TRANSPORTES EN TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ABRIL DEL 2013

En Rumiloma a los diez dIas del mes de Abril del dos mil trece, siendo las dieciocho y quince de la tarde en las oficinas de la CompañIa de Transportes Prados del Valle TAXVALL S. A. ubicada en el Barrio Rumiloma se da inicio a la junta con la presencia de los señores Edwin Proaño, Gerente; Franklin Narváez, Presidente; Antonio Morales, Comisario; Inés Velasquez, Contadora y Maria José Monge, Secretaria para tratar el siguiente Orcien del DIa:

1.- ConstataciOn del Quorum reglamentario.

2.- Informe del señor PRESIDENTE.

3.- Informe del señor GERENTE.

4.- Informe del señor COMISARIO.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del año 2012.

6.- Info rme PARADA

7.- Resoluciones.

Preside la Junta el señor Edwin Proaño, Gerente e de la CompañIa, da iniclo a la Junta dando la bienvenida a todos los señores accionistas que se encuentran presentes y pide a la señorita secretaria de lectura a la convocatoria publicada el dIa Miércoles 21 de Marzo en el Diario La Hora.

Se procede con el primer punto del Orden del DIa.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

La señorita secretaria procede a tomar asistencia a los señores accionistas presentes quienes firman su asistencia, firmaron dicha lista las personas que, por acciones propias o representadas, asistieron a esta junta. Asistieron los accionistas, presentes o representados, que se indican a Co nti n uació n:

	AFELIJDOS Y NOMBRES	ACCIONES
1	ANDRADE SANTACRUZ ARMANDO MAURICIC	5,00
2	SALAZAR TAIPE SEGUNDO PATRICIO	500
	MOROMENACHO GUAA HECTOR	10,00
4	ARMIJOSARMIJOSMIGUELANGEL	2,00
5	CABEZAS GUILCAPI INES MARIA	1,00
6	PROAtJO CRUZ EDWIN DAVID	1,00
7	CASTELLANO BALSECA ISOLINA MARISOL	10,00
9	CASTILLO PILCO WILLIAM ENRIQUE	1,00
10	BARRERA ENRIQUEZYOVANY PATRCI0	2,00

11	CHACHA PASTAS JOHANNA AYDE	2,00
12	DAVILAJIMENEZ NORMA NATIVIDAD	5,00
13	IZA CALI SEGUNDO FRANCISCO	20,00
15	PILCO MENA MARIANA	2,00
16	ESPINOZA CABEZAS MARIO NICOLAS	10,00
17	MARTINES RECALDE XIMENA	10,00
18	FABARA MAFIA GUILLERMO ENRIQUE	100,00
20	TOAPANTA MALLAMA RICARDO GIJILLERMO	2,00
21	MOROMENACIfO GUAJA EDISON MANUEL	110,00
22	GAIBOR VINUEZA SANTIAGO XAVIER	10,00
23	GALARZA GUERRERO SEGUNDO 1.	10,00
24	GARCIA CAIZAPANTA JOSE HECTOR	5,00
26	GUANOTASIG GALBANANA MARIA	100,00
27	CHAVEZ VASUUEZ LENIN VLADIMIR	2,00
28	DIAZ CAJAS ARSENIC	2,00
30	CASTROANGELGEOVANNY	10,00
31	MARTINEZ ARBOLEDA GERMAN WLADIMIR	2,00
32	HINOJASA FLABIO	2,00
33	SUNTAXI OA JORGE WASHINTON	10,00
34	MINANGO CAGUANA LUIS ISAURO	1,00
35	MOLINA RAMIREZ BLANCA	100,00
36	FIORES MALDONADO LUISALBERTO	2,00
37	NARVAEZ AMORES FRANFLIN XAVIER	2,00
39	MORALES LOPEZ LUIS ANIBAL	10,00
	PROA1O OREJUEL EDWIN GURBERTO	967,00
40	GARAYCISNEROSJUANCARLOS	10,00
41	ORDOIES OLMEDO LILIANA ANTONIETA	2,00
42	GUEVARA VIZUETE ALEXANDRA ELIZABET	10,00
43	MORALES MALDONADO MILTON ANTONIO	10,00
44	RAMOS RAMOS RICHAR FABIAN	10,00
45	REVES TANDAZO MAYRA ELENA	2,00
46	ROBLESJACOME SARA ROSA	1,00
47	ROMERO GARCIA SEGUNDO WILSON	1,00
48	ROSERO BENITE? LIDIA AMAPOLA	2,00
49	SIMBA CEPEDA CARLOS FERNANDO	10,00
50	FALCON MANTILIA GONZALO	2,00
51	MARCILLO LANDETA LUIS	2,00
52	SUAREZ FLORES RICARDO ADRIAN	10,00
54	TASIGCHANA REDROBAN EDILBERTO RODRIGO	10,00
57	VALBERDE GUERRERO CLEVER	5,00
58	VINUEZA ASIMBAYA RUTH ANGELICA	100,00
59	YANCHATIPAN GUANGASI WILLIAN M.	10,00
60	ZAPATA CALDERON DANILO MIGUEL	2,00
61	MONTOYA GALLO MAARIA DE LOURDES	2,00

