

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A. CELEBRADA EL 29
DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Sangolquí, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos del día veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio social de la compañía ubicada en el barrio Cooperativa Rumiñahui calle 8 de febrero y Atahualpa, hallándose presentes los siguientes accionistas:

ACHIG FERNANDEZ LUIS MARCELO	representando	100 acciones
ASANZA JIMENEZ JAIRO MARCELO	representando	2 acciones
AYALA MUELA LUIS ENRIQUE	representando	5 acciones
BRAVO YUQUI HECTOR DANI	representando	5 acciones
CABEZAS GUILCAPI INES MARIA	representando	1 acciones
CADENA RIVADENEIRA TERESA	representando	20 acciones
CAIZA PACHACAMA LUIS ARMANDO	representando	10 acciones
CALUPIÑA MONTENEGRO CRISTOBAL VINICIO	representando	2 acciones
CASTILLO PILCO PEDRO PABLO	representando	2 acciones
CHAVEZ VASQUEZ LENIN BLADIMIR	representando	2 acciones
DIAZ CAJAS ARSENIO VICENTE	representando	2 acciones
ESPINOZA CABEZAS MARIO NICOLAS	representando	10 acciones
ESTEVEZ ESTEVEZ TOMAS FAUSTINO	representando	2 acciones
FABARA MAFLA GUILLERMO ENRIQUE	representando	100 acciones
FALCON MANTILLA LUIS GONZALO	representando	2 acciones
FLORES LEMA CHISTIAN ARMANDO	representando	10 acciones
FREIRE VARGAS PATRICIO NICOLAS	representando	10 acciones
GARCIA CAIZAPANTA JOSE HECTOR	representando	5 acciones
GARCIA ESPIN FATIMA NICOLA	representando	2 acciones
GOMEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO	representando	1 acciones
GUALOTUÑA SUNTAXI MILTON DAVID	representando	10 acciones
GUAMUSHING OÑA CLARA MARIA	representando	2 acciones
GUANOTASIG GALVAN ANA MARIA	representando	100 acciones

GUAYTA DEFAZ CHRISTIAN MANUEL	representando	2 acciones
JIBAJA CHECA EDGAR HERNAN	representando	2 acciones
LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA ELISEO	representando	2 acciones
LUZURIAGA VARGAS OSCAR LEONARDO	representando	100 acciones
MARCILLO LANDETA LUIS GILBERTO	representando	2 acciones
MIRANDA MATEO ROLANDO JAVIER	representando	2 acciones
MONAR CASTILLO ELADIO ERIBERTO	representando	2 acciones
MONGE ALCOCER MARIA JOSE	representando	2 acciones
MORA PAUCAR LUIS SEGUNDO	representando	5 acciones
MOROCHO LEMA JOSE EDUARDO	representando	2 acciones
MOROMENACHO GUAÑA HECTOR OMERO	representando	10 acciones
ORDOÑEZ OLMEDO LILIA ANTONIETA	representando	1 acciones
PAUCAR NASIMBA JOSE HUMBERTO	representando	1 acciones
PICHUASAMIN YUJATO SEGUNDO FEDERICO	representando	5 acciones
PROAÑO MENDIETA MARIO DAVID	representando	1 acciones
PROAÑO OREJUELA EDIWIN GUTBERTO	representando	966 acciones
PUMACURO CHUSIN RAFAEL	representando	2 acciones
QUISHPE VASCO WLADIMIR LEONARDO	representando	2 acciones
RAMOS RAMOS RICHARD FABIAN	representando	10 acciones
ROJAS BAEZ MARI MARCIA	representando	10 acciones
ROJAS LOGACHO SEGUNDO VIRGILIO	representando	1 acciones
ROSERO BENITEZ JUAN JOSE	representando	2 acciones
ROSERO BENITEZ LIDIA AMAPOLA	representando	2 acciones
RUIZ MORALES DINA ISABEL	representando	10 acciones
SALAZAR ALTAMIRANO DANIEL ANDRES	representando	2 acciones
SILVA ANAGUANO LUIS HUMBERTO	representando	10 acciones
SILVA GARCIA OSCAR ENRIQUE	representando	110 acciones
SIMBA CEPEDA CARLOS FERNANDO	representando	10 acciones
SUAREZ FLORES RICARDO ADRIAN (HEREDEROS)	representando	10 acciones
TAIPE QUISHPE ROSA ELVIRA	representando	2 acciones
TASIGCHANA ESCUDERO YESSANIA ALEXANDRA	representando	10 acciones
TOAPANTA MALLAMA RICARDO GUILLERMO	representando	2 acciones

TORRES QUISHPE GEOVANNY RODRIGO	representando	10 acciones
TUPIZA PILAQUINGA CARLOS ROBERTO	representando	50 acciones
VANEGAS MONCAYO CESAR RUPERTO	representando	50 acciones
VELASQUEZ MOSQUERA NANCY MARIANELA LUCIA	representando	2 acciones
VILLACIS HIDALGO RAUL EDUARDO	representando	1 acciones
VINUEZA ASIMBAYA RUTH ANGELICA	representando	100 acciones
VITURCO TOAPANTA SEGUNDO WASHINTONG	representando	10 acciones
YANCHATIPAN GUANGASI WILLIAN MANOLO	representando	10 acciones
YUQUILEMA GUARANGA FELICIANO	representando	10 acciones
ZAPATA CALDERON ADRIAN MESIAS	representando	2 acciones
ZAPATA CALDERON DANILO MIGUEL	representando	2 acciones

