



Compañía de Transportes Prados del valle Radio Taxi "Taxvall"

RESOLUCION: 02QLJ.1115 17 DE ABRIL DEL 2002
R.U.C. 1791854594001

IESS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS PRADOS DEL VALLE TAXVALL S.A. CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL 2019

En la ciudad de Sangolquí, siendo las nueve horas del día nueve de mayo del año dos mil diecinueve, 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; ALULEMA ESPIN DAVID representando 2 acciones; ANAGUANO MIGUEL ANGEL representando 1 acciones; ASMAL SANGOQUIZA EDISON representando 2 acciones; BOHORQUEZ SORIA CARLOS representando 10 acciones; BORJA ULLOA BEATRIZ YADIRA representando 110 acciones; BRAVO YUQUI HECTOR DANNI representando 5 acciones; CAIZA PACHACAMA LUIS ARMANDO representando 10 acciones; CALUPIÑA MONTENEGRO CRISTOBAL representando 2 acciones; CATAGÑA TOPON LUIS HOMERO representando 2 acciones; CEVALLOS PEREZ LUIS EDUARDO representando 2 acciones; CHAVEZ VASQUEZ LENIN BLADIMIR representando 2 acciones; CHUQUIMARCA GONZALES LUIS IVAN representando 2 acciones; DIAZ CAJAS ARSENIO VICENTE representando 2 acciones; FABARA MAFLA GUILLERMO representando 100 acciones; FREIRE VARGAS PATRICIO NICOLAS representando 10 acciones; GARCIA CAIZAPANTA JOSE representando 5 acciones; GOMEZ CORDOVA EDWIN representando 1 acciones; GRIJALVA CISNEROS FRANKLIN representando 10 acciones; GUALOTUÑA SUNTAXI MILTON representando 10; GUANOTASIG GALVAN ANA MARIA representando 100 acciones; IZA BOLAGAY DAVID SANTIAGO representando 20 acciones; JARAMILLO NEACATO CARLOS representando 2 acciones; JIBAJA CHECA EDGAR representando 2 acciones; MARCILLO LANDETA LUIS GILBERTO representando 2 acciones; MIRANDA MATEO ROLANDO representando 2 acciones; MORA PAUCAR LUIS EDUARDO representando MOROCHO CUENCA ROBER SAUL; representando 2 acciones MOROCHO LEMA JOSE EDUARDO representando 2 acciones; MOROMENACHO GUAÑA HECTOR representando 10 acciones; NARVAEZ JUMBO MANUEL representando 2 acciones; ÑACATA REATIQUI DAYSI MARICELA representando 1 acciones; OÑA LLUMIQUINGA HECTOR representando 2 acciones; PACHACAMA OÑA NANCY representando 2 acciones; PAUCAR NASIMBA JOSE representando 1 acciones; PAZ CAIZA representando 1 acciones; PICHUASAMIN YUJATO SEGUNDO representando 5 acciones; PROAÑO MENDIETA MARIO DAVID representando 1 acciones; PROAÑO OREJUELA EDWIN GUTBERTO representando 966 acciones; PUMACURO CHUSIN RAFAEL representando 2 acciones; QUISHPE VASCO LIDIA MARIANA representando 2 acciones; ROSERO BENITEZ LIDIA AMAPOLA representando 2 acciones; RUIZ MORALES DINA ISABEL representando 10 acciones; SALAZAR ARIAS BLANCA GRACIELA representando 2 acciones; SILVA ANAGUANO LUIS HUMBERTO representando 10 acciones; SIMBA CEPEDA CARLOS representando 10 acciones; SIMBAÑA GUALLIMBA MANUEL representando 10 acciones; SUAREZ FLORES RICARDO

Dirección: Calle 8 de Febrero y Atahualpa Hospital IEES. Sangolquí
Tel.: 023524277 | 1800666666 | 0999249739 | 0959187037 | 0999989800
Email: taxvalle2015@hotmail.com