62	ENRIQUEZ CARDENAS ROUQUE FABIAN	2,00
64	ZAPATA CALDERON ADRIAN MESIAS	2,00
65	MUIOZ GALLARDOJIJAN FRANCISCO	2,00
66	NARANJOCUESTASALEJANDRO	2,00
67	BUSTILLOS JUAN CARLOS	2,00
68	ROMERO COCHAJOSE ANTONIO	2,00
69	ROSEROBENITEZ JUANJOSE	2,00
70	FLORESMALDONADOJUANJOSE	2,00
		14 30 ,0 0

El señor gerente manifiesta que, de acuerdo con la lista de asistencia suscrita por los señores accionistas concurrentes, se determina que se encuentran presentes, en forma persona, accionistas, que reünen entre todos ellos 1430,00 acciones de un total de 2000 acciones emitidas, de lo que se concluye que ci, quOrum más que suficiente para constituir la presente junta de acuerdo a la Ley por lo que procede a instalar la Junta.

2.- INFORME DEL SENOR PRESIDENTE.

El señor presidente Franklin Narváez saluda a la junta, y agradece la presencia a los compañeros por la presencia ya que esta reunion es una de las mas importante del aiio y pide la colaboraciOn para que sea de éxitos y la misma vez informa que este año asido un poco duro por malos entendidos que han estado sucediendo y pide rectificar y ver hacia delante para que la compañ'a surja y no se quede estancada , que el propósito de este año con la ayuda de los compañeros quienes conformamos la compañla sea para un buen futuro y seguir creciendo no en nümeros s
no en proyectos positivos.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL A1O 2012

Una vez realizado el análisis previo en esta Junta se procede a aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

6.-INFORME PARADA;

El señor Edwin Proaño informa a la junta que se ha estado teniendo reuniones con el Alcalde del canton Rumiñahui el señor Hector Jácome sobre el tema de la parada mismo que no hemos teniclo ningün acuerdo, indicado que nosotros tenemos el documento legal donde la Agenda Provincial de Pichincha nos aprueba el cambio de parada.

De la misma manera informa que no es el afàn de estar en discusiones con el señor Alcalde si no de arreglar de la mejor manera indicando que a futuro el serà nuestro Jefe principal del canton Rumiñahui ya que como es conocimiento de todos las competencias pasa al Municipio de Rumiñahui a mas tardar en Mayo estaremos sujetos ello, pero si en este periodo no se llega a un acuerdo positivo nos apoyaremos a un Recurso de Amparo para la compañla de lo cual la junta aprueba.

7.- RESOLUCIONES;

- Se dará un plaza de un mes a los accionistas que estén adeudando en la compañla mismo que será para el 2 de Mayo del 2013 compañero que no cancele se procederá a realizar los trámites legates en la superintendencia de compañla y serán separados de la empresa.
- Los deportes se realizaran el ultimo miércoles de cada mes y se mandaran a confeccionar los uniformes para deportes.
- Se informara a los señores accionistas para sesiones en la empresa par media de la frecuencia y mensajes de texto.

Siendo las veintiün horas con veinte minutos de la noche se da por terminada la Junta Ordinaria, para constancia firman la presente acta los señores.

Edwin Proaño
GERENTE

Franklin Narváez
PRESIDENTE

Marí José Monge
SECRETARIA