aplicación de las NIIF y los accionistas en su totalidad responden que no, por lo cual procede a dar una charla razonada en la que da a conocer todo acerca de las NEC las NIC y las NIIF para que los accionistas razonen y tengan conocimiento de los cambios que ha realizado la Superintendencia de compañías para todas las empresas pequeñas y medianas, y que se debe realizar conciliaciones en los Estados Financieros desde al año 2010 hasta el presente año para regirnos a las nuevas normas. Luego de solventar las dudas, preguntas de varios accionistas se procede a tomar el siguiente punto del orden del día.

## 5.-ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

Luego de haber entregado una copia de los Estados Financieros a todos los accionistas presentes el Dr. Fausto Villalobos auditor de la compañía procede a explicar todos y cada uno de los ingresos, egresos, patrimonio y utilidades que la empresa genero durante el periodo Enero a Diciembre del año 2012 y solventando todas las dudas e inquietudes de los accionistas, sobre cada uno de los rubros que constan en dichos estados financieros se procede a solicitar que si se encuentran todos conformes se apruebe el balance de ese periodo a lo cual todos los accionistas responden que el balance del periodo 2012 queda aprobado sin ninguna novedad.

## 6.-RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

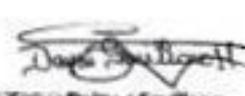
Los accionistas en su totalidad resuelven dejar como utilidad acumulada.

Siendo las 12:45 pm se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Se instala la Junta para dar lectura del acta siendo las 13:15 pm y a través de secretaria se da lectura al acta la cual quede aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna modificación, siendo las 13:30 pm se da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de taxis Taxiconfort C.A.

  
Sr. Marco León  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Sr. Marcelo Achig  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Dalby J. Sevillano  
SECRETARIA