ADRIAN representando 10 acciones; SUNTAXI LLUMIQUINGA MIGUEL representando 5 acciones; SUNTAXI ANDRANGO LUIS FABIAN representando 10 acciones; TAXIGUANO PULAMARIN representando 10 acciones; TOAPANTA MALLAMA RICARDO representando 2 acciones; TORRES QUISHPE GEOVANNY representando 10 acciones; TUPIZA PILAQUINGA ROBERTO representando 50 acciones; VANEGAS MONCAYO CESAR representando 50 acciones; VELASQUEZ MOSQUERA NANCY representando 2 acciones; VITURCO TOAPANTA SEGUNDO representando 10 acciones; YANEZ SANGOQUIZA AMANDA representando 2 acciones; YANCHATIPAN GUANGASI WILLIAM representando 10 acciones; YUQUILEMA GUARANGA FELICIANO representando 10 acciones; ZAPATA CALDERON DANILO representando 2 acciones; ZURITA OÑA SEGUNDO EDUARDO representando 2 acciones.

Consecuentemente hallándose presentes 61 accionistas que representan 1.747 Acciones, se declara valida la presente Junta General Extraordinaria.

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 23 de abril de 2019, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Sangolquí, a 23 de Abril de 2019

Se convoca a los señores accionistas a la Compañía de Taxis Prados del Valle Taxvall S.A. y en especial al señor Comisario MARIO ESPINOZA a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Jueves 09 de Mayo de 2019, a las 09h00 en las Oficinas de la Compañía de Taxis Prados del Valle ubicada en la ciudad de Sangolquí, en la calle 8 de Febrero, Lote A1A y Av. Atahualpa, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum de instalación de la Junta
- 2.- Nombramiento de Sr. Presidente
- 3.- Nombramiento de Sr. Gerente
- 4.- Nombramiento de los señores Comisarios
- 5.- Elección de la Comisión de Trabajo (Vocales de asuntos sociales, deportes, frecuencia y accidentes, Trabajo)
- 6.- Informe del señor Presidente correspondiente al año 2018
- 7.- Informe del señor Gerente General correspondiente al año 2018
- 8.- Informe del señor Comisario correspondiente año 2018
- 9.- Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018
- 10.- Conocimiento y resolución sobre la Cuenta de Resultados del Ejercicio 2018
- 11.- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto, plan operativo y cronograma para el ejercicio económico 2019
- 12.- Autorización para uso y destino de los aportes por multas, cuotas de ingreso y salida de accionistas y transferencia de acciones.

13.- Aprobación para la creación de fondos comunes, Navidad de socios, Inversiones, Ayudas Económicas Reembolsables.

En caso de no existir el quórum necesario, a la hora indicada, la junta general se extenderá x no realizada, si transcurrida media hora desde aquella que fue señalada en la convocatoria, sin que se haya obtenido el quórum, la junta se tendrá por no realizada y el secretario o quien hiciera sus veces, dejara constancia escrita del particular.

Los informes administrativos y balances se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,
Edwin Gutberto Proaño Orejuela
GERENTE GENERAL

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en razón de que al estar en los puntos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Orden del Día referentes a los temas de los balances, su aprobación, conocimiento de los estados de pérdida y ganancias e informe del señor Comisario, propone que los mismos sean tratados en primer lugar a fin de que los señores accionistas estén lo suficientemente atentos a dichos informes, que en otro caso si se tratara en el estricto orden de convocatoria, podría ya haber causado algún tipo de cansancio en los señores accionistas por lo cual podría perder interés a éstos importantes asuntos para los destinos de la Compañía. Dicha moción es apoyada por el señor accionistas: Carlos Bohórquez y, sometida a votación, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Solicita la palabra el señor Manuel Narváez y, sugiere que los temas correspondientes a la elección de Presidente, Gerente, Comisario y comisiones se los haga en una fecha posterior, y, que lo más importante es la aprobación de los Balances y la cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2018. Dicha moción es respaldada por el señor Presidente, y puesta a consideración de los señores Accionistas, quienes aprueban por unanimidad la misma, facultando al señor Gerente General para que en una fecha posterior proceda a convocar a una Junta General Extraordinaria para dicho fin.

