

# **COMPañA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD**

## **"TAXIUTC" S.A**

**FUNDADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2003**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD "TAXIUTC" S. A**

En la ciudad de Latacunga a los 29 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18h00 pm, en el salón de sesiones de la Cooperativa de Transporte Urbano Sultana del Cotopaxi ubicado en el barrio San Felipe frente al Colegio Juan Abel Echeverría, se da por iniciada la sesión de la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe del Sr. Gerente.
- 3.- Informe del Sr. Comisario.
- 4.- Informe del Sr. Presidente.
- 5.- Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2015.
- 6.- Lectura y aprobación del presupuesto 2016.
- 7.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea el orden del día y solicita que los accionistas se pronuncien en si están o no de acuerdo, los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día establecido, entonces el señor Presidente Dr. Aníbal Sangucho Q. dirige la sesión, el señor Xavier Montenegro se desempeña como secretario, y se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, y se procede a tratar los puntos establecidos en el orden del día.

### **DESARROLLO**

#### **1.- CONSTATAción DEL QUóRUM**

El señor Presidente pide a través de secretaria constatar el quórum, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Albán Washington Patricio, Almaguer Almaguer Yanitza, Amores Bedón Luis Armando, Amores Parra Luis Armando, Bastidas Gallo Anthony Paúl, Bastidas Rengifo Iván Paul, Borja Madrid Edgar Patricio, Calvopiña Silva Wilson, Cely Córdova Juan Vicente, Cely Heredia Jorge Armando, Chacón Chacón Luis Geovanny, Chávez Morejón Luis Rodrigo, Chuquitarco Padilla Roberto Germán, Chuquitarco Rueda Alex Iván, Condoy Viera Andrea Elizabeth, Factos Carrera Stalin Napoleón, Gallo Herrera Aida Judith, Garzón Pérez Ana Lucía, Guamangallo Quingatuña Marcelo, Guamangallo Salazar Alexandra del Carmen, Guamangallo Salazar William Xavier, Herederos de Pichucho Klever, Herrera Calvopiña Hugo Manuel, Lozano Albán David Orlando, Madrid García Darwin Joselito, Mise Chiluisa Fausto Aníbal, Molina Molina Byron Fabián, Montenegro Esquivel Edwin Xavier, Moreano Pilatasig María Magdalena, Moreno Chiluisa Edgar Marcelo, Núñez Viera Edwin Francisco, Oña Yáñez Emma Elizabeth, Panchi Salazar Adriana Elizabeth, Panoluisa Canchignia Nelson, Pinto Albán Diana Paola, Pinto Vaca Jaime Freddy, Pinto Visñay José Pedro, Pruna Carrera Holguer Paúl (F), Quimbita Rocana Maura Jaqueline, Quimbita Sinchiguano Héctor Hernán, Quimbita Sinchiguano Wilmer Bolívar, Quimbita Taipicaña Hernán, Quinaluisa Luis Enrique, Ruiz Osorio Cristian Mauricio, Ruiz Rueda Edison Gabriel,

Ruiz Rueda Klever Orlando, Salazar Garzón Patricia del Carmen, Sangucho Quinga Néstor Aníbal, Sangucho Salazar Jenny Patricia, Sangucho Salazar Jorge Aníbal, Santamaria Salazar Gladys Susana, Santillán Ordóñez Pedro Julio, Saquina Yáñez Edwin Santiago, Sarzosa Pruna Carlos Napoleón, Sarzosa Pruna Melina Viviana, Velasco Panchi Ángel Mesías, Villagómez Álvarez Ivanna Patricia (F), Zambrano Salazar Paulina Geovanna.

Se cuenta con la presencia de 56 compañeros accionistas, existiendo así la mayoría del capital pagado.

## **2.- INFORME DEL SR. GERENTE**

El señor Xavier Montenegro en calidad de Gerente de la Compañía, presenta su informe económico del año 2015, por escrito en el cual se detalla con fecha y número de factura cada uno de los gastos realizados en beneficio de la Compañía, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, se solicita el informe original al señor gerente para su respectivo archivo.

## **3.- INFORME DEL SR. COMISARIO**

El señor Juan Cely solicita que por secretaria se de lectura a su informe de actividades realizadas durante el año 2015, se procede con la lectura al informe del sr. Comisario en el cual detalla que se ha cumplido con las disposiciones legales y estatutarias de la Junta general de accionistas y directorio emitidas durante el año 2015, que todos los registros contables de la Compañía se encuentran debidamente respaldados con la documentación correspondiente que se mantiene en los archivos, los libros de actas y expedientes de juntas generales de accionistas y directorio así como los libros sociales, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley, el listado de accionistas esta actualizado con la información que dispone la Compañía al 31 de diciembre del 2015.

En consecuencia y basado en la información proporcionada por la administración desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, se reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos de la situación económica actual de la compañía.

El informe es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes y se solicita el original del informe para su respectivo archivo.

