

COMPANÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta
R.U.C. 1791830848001

Dirección: Petropolis Cuzapague

Teléfono: 2578-4320



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL SABADO 23 DE ABRIL DEL 2016

En la parroquia de Cuzapague a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil dieciséis, siendo las 08:30 se inicia la Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis Cermutrans S.A. En la sede social de la institución, presidida por el señor Presidente Julio Carrillo, quien pide autorización para que la Sra. Narcissa Gunga actúe como secretaria ADHOC, razón que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita por secretaria se designe al quórum reglamentario, acordando el capital sueldo pagado de 4800.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta dólares americanos) presentes. Por existir el quórum reglamentario solicita el Sr. Presidente, se inicie la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

CONVOCATORIA: Convoque a los señores accionistas de la Compañía de Taxis CERMUTRANS S.A. a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día Sábado 23 de Abril del 2016, 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 APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016
6. DE ACUERDO AL ESTATUTO DE LA CIA. ELECCIÓN Y POSICIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y COMISIONES EN GENERAL.

Se convoca de manera especial a la Sra. Gladys Chapi Comisaria principal de la Compañía

En Quito, a los veintidós días del mes de Abril del 2016.

Afirmación

PRESIDENTE

Convocatoria que se publica y consideración a la junta, la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suelta y pagada.

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo 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 tiene:

1.- INFORME DE PRESIDENCIA: Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo Presidente de la Compañía y manifiesta que todo empieza con un sueño y hay que saberlo cumplir se tiene fe por los accionistas quienes deben comprometerse a ser cada vez mejores de las grandes dificultades vienen los logros.

A continuación se le conoce su informe por escrito y después de dar lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Julio Carrillo y manifiesta que se da paso por medio de secretaría al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden día de la convocatoria que dice: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

Toma la palabra el Sr. Licenciado Mario Fonseca Contador de la institución y manifiesta Señores accionistas aquí se presenta el Balance del año 2015 al mismo que se leido punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos informo que es aprobado por decisión unánime visto en por todo el capital social presente y pagado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden día de la convocatoria que dice: **3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015** Toma la palabra el Sr. Polvo Tigre Gerente de la Compañía y manifiesta es un gusto y un placer tenerles aquí la situación de la compañía se encuentra estable a continuación da lectura al informe escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice: **4.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015** Toma la palabra la Señora Gladys Chagü Comisaria de la institución quien da lectura al informe que presenta a los accionistas. Después de leer el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden día de la convocatoria que dice: **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2016.**

Toma la palabra el Sr. Tigre Polvo Gerente de la institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2016 y explica que el presupuesto es un estimado a lo que se va a gastar y se toma como base lo que cada uno de los socios aportan en la empresa se dan de las mensualidades por un valor de 32.00 dólares que deben cancelar los accionistas y de los señores concesionarios por uso de frecuencia de 15.00 dólares.

A continuación da lectura al presupuesto del año 2016 dando a conocer punto por punto cada ítem.

COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A PRESUPUESTO 2016

1	GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
	GERENTE	368.00	4392.00
	PRESIDENTE	200.00	2400.00
	SECRETARIA (2)	732.00	8784.00
	CONTADOR	70.00	840.00
	COMISARIO	50.00	600.00
	OPERADORAS (3)	1292.40	15508.80
	LAVADOR	368.00	4392.00
	DÉCIMO III (3)	2196.00	26352.00
	DÉCIMO IV (6)	2196.00	26352.00
	VACACIONES	1098.00	13176.00
	APORTE PATRONAL	311.29	3735.48
	TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL	8677.69	46142.28