Toma nuevamente la palabra el señor Presidente, y, con los antecedentes indicados, dispone que se proceda a tratar el punto 6 del Orden del Día, referente al informe del señor Presidente correspondiente al año 2018, para el efecto, informa que se ha trabajado con el señor Gerente y los señores accionistas, especialmente en asegurar una mejor gestión administrativa, el proceso de cobro de valores adeudados por los señores accionistas, la mejora en los aspectos de calidad de servicio prestado, y, en la solución de conflictos, y, aspira a que el próximo año, se pueda implementar el Plan Estratégico de Gestión Administrativa y Operativa para beneficio de la Compañía. Puesto en consideración de los señores accionistas es aprobado por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente dispone que se trate el séptimo punto del orden del día referente al Informe del señor Gerente General correspondiente al año 2018, para el efecto

toma la palabra el señor Gerente General quien da lectura a su informe, en lo referente al manejo de los recursos recibidos en el año 2018, los cuales se reflejan en los siguientes datos

Dado cumplimiento a lo expuesto en la ley de Compañías me permito poner en su conocimiento el presente informe de pérdidas y ganancias que ha tenido la compañía durante el año fiscal 2018;

Ingresos operacionales por la cantidad de USA \$ 68547.62, correspondientes a las cuotas ordinarias y extraordinarias que se han cobrado a los accionistas, así como ingreso por salida e ingreso de accionistas.

En tanto que los egresos operacionales ascendieron a la cantidad de USA \$ 66906.33 a gastos administrativos, servicios, tasa, derechos impuestos, adquisición de insumos, mejoramiento de infraestructura, edificaciones y otros servicios para la buena marcha de la compañía.

Consecuentemente se ha producido una utilidad de USA \$ 1641.29 quedando una utilidad neta para los accionistas de USA \$ 941.69, creo oportuno se destine a acumular las utilidades del ejercicio.

En el giro comercial del presente año fiscal los activos propiedad ascienden a la cantidad de USA \$ 34870.18, en tanto que los pasivos han ascendido a la cantidad de USA \$ 2767.91, en tanto que el patrimonio neto de la compañía asciende a la cantidad de USA \$ 7242.27.

Que dichos valores se hallan debidamente contabilizados y registrados en el balance que debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

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 se trata el octavo 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, no obstante recomienda realizar una auditoría que permita mejorar dichos procesos y, para cuyo efecto presenta el correspondiente informe.

Puesto en consideración de los señores accionistas el mismo es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el noveno punto del orden del día referente al conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el sr. Gerente General y dispone que el señor contador de la compañía detalle el balance, los estados financieros y sus anexos a los señores accionistas. Una vez concluida dicha exposición, el señor presidente dispone que la junta general apruebe o no el mismo. Luego de las deliberaciones respectivas el mismo es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Solicita la palabra el señor contador y solicita que se cree una comisión para la valoración de los activos de la compañía de acuerdo a las normas NIF. El señor presidente dispone que se sugieran tres nombres para la conformación de dicha comisión, luego de las propuestas y deliberaciones se designan por unanimidad a los siguientes accionistas:

Sra. Beatriz Borja
Sr. Carlos Bohorquez
Sr. Cristobal Calupiña

A continuación el señor Presidente dispone que se trate el décimo punto del orden del día, referente al conocimiento y resolución sobre la Cuenta de Resultados del Ejercicio 2018. Toma la palabra el señor gerente general y expone que: en referencia a la utilidad generada en el ejercicio económico del ejercicio 2018 el señor gerente general propone que el mismo sea destinado para un fondo común. El señor presidente solicita que los señores accionistas se pronuncien a favor o no de la moción propuesta por el señor gerente para el destino de dicha utilidad. Una vez realizadas las deliberaciones los señores accionistas aprueban por unanimidad el destino de dicha utilidad para el fondo referido

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 13h35 se culmina 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 2017
- 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