## **4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE**

El señor Presidente inicia reiterando la cordial bienvenida a cada uno de los accionistas presentes y agradece a los compañeros Gerente y Comisario por su responsabilidad en cuidar y vigilar la buena marcha de la Compañía y procede a dar su informe de actividades realizadas en beneficio de la Compañía y por ende de cada uno de los accionistas.

Inicia el señor Presidente informando a los compañeros accionistas que la Superintendencia de Compañías ha procedido a sancionar económicamente a la Compañía, situación que tiene pleno conocimiento también el señor Gerente y Comisario.

Manifiesta que se ha realizado todos los trámites necesarios para mantener la parada actual de nuestra Compañía en el campus de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y solicita a los compañeros que se concienticen y responsabilicen de la parada de taxis, para de esta manera seguir conservándola y no tener problemas con las autoridades correspondientes.

Para contribuir a mantener la parada de la Compañía, se está trabajando por conseguir las homologaciones la misma que se encuentra ya dentro del listado del SIC.

De la misma manera solicita que dentro de la radio operadora el trabajo se lo haga con responsabilidad y respeto tanto para el personal que trabaja dentro de radio, como entre compañeros dueños de las unidades, choferes y los que es más para los clientes que a diario hacen uso de nuestras unidades de transporte.

Manifiesta que todos los trámites que le competen al Presidente de la Compañía en lo referente a los trámites legales como es el del aumento de capital, transferencias, ANT, GAD MUNICIPAL, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, se encuentran legalizados y cumplidos a satisfacción.

Por ultimo solicita a los compañeros accionistas entregar hasta el 08 de abril del 2016, una carpeta con la siguiente documentación: Hoja de vida, copia a color de la cedula de ciudadanía, papeleta de votación y licencia de conducir, certificación de los puntos de la licencia, recort policial, esta misma información es tanto para los compañeros accionistas como para los choferes, para tramites de actualización dentro del archivo de la Compañía y organismos competentes, el informe es aprobado por unanimidad por parte de los presentes, se solicita el original del informe para su respectivo archivo.

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

La Dra. Lorena Gordillo contadora de la Compañía TAXIUTC, hace llegar un cordial saludo a los accionistas y presenta el balance del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, en el que informa detalladamente a la asamblea de todos los movimientos económicos realizados dentro de la Compañía, explica en qué consisten cada uno de los movimientos y en qué y para que fueron utilizados, hace referencia a los rubros que se utilizan dentro del SRI, así como también de los gastos y tramites que se realiza dentro del GAD Municipal, ANT, Superintendencia de Compañías, etc. Una vez analizado y revisado cada una de las transacciones económicas realizadas dentro de la Compañía el balance correspondiente al ejercicio económico desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015 es aprobado por unanimidad por los presentes, se solicita el original del informe para su respectivo archivo.

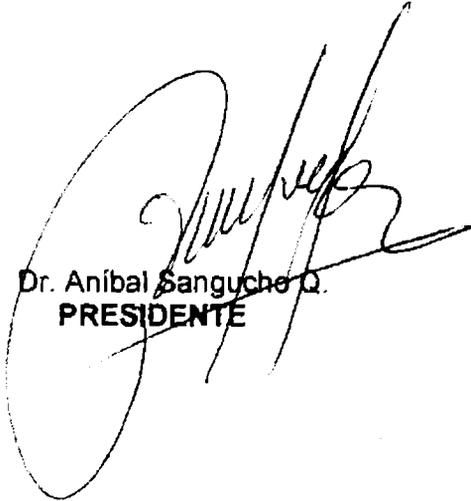
#### **6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016**

Toma la palabra el Sr. Xavier Montenegro gerente de la Compañía y presenta el presupuesto económico para el año 2016, solicita a la Dra. Gordillo contadora de la Cía., de lectura del presupuesto y que si algún compañero accionista tiene alguna duda sea ella quien de las explicaciones del caso, se realizan algunas sugerencias al presupuesto las mismas que son tomadas en cuenta para su modificación y una vez realizado los cambios requeridos el presupuesto económico para el año 2016 es aprobado por unanimidad por todos los presentes, se solicita el original del presupuesto para su respectivo archivo.

#### **7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Sin tener más puntos que tratar el Sr. presidente solicita un receso de treinta minutos para que se redacte el acta, concluido el receso se reinstala la Junta, se solicita a la Sra. secretaria de lectura del acta, una vez concluida la lectura del acta, se pone en consideración de la Asamblea entonces el señor Roberto Chuquitarco manifiesta estar de acuerdo con la lectura del acta y mociona que esta sea aprobada, el Sr. Presidente somete a votación la aprobación del acta, la misma que es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Universidad "TAXIUTC" S.A N° 33, por unanimidad **APRUEBA** el Balance del ejercicio económico comprendido desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015, el Presupuesto económico para el año 2016, y la presente acta sin modificaciones.  
Sin tener más que tratar el Sr. Presidente clausura la Junta General siendo las 21h45 pm.



Dr. Aníbal Sangucho Q.  
**PRESIDENTE**



Sr. Xavier Montenegro E.  
**GERENTE**