

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO
MORALES ACURIO S.A. REALIZADA EL DIA MARTES 4 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tachillas, a los 4 días del mes de marzo del 2014, con la concurrencia de los señores accionistas de la compañía Morales Acurio S. A. Se reúnen en el local de la oficina ubicada en la Cooperativa Santa Martha sector seis, calle Jacinto Cortez Jhayya, de esta ciudad, de Santo Domingo siendo las 14 Horas 2 de la tarde, el Sr Presidente solicitando a secretaria se da lectura del orden del día:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Con la asistencia del 53% del capital pagado el señor presidente instala la sesión, y solicita a secretaria que se proceda a dar lectura el siguiente punto a tratar:

SEGUNDO.- LECTURA DE LOS INFORMES DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO.- el señor presidente manifiesta que no puede trabajar por cuestión de tiempo por lo que da pasa a la señora gerente que trabajo con el comisario y están pendiente de todo lo que se relaciona con la compañía., luego da el informe la señora gerente, dando lectura a los oficios prestados en la fiscalía por el Dr. Ernesto Morales que lleva el caso del Permiso de Operación, indican a la vez que está solicitando la Desestimación y el Archivo del mismo, acto seguido da lectura del informe económico, pone en conocimiento la responsabilidad como representante que realiza, siguiente Anticipos del impuesto a la renta, pago de retención de impuestos, declaración mensual del IVA, Actualización de datos en la Súper de Compañías, cancelación de planillas del IEES cancelación de sueldos y salarios a empleados, diligencias del Permiso de Operación, en lo económico se procedió a la revisión de los estados financieros constatando que todos los cheques y egresos de encuentren descargados y respaldados con sus respectivos comprobantes revisados con el señor Jorge Álvarez Comisario de la compañía, el señor Comisario manifiesta se cumplido con los reglamentos del SRI Leyes de la súper de compañías, cabe destacar que se ha realizado minuciosamente las revisiones de ingresos y egresos los que están debidamente sustentadas. Estos son los informes de los económicos del 2012-2013. Tras de muchas deliberaciones la sala aprueba los informes de gerente y comisario:

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2013-02014.- el señor presidente manifiesta a la sala que el señor Patricio Valencia contador de la compañía va hacer conocer los balances de los año 2012 y 2013 el señor contador da un saludo a los compañeros accionistas, luego manifiesta que da a conocer los balances, en el 2012, se ha verificado, cuentas por cobrar pagos anticipados, crédito tributario Activo fijo, bienes depreciables, sistema contable, muebles enseres equipos, depreciación determinada muebles, sistema contable, equipo de cómputo, total 6814,55, pasivos pasivo corriente proveedores patrimonio capital y otros rubros más luego da lectura a los estados de resultados 2013, ingresos 34.280,00, ingresos operacionales, servicio de transporte otros ingresos, gastos administración, sueldos y salarios vacaciones, fondos de reserva aporte patronal

del IESS, combustible horarios profesionales, energía eléctrica, teléfono celular, convencional, internet, aseo limpieza gasto IVA, frecuencia radio mantenimiento equipos, impresiones copias notaria, refrigerios arriendos frecuencia, servifast, acta de finiquito agasajo accionistas, publicidad, gastos, gastos financieros, servicios bancarios depreciación activos, superativo y o déficit presente ejercicio balance general el señor presidente pone consideración de la sala tras varias deliberaciones se aprueba el balance correspondiente al 2012, luego el señor contador da lectura al balance 2013 en el balance general da conocer, corrientes, caja banco exigibles, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar pagos anticipados, crédito tributario Activo fijo, bienes depreciables, sistema contable, muebles enseres equipos, depreciación determinada muebles, sistema contable, equipo de cómputo, total 628,29, pasivos pasivo corriente proveedores patrimonio capital y otros rubros más luego da lectura a los estados de resultados 2013, ingresos 37.800,00, ingresos operacionales, servicio de transporte otros ingresos, gastos administración, sueldos y salarios vacaciones, fondos de reserva aporte patronal del IESS, combustible horarios profesionales, energía eléctrica, teléfono celular, convencional, internet, aseo limpieza gasto IVA, frecuencia radio mantenimiento equipos, impresiones copias notaria, refrigerios arriendos frecuencia, servifast, acta de finiquito agasajo accionistas, publicidad, gastos, gastos financieros, servicios bancarios depreciación activos, superativo y o déficit presente ejercicio 2013.

