

educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

Quito 18 de Abril - 2017

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EN TAXIS LUZ DEL SUR "TAXIUSUR"

La compañía de Taxis TaxiUSUR S.A. se instala en Junta General Ordinaria el día 18 de Abril del 2016 a las 13:00 pm. en la sede social ubicada en las calles Emilio Vizcaino 083-07 y Emilia Rivadeneira sector Chullogallo Cantón Quito con el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación de los Actos Anteriores
- 3.- Informe del Señor Presidente
- 4.- Informe del Señor Comisario y Srs. de Fiscalización
- 5.- Informe de los Señores Contadores
- 6.- Informe del Señor Gerente
- 7.- Aprobación del Ejercicio económico del periodo del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2016
- 8.- Asunto Varios

Nota esta convocatoria fue publicada en la prensa diario Últimas Noticias del Comercio el día Viernes 14 de Abril del 2017

1º Constatación del Quórum...

Se da inicio la Junta General Ordinaria con 79 socios que representan el 71.37% del capital social de la compañía siendo las 13h00 pm.

2º Lectura y Aprobación del Acta Anterior - queda aprobada con la observación del Sr. Aguilar de que las comisiones a liquidaciones las debe realizar el Sr. Presidente

3º Informe del Señor Presidente -



El Honorable Presidente Sr. Basillas da lectura a su informe del periodo del 6 de mayo del 2016 al 31 de diciembre del 2016, donde indica que el 3 de Agosto del 2016 contrataron a los Honorables Contadores que dan servicio en las oficinas R & E consultores CIA LTDA. y los miembros de las Asesorías Contables Son Licia y Ximena Medinilla. Informa tambien que con la colaboración de los 25 socios cesagados se logro reemplazar los 25 puestos de trabajo. Indica tambien que este periodo de mayo a diciembre del 2016 hubo 5 liquidaciones correspondientes a los señores.

Accionistas Saliente
30/06/2016 Baraja Peralta Darwin
23/08/2016 Bustan Chucaya Jose
13/09/2016 Tibanlenbo Kirion
14/11/2016 Patin Gilberto
20/12/2016 Vizcaino Oscar

Accionistas Entrante
Durango Hector Rodrigo
Vicuna Ordoñez Edgar
Asas, Alenalya Martha
Inga Pausan Luis
Basillas Luis

Los valores recaudados por estas liquidaciones dara a conocer el Sr. Gerente. Pide la palabra el Sr. Agustin Jose Guillermo y solicita al Presidente de valores de las liquidaciones. Pide la palabra al Abogado y manifiesta que el encargado de dar valores es el Sr. Gerente con estas intervenciones el Sr. Presidente da por terminado el informe.

4º Informe del Sr. Comisario y As. de Fiscalización.

El Sr. Comisario Danny Mondes interviene solicitando a los señores mucha atención para no alargar el informe y solicita al Sr. Comisario Puyblato de lectura al Informe de Ingresos y Egresos de los siguientes meses.

Mes	Ingresos	Egresos	Saldo
Septiembre	3915	3987,99	72.99.
Octubre	2020	2014,10	5.90
Noviembre	4535	4535,65	187,35
Diciembre	2285	2667,75	382,75
Banco Internacional	8157,65	7574,97	582.68.

y dejan como referencia la existencia de un acta por el valor de \$250 por liquidación del Sr. Patin Gilberto donde act. acta mali

a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

Se también que queda como referencia también el acta de un valor de \$110 de ingresos en el mes de Diciembre 2016. del Sr. Angel Vallego por no retirar la bacteria. y da lectura algunas recomendaciones al informe del comisario queda en archivos de la oficina en caso de alguna duda; y manifiesto que en cuanto a controles hay un valor de \$2960,00 que deberan ser recordados de multas a controles y para verificación de esto, se da el libro de control de Actas con esto da por terminada la lectura del informe. El Sr. Dany Mendez informa también que hay varios grupos de control y (empiezan) en varios días a conocer.

* Lectura del Informe del Sr. Ruperto Garcia presidente de fiscalización indica que todo el proceso se hace con total transparencia y que los documentos quedan en los archivos de la oficina para cualquier duda, da gracias por la colaboración prestada al Sr. Gerente, Comisario y fiscalizadores sin intervenciones se da paso al Informe de Contadores.