2	GASTOS GENERALES	MESES	AÑO
	UTILES DE OFICINA	32.88	394.56
	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE	210.00	2520.00
	AGUA, LUZ, TELEFONO	250.00	2760.00
	ARREND. (OFICINA CONTROL CUTIG)	70.00	840.00
	ARREND. REPETIDORA (ATELCOM)	112.00	1344.00
	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10.00	120.00
	MUEBLES Y ENSERES	10.00	120.00
	DONACIONES	10.00	120.00
	AYUDA ACCIDENTE SOCIOS	200.00	2400.00
	REFRIGERIOS DEPORTES	200.00	2400.00
	UTILES DE ASEO	40.00	480.00
	PUBLICIDAD	50.00	600.00
	IMPUESTOS FISCALES	58.15	697.80
	TOTAL GASTOS GENERALES	1273.03	14826.36
3	GASTOS SOCIALES		
	ANIVERSARIO (ACCIONISTAS)	610.00	7320.00
	NAVIDAD (7 Personas)	60.00	720.00
	TOTAL GASTOS SOCIALES	670.00	7740.00
4	GASTOS DE TRABAJO		
	SESION DIRECTORIO-JUNTAS GENERALES	122.00	1464.00
	TOTAL GASTOS DE TRABAJO	122.00	1464.00
1+2+3+4	TOTAL GASTOS	10942.72	70172.64
	FINANCIAMIENTO:		
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 12 X 12 MESES 122	46848.00
	APORTES CONCESIONARIOS	ACC X \$ 12 MESE 5067	12060.00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		11264.64
	TOTAL INGRESOS		70172.64
Realizado por:	Tigre Pulido		
Fecha:	14 de Abril del 2016		

Después de haber sido analizado punto por punto el presupuesto es aprobado por unanimidad de la Junta General de accionistas, esto es por la totalidad del capital social y pagado.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden día de la convocatoria que dice: **6.- DE ACUERDO AL ESTATUTO DE LA CIA. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DEL DIRECTORIO Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y COMISIONES EN GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. López Vianco y narra a modo de que conozca el nuevo directorio ya que se ha visto y se ha podido que han trabajado por la compañía y que realmente se han puesto la camiseta para estar adentro a la institución.

Moción que se aprueba por la totalidad del capital suscrito y pagado por (4482.00) dólares americanos.

Quedando de esta manera:

Primer vocal principal	(Sr. Proaño Milton)
Segundo vocal principal	(Sr. Proaño Segundo)
Tercer vocal principal	(Sr. Casero Francisco)
Primer vocal suplente	(Sr. Rodríguez Edery)
Segundo vocal suplente	(Sr. Álvarez Juan)
Tercer vocal suplente	(Sra. Viqueza Blanca)
Comisario Principal	(Sra. Gladys Chapi)
Comisario Suplente	(Sr. Quince Wilmar)

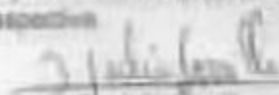
Toma la palabra el Sr. Julio Carrón y pide al Sr. López Vianco que tome el juramento de posesión a los señores vocales principales y suplentes, comisarios principal y suplente inmediatamente el señor López Vianco realiza el respectivo juramento a las personas que tienen respaldos y manifiesta que siguen adelante, den ideas y que se comprometen en trabajar como hasta ahora lo han hecho sólo porque la Compañía se demande.

Toma la palabra la Sra. Gladys Chapi y manifiesta de su parte les agradece la confianza depositada en él fue compartido sus conocimientos para que la compañía siga adelante.

Toma la palabra el Sr. Milton Proaño y manifiesta gracias por el apoyo brindado es necesario pedir a los socios que colaboren con la empresa somos compañeros y amigos.

Toma la palabra la Sra. Viqueza Blanca y manifiesta quedará para todos pero que la compañía encuentre bien y que los beneficiados seamos todos compañeros gracias.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se celebre la junta siendo las 13:00 hrs y se suspende por 30 minutos para que se reúnan la acta respectiva.


Sr. Julio Carrón
Presidente




Sra. Wilmar Quince
Secretaria AD-HOC

Siendo las 13:30 hrs el Sr. Presidente ~~dispone~~ se da lectura a la acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general de socios.


Sr. Julio Carrón
Presidente


Sra. Wilmar Quince
Secretaria AD-HOC

