

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A CELEBRADA EL 09 DE ABRIL 2014

Hoy miércoles 9 de Abril del 2014, siendo las (17h08) pm se reúnen los accionistas en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Chasquis S/N y Caras en la ciudad de Sangolquí.

1- CONSTATACION DEL QUORUM

Contando con mil setecientos cincuenta y dos (1752,00) acciones contando con la mayor parte del capital social de la empresa y contando con el Quórum necesario para para tratar los siguientes puntos;

2- INFORME DE PRESIDENTE

El señor Franklin Narváez presidente de la compañía saluda a los compañeros presentes, indica que este año 2013 ha tenido resultados positivos y negativos por el tema que la mayoría de accionistas han tenido la disposición de colaborar y otros no cabe decir que a esas personas no se tiene que dejar a un lado al contrario se tiene que ver que esos compañeros se les tiene que involucra más a la empresa ya que todos son un solo nombre que se llama TAXVALL S.A.

Además informa que se ha logrado grandes cosas que están presupuestadas para el año 2014 ya que se ha venido realizando varias gestiones, para el futuro fructífero de la empresa, y con el apoyo de los accionistas lo lograremos, para seguir avanzando con los proyectos ya manifestados en las juntas anteriores.

Sin más que informar agradece por la confianza que los señores accionistas han puesto y agradece por el apoyo brindado.

3- INFORME DE GERENTE

El señor Edwin Proaño Gerente de la compañía toma la palabra y procede a dar su informe respectivo:

Informa que como indico el señor Presidente ha habido altos y bajos en la empresa sea por uno o por dos compañeros, pero hemos logrado salir adelante ya que la empresa sigue firme en sus propósitos de una administración adecuada y con la ayuda de los compañeros que si colaboran ya que tiene que ser una ayuda moral, espiritual y lo más importante Económico, como es de conocimiento la empresa tiene un presupuesto anual con el cual se cuenta para el buen desarrollo de las actividades, pero algunos compañeros se han olvidado que así como tiene derechos también tiene obligaciones para con la institución ya que de eso se mantiene la empresa, y por supuesto no se tienen que olvidar que hay trabajadores en la compañía que también dependen las contribuciones económicas de los señores accionistas, las cuales son: la señora contadora, secretaria, operadora y otros que aparte de eso se quejan que no trabajan y pide concientizar y vuelvo a recalcar que al iguales derechos, e iguales obligaciones, que como es posible que exijan si no pagan y hay que agradecer a los trabajadores que sin embargo están aquí luchando con nosotros en las buena y las malas.

De la misma vez manifiesta que estamos en la renovación del Permiso de Operación cumpliendo lo que estableció en la junta general anterior que solo ingresen los accionistas que estecen al día en pagos con la compañía, los otros se quedan rezagados hasta que cancelen los valores adeudados.

Sobre el tema de la Patente los rubros que están pendientes se tendrán que cancelar lo más pronto posible ya que son obligaciones que tenemos que cumplir con el Municipio de Rumiñahui.

Por lo demás informa que la nueva Parada ya está dando resultados positivos y pide a los compañeros cumplir con los controles ya que no hay justificaciones para que no lo hagan.

Además informa que las unidades que no cumplan serán reportados así a la Agencia Nacional de Tránsito

Sin más que informar me despido agradeciendo a las personas que están luchando junto a los señores administrativos para seguir adelante con la empresa.

4- INFORMES FINANCIEROS

La señora María Inés Velásquez contadora de la empresa saluda a los presentes y procede a dar lectura de los estados financieros del año 2013,

Luego de dar lectura de cada uno los rubros del balance, los señores accionistas manifiestan lo siguiente:

BANCOS: El señor Espinoza pide la palabra e indica que ahora con las nuevas reformas de las Normas Internacionales de Información Financiera el banco no puede estar con sobregiro ya que son normas que se tiene que cumplir y no debemos olvidar. La señora contadora informa que son cheques entregados en Gtía.

GABRIELA MONGE: La señora Lidia Rosero indica que hay la cuenta por cobrar a la señorita, la cual no está bien porque a la señorita se la debe y no tiene que ella cancelar a la Cía. y pide se rectifique esa cuenta. La Sra. Contadora manifiesta que los valores entregados a la mencionada Srta. Monge como anticipo de sueldos, se los contabiliza en una cuenta por cobrar y que cuando se liquidan los mismos, la cuenta por cobrar desaparece.

RAUL MACHUCA: los señores indican que el señor Machuca Raúl tiene una cuenta que ya no debe estar en la contabilidad ya que estos valores se los viene arrastrando desde hace varios años y que ya es hora que se lo de baja y no conste en la contabilidad.

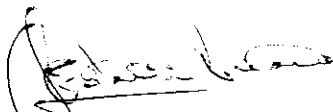
El señor Edwin Proaño manifiesta que el señor no puede retirarse ya que el consta como accionista y que el accionista puede reclamar sus derechos y que obviamente el señor también tiene obligaciones y tiene que cumplirlas, y si lo retiramos de los registros, nos puede seguir un juicio contra la empresa y eso no es lo adecuado. Otro particular que impide se de baja, según manifiesta la Sra. Contadora dice que debemos demostrar que se ha hecho gestiones de cobranza y que no se ha podido localizar y cobrar al señor mencionado y haciendo una provisión de cuentas incobrables

INTERESES: La señora María Inés contadora, indica que se ha procedido a cargar interés implícito a todas las cuentas por cobrar de los señores accionistas que están en mora con sus contribuciones ya que es una obligación que requiere ser contabilizada de acuerdo a las nuevas normas de la Súper de Cías.

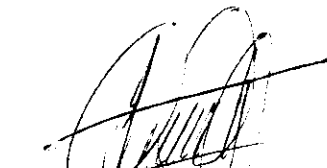
- 5- INFORME SR. COMISARIO :** El señor Antonio Morales comisario Principal de la empresa saluda a los compañeros presentes y agradece por la confianza brindada ya que es una responsabilidad grande que la encargaron lo cual procede a dar su informe:

6- REESOLUCIONES: Con algunas observaciones por rectificaciones de cuentas se aprueba los Estados Financieros del año 2013.

Dando las veinte un horas con treinta minutos (21h30) pm se da por culminada la junta ordinaria de accionistas.



Edwin Proaño
GERENTE



Franklin Narváez
PRESIDENTE



María Jose Monge
SECRETARIA