5º Informe Sr. Contadores.-

Los contadores se ponen a las ordenes de los señores accionistas y presentan su informe indican que todos los documentos y libros de asiento contable, reposen en la oficina para que si algun socio tiene alguna duda pueda revisar los documentos. El Sr. Aguero pregunta sobre el valor de rentas de casetas y tiene repetidores de puercasi de 908,46. El Sr. Benabalo pregunta sobre las dietas a personas naturales Sr. León pregunta sobre pagos de multas a IESS de un valor de 245,99 a los cuales responde y aclara la Sr. Contadora y los mencionados señores quedan satisfechos con las aclaraciones. Interviene el Sr. Gerente aclarando sobre el pago de movilización de 260 y 360 para trámites de 25 cupos indica que fue aprobado en asamblea general. Sin mas intervenciones se da paso al siguiente número.

6. Informe del Gerente.-

Interviene el Sr. Gerente dando la bienvenida y manifiesta que el empezo se paró con una deuda heredada de 9.000 que ha venido bajando los

los niños y no será necesario castigar a los hombres.

valores de la multa del Sr. Patin Gilberto a los que los contadores responden de que en caso de no aprobar el balance se tendrá que cancelar una multa de 300 dólares y recomiendo aprobar el balance con la observación de que se recibe el ingreso de dicho valor en caso de tener que hacer una corrección se haga en el período contable del 2017. Interviene El Sr. Indicando que el no tiene inconveniente en firmar la letra de cambio responsabilizando en caso de que tengas que pagar algún valor y de darse el caso el cancelará el valor faltante inmediatamente y se procederá a destruir dicha letra de cambio. Interviene el Sr. Garcia indicando que en la fiscalización que el realiza no encontró mal uso o malversación de fondos y la demora fue por el cambio de contadores y por la falta de legalización del nombramiento y con esta intervención se sigue al siguiente punto que es:

7.- Aprobación del Ejercicio Contable del período del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016.

Se pone en consideración de los señores accionistas los informes de los Señores Presidente Comisario Fiscalizadores y Sr. Gerente para su aprobación y para esto la Sra. Contadora indica que se pueden aprobar los balances con una observación con la aclaración de la Sra. Contadora se aprueba con una minuta al balance del período contable correspondiente a Enero al 31 de Agosto del 2016 con la observación de que en el período contable del 2017 se registre por medio de un acta el ingreso correspondiente a la novedad encontrada en la liquidación del Sr. Patin Gilberto.

8.- Varios:

Interviene la Sra. Contadora sugiriendo que para emitir las liquidaciones se le entregue el depósito de los valores recaudados y indi-

que
den
lique

los
pegar

zon
pers
rad

mi
mi
mi

deudas por las gestiones de cobranzas que se ha venido realizando y por este motivo incluso a tenido enmendados, además solicita le aprueben por escrito la creación de caja chica para luego no tener inconvenientes con los fiscalizadores, y que en todo realizado con los directivos principales ahora los dineros se depositan en bancos y los pagos en su mayoría se lo realizan con cheques.

Si fueran interviniente manifestando al Dr. Gerardo que el Reglamento consta que debe existir la caja chica, manifiesta que hay un grupo de socios que han hecho caso omiso de las medidas que se les han hecho por su deuda de cuotas sociales y procede a notificar que desde el 1 de Abril en adelante no podrán hacer control de gastos y no ingresar a reuniones y serán faltas notificadas y para llegar a un acuerdo tendrán que reincorporarse por lo menos con el 50% del valor de la cuota y los socios notificados son Sr. Morejon, Sr. Bate, Sr. Marco A. Andino, Sr. Alban, Gaglay Jimeno y Sr. Peña. En la lectura de su informe da a conocer los nombres de las personas que han liquidado sus acciones y valores recaudados por los mismos.

Pagaron pregunta sobre la multa de 360 pesos que se debía cobrar al Sr. Patin por la clausura de plazas y que no vio registrado ese ingreso lo que responde que está en un depósito de 800 y para hacer llegar un informe detallado sobre esta liquidación y en caso de tener que el responsabilizarse por el dinero el hora la cancelación pertinente a lo que el Sr. Tricome manifiesta que se le haga firmar una fianza de cambio por caución hasta la aclaración del faltante de 360 por la multa y además el Ing. manifiesta que como no pagan todos hay la posibilidad de aumentar el valor de mensualidades que piensen para en próximas asambleas tomar el tema. Pudo la palabra.



Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres.

quien el desglose de a que rubros no más corresponden para no tener inconveniente en las posteriores liquidaciones.

El Sr. Angueta E. hace entrega de las hojas de los nuevos grupos de control los mismos que empezaran a partir del

El Sr. Angueta Augusto solicita se organicen en lo que es asunto de control ya que hay personas que se quejan del servicio y el uso de la p. rada.

El Sr. Presidente informa que se hará una minga para que no hayan inconvenientes y sin más punto que todas las por terminados la Reunión siendo las 3:20 pm.

Atentamente

SECRETARIA

PRESENTE.

GERENTE.