Consecuentemente hallándose presentes 64 accionistas que representan 1.934 acciones, por lo que se declara valida la presente Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente Titular Mario David Proaño Mendieta y actúa como Secretario Titular el Gerente General Edwin Gutberto Proaño Orejuela.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el Señor Secretario y da lectura al orden del día, que se halla también publicado en el diario La Hora de fecha 13 de marzo del 2017, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía De Taxis Prados del Valle "TAXVALL S.A."

De conformidad con lo establecido en los Art. 236 de la ley de compañías y Art 14 del estatuto de la Compañía, se convoca a la Junta General Ordinaria la misma que se llevara a cabo el día 29 de Marzo del 2017 a las 18:00 p.m. en las oficinas de la EMPRESA ubicadas la calle 8 de febrero N1 A y Atahualpa con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

Informe del Gerente General.
Informe del Presidente.
Informe del Comisario.
Aprobación Balances correspondiente al año 2016.
Distribución de Utilidades del año 2016.
Aprobación de Presupuesto 2017.
Designación de los miembros de las comisiones.

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL SEÑOR MARIO ESPINOSA, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA "TAXVALL S.A."

Aatentamente,

EDWIN PROAÑO
GERENTE.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y dispone que se trate el primer punto del orden del día, referente al informe del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Gerente General quien informa que se han realizado las siguientes acciones y actividades en el año 2016:

1. Adquisición de Materiales para la mejorar Administración de la Compañía
2. Se produjo el ingreso de 8 nuevos accionistas, lo que determinó que por concepto de traspasos se obtuviera un valor de Usd. 8000
3. Se realizó la recaudación de Usd 9.250 en lo referente al tema de deudas de los años anteriores
4. Se realizó la gestión para la colocación de los Sticker de habilitación del Municipio a los Sr. Accionistas que se encontraban a la fecha al día con sus obligaciones para con la compañía
5. No igualamos en obligaciones Municipales patente, 1.5xmil Ocupación de vía del año 2015 y el pago de los mismas obligaciones para el año 2016 según convenio existente
6. Se dio de baja 1800.00usd que corresponde al robo que sufrimos en el mes de Abril.
7. Se trabajó con los compañeros para sacar a delante la aprobación del Reglamento Interno
8. Se empezó con el proyecto de Radio frecuencia, y,
9. Se realizó la gestión para la legalización total de la parada IESS.

Y para constancia de lo manifestado presenta el correspondiente informe por escrito

Toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se apruebe el informe. El mismo que es aprobado por unanimidad excepto por el Accionista Edwin Gutberto Proaño Orejuela por disposición de la ley

A continuación el Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

Quien manifiesta que debido a que recién fue posesionado a fines de Diciembre del referido año, no se ha podido realizar mayor actividad para la compañía, y las mismas se han realizado han sido encaminado al apoyo de las gestiones del señor Gerente General.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día referente al informe del señor comisario. Toma la palabra el sr. Mario Nicolás Espinoza Cabezas quien expone en su informe que los estados financieros presentados por los Administradores han sido presentados en forma razonable y el estado de resultados para el indicado año refleja la realidad económica de la Compañía, así como indica que los sistemas de controles internos efectuados por la Administración de la compañía, contribuyen a una gestión de información financiera confiable, y, para cuyo efecto presenta el correspondiente informe.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día referente a la aprobación del balance económico correspondiente al año 2016 así como el informe de pérdidas y ganancias registradas en este mismo periodo, se tuvo un resultado positivo de \$ 3.447,50

A continuación se pasa a tratar el siguiente orden del día referente a la distribución a las utilidades del 2016, así

Se determinó el 15% Utilidad a Trabajadores por el valor de \$ 517,13 y un Impuesto a la Renta de \$ 1.363,53, mismos que serán cancelados a su debido tiempo. Luego de estos rubros queda una Utilidad Neta de \$ 1.949,97 que se la deja por el momento en la cuenta patrimonial de la empresa

Se pasa a tratar el sexto punto del orden día referente a la aprobación del Presupuesto 2017 Toma la palabra el Sr. Gerente da a conocer el presupuesto operación para el año 2017

Se pasa a tratar el último punto del orden del día correspondiente a la designación de las comisiones.

Toma nuevamente la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria

Siendo las 20h30 se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria de la prensa
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Balance del ejercicio económico de 2016
- 7.- Informe de situación de la compañía e informe de pérdidas y ganancias presentadas por el Gerente General
- 8.- Presupuesto 2017
- 9.- copia certificada de la presente acta

Para constancia firman


Mario David Proaño Mendieta
PRESIDENTE


Edwin Gutberto Proaño Orejuela
SECRETARIO