

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
"TAXICONFORT CA."**

Siendo las 09.00 horas del día miércoles 15 de Julio del 2015, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis "TAXICONFORT CA.", con un total de 456 acciones del capital pagado de la Compañía, razón por la cual el señor Presidente da la bienvenida y solicita que a través de secretaría se dé lectura a la convocatoria que en su texto original dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAXICONFORT CA. De acuerdo a lo determinado en la ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a todos los Accionistas de la Compañía TAXICONFORT CA., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 15 de Julio del 2015, a las 09.00 horas en la oficina de la Empresa, ubicada en el barrio Cashapamba, calle General Pintag, lote 1 y Reinaldo Flor; para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe Gerente.
- 2.- Informe Comisario.
- 3.- Lectura y resolución del Balance correspondiente al ejercicio 2014.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Autorización para emisión de títulos y reestructuración de los libros sociales.

Se convoca de manera especial e individual al señor Milton Toaza, Comisario Principal de la Compañía.

Tanto los informes como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Cashapamba, 30 de Junio del 2015. Atentamente **Sr. Román Vaca PRESIDENTE EJECUTIVO, Sr. Edison Alanuca GERENTE GENERAL.** Por estar el cuórum reglamentario para que se instale la Junta, el señor Presidente solicita se dé inicio con el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerente periodo 2014.

Se da lectura al informe del Gerente el cual informa sus actividades realizadas en el periodo 2014, en el cual consta:

-Renovación del Permiso de Operación.

- Oficios al GADMUR, para las Revisiones Semestrales, y para solicitar que la Compañía TAX VALL, sea retirada de la parada del Colibri.

Cabe recalcar que el dinero de las mensualidades de los accionistas que pagan puntualmente, fueron destinados al pago de, Arriendo, sueldos, líneas telefónicas, luz, servicios contables, etc. Y que los haberes que la empresa adeuda no es por falta de gestión del directorio si no por la falta de responsabilidad de los pagos mensuales de algunos Accionistas. Razón por la cual solicita poner más interés en el pago de sus cuotas.

2.- Informe de Comisario periodo 2014.

Por medio de secretaría se da informe del Comisario, en el cual hace constar que los comprobantes de egresos se encuentran con sus respectivos respaldos que justifican cada gasto administrativo.

En los comprobantes de ingreso se encuentran con sus respectivos tickets de depósito pero que es necesario desglosar las cantidades para llevar un mejor control.

3.- Lectura y resolución del Balance Correspondiente al ejercicio 2014.

El Dr. Fausto Villalobos, contador de la Compañía, da detalles del balance correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2014, explicando a todos los Accionistas paso a paso todo y cada uno de los rubros que constan en el balance general y despejando todas las dudas e inquietudes que cada uno de ellos han tenido, además de las utilidades generadas en este periodo junto con el saldo a Diciembre del año 2014 en bancos.

Por no tener dudas de dicha información, por unanimidad de todos los presentes, el balance del periodo de Enero a Diciembre 2014, es aprobado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Por unanimidad de todos los presentes se resuelve que las utilidades generadas en este periodo se mantengan en la cuenta corriente de la Compañía.

5.- Autorización para emisión de títulos y reestructuración de los libros sociales.

El Sr. Edison Alanuca, Gerente General de la Compañía, da a conocer que los Títulos y Libros Sociales se han extraviado por lo cual expone que debemos realizar la emisión de los Títulos como los Libros Sociales, para lo cual pone en consideración el mismo que es autorizado por todos los presentes.

Luego de haber resuelto todos los puntos del orden del día, se da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta. Transcurrido el receso se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificaciones.

Sin más que tratar en el orden del día siendo las 13.30 horas, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de taxis TAXICONFORT CA.

Atentamente


Sr. Román Vaca
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Edison Alanuca
GERENTE GENERAL


Sr. Milton Toaza
COMISARIO PRINCIPAL