

# COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

Dirección: Tobías Mena y Miguel Albán esquina Teléfono: 062585444 / 0987753740

---

Ibarra 31 de marzo del 2016

ACTA NRO. 001-2016

## Convocatoria:

Se convoca a la junta general ordinaria de accionistas de la Cia. De Taxis Turislago C.A para el día martes 31 de marzo del 2016 a las 14:30 horas en la sede Social de la Compañía, ubicada en la Av. Tobías Mena y Miguel Albán esquina en la ciudad de Ibarra con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Presidencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
4. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.
5. Lectura y Aprobación de Balances año 2015.
6. Clausura.

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Víctor Quilca comisario de la Institución.

## DESARROLLO

### 1. Constatación del Quórum:

Con la presencia de 29 accionistas correspondiente al 67,44 % la señora Presidenta instala la sesión siendo las 14:30 y expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los accionistas, esperando la participación de todos de manera activa.

### 2. Lectura y Aprobación de Informe de Presidencia:

La señora Presidenta emite el informe correspondiente de los trabajos efectuados en el periodo 2015 y procede a entregar el informe de actividades el mismo que es aprobado por unanimidad.

### 3. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia:

Por parte de la Gerencia se dan lectura las actividades realizadas en el año 2015 acorde a las actividades planificadas en el Plan Operativo Anual 2015 y se resumen a continuación:

- Se cancela servicios básicos (luz, agua, teléfono), arriendo de oficinas y funcionamiento de la central de radio de la compañía.
- Se cancela mensualmente los dos préstamos para la adquisición del terreno de la compañía.
- Se cancela derecho de uso de vía al Municipio de Ibarra de los años 2013 y 2014
- Se adquiere 2 baterías para el funcionamiento del Handy de la compañía y se adquiere cargador de Handy.
- Se cierra una línea telefónica 062585390 para disminuir el costo telefónico ya que dicha línea no se utiliza.
- Se realiza publicación en la prensa de convocatorias ordinarias de accionistas.

---

## COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

Dirección: Tobías Mena y Miguel Albán esquina Teléfono: 062585444 / 0987753740

---

- Se realiza la inscripción de nueva directiva en el registro mercantil y en la Superintendencia de compañías en la ciudad de Quito.
- Se cancela impuesto a la renta sociedades al SRI.
- Se cancela al Sr. Contador de la compañía de la contabilidad de los años 2013 y 2014.
- Se imprime facturas para la compañía del año 2015 para entregar a los socios por los aportes recibidos el año 2015.
- Se realiza la compostura del baño por fuga de agua cancelando de valor de agua más materiales y mano de obra.
- Se cancela viáticos para los diferentes trámites en la ciudad de Quito.
- Se cancela patente municipal de año 2013 y 2014 en el Municipio de Ibarra.
- Se imprime libro de transferencia de accionistas en el formato indicado por la Superintendencia de Compañías.
- Se cancela valores para pintar la parada de la compañía en la ciudadela municipal.
- Se adquiere teléfono móvil con dos chips y se realiza tarjetas de presentación de la radio para ganar clientela para las unidades de la compañía.
- La nueva administración contrata contador y se cancela para que realice el balance 2015.
- Se acompañó como compañía a los compañeros con arreglos florales en el caso de fallecimiento de familiares.
- Se cancela multas emitidas por la superintendencia de compañías del año 2013 y del año 2014.
- Se realiza la actualización del ruc con el nuevo gerente y el nuevo contador en las oficinas del SRI.
- Se actualiza datos en el Municipio de Ibarra con las nuevas autoridades de la compañía.
- Se actualiza datos en la página de la superintendencia de compañías con las nuevas autoridades.
- Se realiza cena navideña 2015 con los socios accionistas.
- Se cancela en la cámara de comercio valores correspondientes al año 2015
- En el 2015 se realiza en coordinación con la Sra. Contadora las declaraciones mensuales de impuestos, estando al día de declaraciones mensuales.
- Se realiza cambios de unidad de los socios.
- Se realiza cambios de socios de la compañía.
- Se realiza el Plan operativo anual año 2015 con el presupuesto y las actividades a realizar en dicho año.
- Se emite 11 certificados de trabajo a los socios accionistas.
- Se realiza oficio a Fedeligas para la utilización de las instalaciones para deportes y celebrar día del padre.
- Se oficia al terminal terrestre de Ibarra para que las facturas de ingreso al terminal salgan directamente a nombre de los compañeros accionistas que tienen las dos tarjetas de ingreso al terminal. Sra. Ximena Armas y Sr. Victor Quilca.

# COMPAÑÍA DE TAXIS TURISLAGO

RUC: 1091709011001

Expediente 93173

Dirección: Tobías Mesa y Miguel Albán esquina. Teléfono: 062585444 / 0987753740

- Se oficia al Juzgado de la Niñez y adolescencia de Talcán sobre pedido realizado a la compañía.
- Se firma el libro de transferencias de acciones en su totalidad que se encuentra en el formato solicitado por la Superintendencia de Compañías.
- Se realiza 14 solicitudes al 911 para desinstalación de cámaras e instalación de las mismas como también actualización de datos.
- Se envió al 911 listado de socios y conductores con números telefónicos para coordinación con la central de radio de la compañía.
- Se coordinó pruebas de las cámaras con el 911 y el respectivo mantenimiento de las cámaras en los vehículos.

La correcta operación de la compañía se dio con el presupuesto asignado para el año 2015 indicando también que el año 2016 se manejará con el mismo presupuesto del año 2015 como también las actividades a cumplirse dando lectura al Plan Operativo anual 2016 el mismo que se adjunta a la presente acta y poniendo todo ello en consideración de la Asamblea las actividades cumplidas como el Plan Operativo anual 2016 en donde El señor HARO VELASCO EDISON MAURICIO mociona que se apruebe el informe de Gerencia y respalda el señor PATIÑO GONZALEZ OSWALDO GERMAN y se aprueba el informe por unanimidad.

#### 4. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario:

El señor Comisario da lectura al informe correspondiente al año 2015 de los trabajos realizados y fiscalizados del periodo 2015 y procede a entregar el informe de actividades el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### 5. Lectura y Aprobación de Balances año 2015:

En resumen podemos indicar que existió el ingreso de valores por un total de \$ 4.505,00 como aportes de los socios accionistas y un total de egresos de \$ 4.439,30 dólares dando como utilidad del ejercicio 65,70 dólares.

Se detalla la información de los ingresos y egresos poniendo en consideración de la asamblea el informe correspondiente.

Se procede a dar lectura a los balances correspondientes al año 2015 a la asamblea y se pone en consideración para su aprobación, el señor PINEDA MORILLO BAYRON RODRIGO lanza a moción que se apruebe los balances del año 2015, el Sr. REVELO MICHILENA JAIME MARCELO apoya la moción y los balances son aprobados por Unanimidad.

#### 6. Clausura.-

La Sra. Presidenta siendo las 17:10 horas y al cumplir con todo el orden del día se clausura la sesión.

  
Sr. Andrea Guerra  
Presidenta.

  
Sr. Miguel Rivera  
Secretario.

