

COMPañÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta _____

R.U.C. 1791830946001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 3080-828

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL SABADO 06 DE ABRIL DEL 2013

En la parroquia de Cutuglagua a los seis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 08:30 se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis Cermutrans SA. En la sede social de la Institución, presidida por el señor Presidente Daniel Parra, quien pide autorización para que la Srta. Narcisca Quinga actué como Secretaria ADHOC, moción que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita por secretaria se constate el quórum reglamentario. Por existir el quórum reglamentario solicita el Sr. Presidente se instale la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de la Compañía de Taxis CERMUTRANS S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado 06 de Abril del 2013, a las 08:30 horas en la sede de la institución, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Se convoca de manera especial al Sr. Julio Carrillo Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los veinte y uno días del mes de Marzo del 2013.

Atentamente,

Convocatoria que es puesta a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suscrita y pagada.

Toma la palabra el Sr. Daniel Parra y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Ordinaria.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

1. INFORME DE PRESIDENCIA.

Toma la palabra el Sr. Daniel Parra Presidente, dando a conocer el informe por escrito y después de dar la lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Daniel Parra y manifiesta que sea de paso por medio de secretaria al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día de la convocatoria que dice.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO BAJO NORMAS INTERNACIONALES (NIIF).

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Compañía y manifiesta; Señores accionistas aquí se presenta el Balance elaborado por el Señor Licenciado Marco Fonseca Contador de nuestra empresa el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, informe que es aprobado por decisión unánime esto es por todo el capital social presente y pagado.

Toma la palabra el Sr. Contador Marco Fonseca y pide a los señores accionistas bajar el índice de morosidad, ya que la Superintendencia de Compañías, dice que cuando se forma una empresa es con la finalidad de obtener utilidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice:

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse, Gerente quien da lectura el informe que el presenta por escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Como también hizo publica sus disculpas a la familia Heras por emitir un certificado laboral al Sr. Marco Fonseca de la unidad 31 como también se ofreció ayudar a emitir un alcance al certificado de ingreso que se entrego a mencionado señor indicando que la Cía. No puede establecer la relación laboral entre las partes.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice:

4. INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra el Señor Carrillo Julio Comisario de la Institución y da lectura al informe que el presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Como recomendación el Sr. Julio Carrillo comisario de la compañía pide a las comisiones que trabajen y se comprometan a realizar un plan de trabajo ya que el Sr. Gerente le cargan todo el trabajo y que las personas que quieran ser parte de la directiva sepan sus funciones y que dispongan de tiempo.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo la una y media y da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.


Sr. Daniel Parra
Presidente

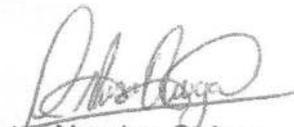



Srta. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC

Siendo las dos de la tarde el Sr. Presidente solicita se de lectura el acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general. Firman para constancia.


Sr. Daniel Parra
Presidente




Srta. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC