

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A. CELEBRADA EL
22 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Sangolquí, siendo las diez horas del día veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio social de la compañía ubicada en el barrio Cooperativa Rumiñahui calle 8 de febrero y Atahualpa, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

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, la misma que se halla publicado en el diario La Hora de fecha 07 de marzo del 2018, 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 22 de Marzo del 2018 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la COMPAÑIA ubicadas la calle 8 de febrero N1 A y Atahualpa con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum reglamentario
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Aprobación del Balance General y de resultados correspondientes al periodo económico del año 2017.
- 6.- Resoluciones

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

Atentamente,

**EDWIN PROAÑO
GERENTE.**

Toma la palabra el Señor Gerente y dispone que por Secretaria se proceda a constata el Quórum, estableciéndose que se hallan presente los siguientes accionistas:

1703050144	ANAGUANO AGUILERA MIGUEL ANGEL	QUE PRESENTA	1
1716490535	ASANZA JIMENEZ JAIRO MARCELO	QUE PRESENTA	2
602813974	BRAVO YUQUI HECTOR DANI	QUE PRESENTA	5
1720675790	CAIZA PACHACAMA LUIS ARMANDO	QUE PRESENTA	10

1704460706	CALUPIÑA MONTENEGRO CRISTOBAL VINICIO	QUE PRESENTA	2
1709845471	CATAGÑA TOPON LUIS HOMERO	QUE PRESENTA	2
1719808659	CHAVEZ VASQUEZ LENIN BLADIMIR	QUE PRESENTA	2
1717531774	CHUQUIMARCA GONZALEZ LUIS IVAN	QUE PRESENTA	2
1707608467	DIAZ CAJAS ARSENIÓ VICENTE	QUE PRESENTA	2
1704716099	ESPINOZA CABEZAS MARIO NICOLAS	QUE PRESENTA	10
1710458363	FABARA MAFLA GUILLERMO ENRIQUE	QUE PRESENTA	100
500700653	FALCON MANTILLA LUIS GONZALO	QUE PRESENTA	2
1720892213	FLORES LEMA CHRISTIAN ARMANDO	QUE PRESENTA	10
1802154649	FREIRE VARGAS PATRICIO NICOLAS	QUE PRESENTA	10
1702645886	GARCIA CAIZAPANTA JOSE HECTOR	QUE PRESENTA	5
1803347317	GOMEZ CORDOVA EDWIN ROLANDO	QUE PRESENTA	1
1713288213	GRIJALVA CISNEROS FRANKLIN MOISES	QUE PRESENTA	10
1717318503	GUALOTUÑA SUNTAXI MILTON DAVID	QUE PRESENTA	10
1714035654	GUAMUSHIG OÑA CLARA MARIA	QUE PRESENTA	2
1721118279	GUANOTASIG GALVAN ANA MARIA	QUE PRESENTA	100
1719865345	IZA BOLAGAY DAVID SANTIAGO	QUE PRESENTA	20
1706250535	JARAMILLO NEACATO CARLOS ARMANDO	QUE PRESENTA	2
1703519411	JIBAJA CHECA EDGAR HERNAN	QUE PRESENTA	2
1702240688	LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA ELISEO	QUE PRESENTA	2
1712935749	LOACHAMIN LLUMIQUINGA LUIS SANTIAGO	QUE PRESENTA	2
1721497962	LUGMAÑA SANDOVALIN BRYAN DAVID	QUE PRESENTA	10
1804451548	LUZURIAGA VARGAS OSCAR LEONARDO	QUE PRESENTA	100
1711139970	MACHUCA PROAÑO NESTOR RAUL	QUE PRESENTA	10
1706284633	MARCILLO LANDETA LUIS GILBERTO	QUE PRESENTA	2
1308058054	MIRANDA MATEO ROLANDO JAVIER	QUE PRESENTA	2
1709406035	MONAR CASTILLO ELADIO ERIBERTO	QUE PRESENTA	2
1715899801	MORA PAUCAR LUIS SEGUNDO	QUE PRESENTA	5
1721737052	MOROCHO LEMA JOSE EDUARDO	QUE PRESENTA	2
1708721020	MOROMENACHO GUAÑA HECTOR OMERO	QUE PRESENTA	10
1715895445	ÑACATA REATIQUEI DAISY MARICELA	QUE PRESENTA	1
1101470977	NARVAEZ JUMBO MANUEL	QUE PRESENTA	2
502133259	NESTOR ARROYO LESCANO	QUE PRESENTA	2
1716218803	PAUCAR NASIMBA JOSE HUMBERTO	QUE PRESENTA	1
1703247625	PICHUASAMIN YUJATO SEGUNDO FEDERICO	QUE PRESENTA	5
1708207574	PROAÑO MENDIETA MARIO DAVID	QUE PRESENTA	1
1705101002	PROAÑO OREJUELA EDWIN GUTBERTO	QUE PRESENTA	966
503292435	PUMANCURO CHUSIN RAFAEL	QUE PRESENTA	2
1720898236	QUILLUPANQUI MORAALES MAYRA ALEXANDRA	QUE PRESENTA	110
1717602047	QUISHPE VASCO LIDIA MARIANA	QUE PRESENTA	2
1718067018	RAMOS RAMOS RICHARD FABIAN	QUE PRESENTA	10
1703249928	ROJAS LOGACHO SEGUNDO VIRGILIO	QUE PRESENTA	1
400426797	ROSETO BENITEZ LIDIA AMAPOLA	QUE PRESENTA	2
1718627403	RUIZ MORALES DINA ISABEL	QUE PRESENTA	10
201019320	SILVA ANAGUANO LUIS HUMBERTO	QUE PRESENTA	10
1708649973	SIMBA CEPEDA CARLOS FERNANDO	QUE PRESENTA	10

1717825432	SUNTAXI LLUMIQUINGA MIGUEL ANGEL	QUE PRESENTA	5
1717584591	TASIGCHANA ESCUDERO YESSSENIA ALEXANDRA	QUE PRESENTA	10
1713582201	TOAPANTA MALLAMA RICARDO GUILLERMO	QUE PRESENTA	2
1715125066	TORRES QUISHPE GEOVANNY RODRIGO	QUE PRESENTA	10
1004514863	TULCANAZO AYALA ALAN ISMAEL	QUE PRESENTA	2
1713697983	TUPIZA PILAQUINGA CARLOS ROBERTO	QUE PRESENTA	50
601448145	VANEGAS MONCAYO CESAR RUPERTO	QUE PRESENTA	50
1708166846	VELASQUEZ MOSQUERA NANCY MARIANELA LUCIA	QUE PRESENTA	2
602464646	VILLACIS HIDALGO RAUL EDUARDO	QUE PRESENTA	1
1709543027	VINUEZA ASIMBAYA RUTH ANGELICA	QUE PRESENTA	100
1712249125	VITURCO TOAPANTA SEGUNDO WASHINGTON	QUE PRESENTA	10
501347629	YANCHATIPAN GUANGASI WILLIAM MANOLO	QUE PRESENTA	10
1710816586	ZAPATA CALDERON DANILO MIGUEL	QUE PRESENTA	2
1706013510	ZURITA OÑA SEGUNDO EDUARDO	QUE PRESENTA	2

Consecuentemente hallándose presentes 58 accionistas que representan más del 51% del Capital, por lo que se declara valida la presente Junta General Ordinaria.

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

El Sr. Gerente General informa que se han realizado las siguientes acciones y actividades en el año 2017:

Toma la palabra el señor Gerente y procede a extender un saludo cordial a los asistentes, indica que con la misma se da cumplimiento a lo que exige la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS dando su informe económico del periodo 2017 Mismo que fue analizado conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Comisario a quienes extiende un agradecimiento profundo por las enseñanzas que han sido compartidas por parte de los mencionados hacia la compañía se procede a informar a los asistentes lo siguiente:

Hace mención al trabajo que vienen realizando los Sres. Inspectores y las comisiones de trabajo, el mismo que han tenido feliz término, agradeciendo a quienes dieron un paso al costado de dicha función entendiéndose que es un trabajo delicado y necesita sacrificio por ello a quienes aún siguen en dichas funciones.

Habiendo existido con antelación una reunión con un grupo de accionistas a quienes fue explicada con toda lógica los informes contables detallando y dejando en claro que la compañía se está manejando con un presupuesto que no es razonado ya que se subvenciona mensualmente con un valor de treinta dólares mensuales por ello Manifiesta que este será el último año en el que se trabaje con un presupuesto basado en el aporte mensual de \$60.00 ya que desde el próximo año la mensualidad será de \$90.00.

Se informa que se hizo Convenios de pago a todos los Accionistas que están debiendo a la empresa por concepto de tickets y multas, explica que las recaudaciones se lo está realizando en forma lenta ya que los accionistas que se mantienen en mora muchas veces se encuentran con daño mecánico o a su vez no realizan el turno y por ende no cancelan dicho rubro.

El sr. Gerente explica por qué se encuentran accionistas que no mantienen cupo de habilitación, esto se debe a que no necesariamente quien mantenga acciones en la Compañía debe tener vehículo, dejando en claro que el cupo de trabajo no es de los señores accionista ya que le pertenece al estado dejando en claro que son 74 accionistas.

- Machuca Néstor Raúl
- Arroyo Lescano Néstor
- Proaño Orejuela Edwin
- Proaño Mendieta Mario.

Se tuvo que dar por terminado el contrato de Trabajo de tres operadoras ya que había muchos problemas que ya no se los podían manejar, estas liquidaciones se las va a pagar mensualmente que se firmó un convenio de pago cabe aclarar que no existe ningún juicio hacia la compañía.

Nuevamente se da un agradecimiento al Sr. Mario Espinoza comisario, ya que gracias a las observaciones que han sido por el emitidas se ha aprendido y con ello los procesos se han pulido en bienestar de la compañía

Se realiza el compromiso de manejar el rubro de CAJA CHICA respetando el respectivo reglamento para no tener novedades, justificando los pagos con los respectivos documentos legalizados.

Se analiza los resultados del ejercicio fiscal que es el siguiente:

Utilidad:	2954,57
15% trabajadores:	443,19
Saldo:	2511,38

Toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se apruebe el informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Presenta un atento saludo y a su vez agradece a las comisiones e inspectores por la diaria labor que realizar en beneficio de la compañía, manifiesta que si se está realizando el cobro de la cartera vencida de manera tardía pero presionando para que se cumpla.

Se está respetando las normativas en la toma de decisiones, en base a las reuniones mantenidas con el sr. Comisario se han clarificado varias de las cuentas para con ello despejar las dudas que en su momento se manifestaron.

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 que para disponerse a realizar el mencionado informe la entrega de los documentos que el requería no se realizó de manera ágil y oportuna.

Se presenta de manera pormenorizada algunas de las novedades encontradas nuevamente se menciona el rubro de CAJA CHICA y de la misma forma el Sr. Comisario pide que se realice la revisión trimestral de toda la documentación para que se pueda aclarar a tiempo las novedades que puedan existir a corto plazo.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día referente a la aprobación del balance económico correspondiente al año 2017 así como el Balance de pérdidas y ganancias registradas en este mismo periodo, del cual se obtuvo un resultado positivo de \$ 2954.57, que sin ser una valor grande es un valor positivo.

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.

Siendo las 12h30 se termina la sesión.

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

- 1.- Original de la convocatoria de la junta
- 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 2017
- 7.- Informe de situación de la compañía e informe de pérdidas y ganancias presentadas por el Gerente General

Mario David Proaño Mendieta
Orejuela
PRESIDENTE


Edwin Gutberto Proaño

SECRETARIO