

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS**  
**"TAXICONFORT C.A."**

Siendo las nueve horas con 15 minutos, del día lunes 29 de marzo del presente año, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis "TAXICONFORT CA.", con un total de 406 acciones del capital pagado de la Compañía, razón por la cual el señor Presidente da la bienvenida y solicita que a través de secretaria se dé lectura a la convocatoria que en su texto original dice,

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 29 de marzo del 2018, 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 Presidente.
- 2.- Informe Gerente.
- 3.- Informe Comisario.
- 4.- Lectura y resolución del Balance correspondiente al ejercicio 2017.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades.
- 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto correspondiente al año 2018
- 7.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual al señor Luis Fernando Tonato Chisaguano, 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, 17 de marzo del 2016.

Atentamente Sr. Darwin Vizcaino PRESIDENTE EJECUTIVO, Sr. Edison Alanuca GERENTE GENERAL.

Por estar el quórum reglamentario para que se instale la Junta, el señor Presidente solicita se dé inicio con el primer punto del orden del día.

**1.- Informe Presidente**

Conjuntamente con el señor Gerente General Edison Alanuca, se procedió a los siguientes trámites.

Con el conocimiento de ustedes durante este año se ha venido realizando trabajos importantes para nuestra prestigiosa empresa.

- 1 - Se pintó la parada, se colocó un rótulo con mejor luminosidad con el logotipo de la compañía e incluso contamos con una prenda distintiva para asignada obligatoriamente para el día de turno.
- 2- Respecto a los turnos se ha venido respetando en el horario acordado de 6am a 8 pm para de esta forma velar por un mejor futuro de trabajo de la compañía. En calidad de presidente estando a la cabeza he cumplido también con dicha responsabilidad respetando mi día y horas de turno. De la misma manera se les ha pedido a los compañeros presentar su debida justificación cuando faltaren.
- 3-Se les solicito de manera especial a los compañeros que pasen la revisión y matriculen sus unidades para un mejor servicio quedando compañeros que no han dado importancia a nuestro pedido de matriculación.

4-En el manejo económico como me corresponde he venido revisado cada uno de los ingresos y egresos los cuales se encuentran respaldados debidamente con sus respectivos documentos y así se ha mantenido en un buen balance con respecto a la administración económica de la compañía.

5-Se ha pedido a los compañeros la cancelación de las mensualidades como nos corresponde a cada uno, pero unos han dado caso omiso. También he venido observando q son muy pocas las personas q cumplen con dicha responsabilidad agradeciéndoles y felicitándoles a los accionistas.

6-Realice conversaciones respecto al apoyo de trabajo con los administradores del conjunto Colibri y la urbanización San Ignacio de Cashapamba para brindarles nuestro servicio. Se pedio de manera especial a cada jefe de grupo una delegación para que se movilicen por los sectores aledaños a la compañía y de esta manera acercarnos a cada domicilio para brindarles una tarjeta de nuestro servicio de taxi.

#### **VEHICULOS NO HAN PASADO LA REVISION Y NO FUERON MATRICULADOS ESTE AÑO.**

Se hace un llamado de atención a los socios que cuyas unidades no han pasado la Revisión Vehicular y no han matriculado, así como también verificar cuantos puntos tiene y cuando se les caduca las licencias de conducir, se les hace el pedido especial en ponerse al día con dichos documentos ya que es un requisito indispensable para nuestro trabajo.

### **2.- Informe de Gerente**

Se da lectura al informe del Gerente el cual informa sus actividades realizadas en el periodo

- Se realizó la respectiva legalización de la nueva directiva como corresponde en el registro mercantil, así como también la notificación mediante oficios en ANT, SUPERCIAS, GADMUR, y el cambio de firmas en el Banco del Pichincha.
- En mi periodo, se ha realizado todos los pagos con puntualidad sin recargo alguno, hasta el 31 de diciembre del 2017, estando al día, dentro de estos pagos se encuentran los siguientes, sueldos personal administrativo, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones señorita secretaria pago del aporte al IESS, impuestos y declaraciones al SRI, pago de arriendo agua, luz, teléfono, patente y el 1.5x1000 en el municipio de Rumiñahui, mantenimiento de radio frecuencia.
- Debo dar a conocer que los trámites pertinentes se los han realizado en su totalidad en ARCOTEL, obteniendo definitivamente el contrato el 25 de mayo del 2017 por parte de arcotel estará en vigencia por un periodo de 5 años.
- Se realizó el trámite respectivo tanto como para la instalación de las cámaras así como la desinstalación de los cambios de unidades, como lo han requerido estando pendientes la reinstalación de algunas unidades por falta de cámara de la ANT.

### **3.- Informe de Comisario**

Se da lectura al informe del Comisario, el cual informa sus actividades realizadas en el periodo 2017, Hace constar que los comprobantes de egresos se encuentran en secuencia con sus respectivos respaldos que justifican cada gasto administrativo.

En los comprobantes de ingreso debo indicar que se encuentran en secuencia con sus respectivos tickets de depósito.

#### **ACTIVIDADES REALIZADAS**

Dentro de este punto se puede añadir lo siguiente,

- Se ha logrado estabilizar la compañía realizando los trámites respectivos tanto en la Superintendencia de Compañías como también a la Agencia Nacional de Tránsito, y como es de conocimiento de ustedes ya en lo que corresponde al Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, por lo expuesto queda constancia de todos ustedes que al momento se encuentra en plena normalidad, por lo cual felicito al señor Gerente General Edison Alanuca

#### 4.- Lectura y resolución del Balance Correspondiente al ejercicio 2017.

El Dr. Fausto Villalobos, contador de la Compañía, da detalles del balance correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2017, 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 2015 en bancos.

Por no tener dudas de dicha información, por unanimidad de todos los presentes, el balance del periodo de Enero a Diciembre 2017, es aprobado.

#### 5.- 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.

#### 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto correspondiente al año 2018.

El señor Gerente da lectura del presupuesto para el año 2018 y que por mayoría queda aprobado.

#### 7.- Lectura y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

Se procede a dar lectura al presente Reglamento, artículo por artículo luego de un análisis y sin modificaciones se procede a la aprobación por unanimidad.

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 11 horas con 20 minutos, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de taxis TAXICONFORT CA.

Atentamente



Sr. Darwin Vizcaino

**PRESIDENTE EJECUTIVO**



Sr. Edison Alanuca

**GERENTE GENERAL**



Sr. Fernando Tonato

**COMISARIO PRINCIPAL**