El señor presidente solicita si tiene que hacer alguna aclaración, o preguntas que lo hagan están de acuerdo en todo lo manifestado por el sr. Contador por lo tanto y después de muchas deliberaciones, la sala aprueba por unanimidad el balance del 2013. Por lo tanto queda aprobado el balance 2012-2013. El señor contador de la compañía manifiesta que presentara inmediatamente a la Superintendencia de Compañías. Para realizar cualquier trámite:

CUARTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2014.-

El señor presidente manifiesta que debemos aprobar el presupuesto anual de la compañía, el señor Carlos Guillen indica que el presupuesto aprobado en los dos años anteriores cubren todos los rubros por lo tanto se lo aprobaria igual que los demás, luego pide la palabra el compañero Yonny Rivas y dice estar de acuerdo que se apruebe, el compañero Félix Mendoza lanza como moción para que se apruebe porque en ese plan de trabajo anterior si quedaba un dinero que cubrirá el alza de la subida de sueldo de los empleados y del seguro, le apoya la moción el compañero José Quijije y luego es aprobado por la sala por unanimidad el presupuesto correspondiente al 2014.

QUINTO.- ELECCION Y PESESION DEL GERENTE MIEMBROS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y COMISARIO.- el sr. Presidente manifiesta que vamos a elegir a gerente comisario y miembros de directorio por lo tanto necesitamos nombres para candidatos y así nombrar al gerente de la compañía, pide la palabra el compañero Carlos Guillen y lanza como misión sea reelegida la señora Nancy Morales actual Gerente de la compañía y por qué ella está realizando los trámites del Permiso de Operación, pide la palabra el señor Milton Cargua y también está de acuerdo la reelección de la compañera Nancy Morales, luego pide la palabra el compañero Mendoza Hugo y le apoya la misión lanzada por el compañero Guillen, por lo tanto la sala aprueba por unanimidad

la reelección luego el señor presidente pone en consideración a la sala quien aprueba por unanimidad, que la señora Nancy Morales Acurio, queda electa Gerente de la compañía Morales Acurio S.A. luego el señor presidente solicita nombres para que se elija el comisario, pide la palabra el señor Tito Giler y lanza como candidato al señor Eduardo Álvarez para comisario, luego pide la palabra el señor Agustín León pidiendo al señor presidente si él puede ser comisario si no es accionista, el señor presidente hace conocer que en los estatutos de la compañía dice que el comisario puede ser socio, o no y será elegido por un año, luego solicita la palabra el compañero Carlos Tóala y apoya la misión del compañero Giler, tras de varias deliberaciones la sala aprueba por unanimidad por lo tanto el comisario de la compañía es el señor Eduardo Álvarez, el señor presidente solicita que el primer miembro del directorio pasara hacer vicepresidente de la compañía para que realice su representación la sala aprueba, luego solicita candidatos para que formen el directorio de la compañía, el señor Jorge García lanza como candidato José Yaguapaz, el señor Rivas Yonny lanza como candidato al señor Tito Giler quien, otro candidato el señor Carlos Tóala, luego lanza como candidato el compañero Hugo Mendoza al señor Félix Mendoza, el compañero Cargua lanza como candidato al compañero Agustín León, el señor presidente pone a consideración de la sala y tras varias deliberaciones solicitan que conformen el directorio como fueron elegidos y se aprueba por unanimidad, por lo tanto el directorio queda conformado de la siguiente manera: José Yaguapaz Mejía Vicepresidente, sr. Tito Giler primer vocal, Sr. Félix Mendoza Segundo Vocal, Sr Agustín León tercer vocal y Sr Carlos Tóala cuarto vocal del directorio. También los miembros del directorio se ponen de acuerdo y forman dos comisiones, de Asuntos sociales sr. Tito Giler y Agustín León, comisión de deportes sr Félix Mendoza y sr Carlos Tóala, luego agradecen quienes forman la directiva por la confianza que depositan en ellos y se comprometen trabajar y seguir adelante en la compañía, luego el señor presidente de la compañía toma el juramento de rigor por lo tanto quedan posesionados legalmente deseándole éxitos en sus funciones. Después de dar lectura la acta, se pone a consideración de los asistentes quienes aprueban la acta por unanimidad, Sin tener más que tratar el compañero presidente y siendo las 18 horas pm. Da por terminada la junta general de accionistas de la compañía de Taxi Ejecutivo Morales Acurio S.A.



Sr. Carlos Alcivar Loor.

Presidente



Sra. Silvana López Cedeño

Secretaria Adhoc