# *JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TURISPLANET" S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2014.*

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en la casa comunal NUEVA ROSITA ubicada en las calles onceava norte entre Páez y Juan Montalvo, hoy Jueves 24 de Abril de 2014, cuando son las diecinueve horas con cuarenta minutos, con la presencia de los Señores: ARMIJOS RUEDA JORGE RONALD con 30 acciones pagadas, CHAVEZ AGUILAR BOLIVAR CORCINO con 25 acciones pagadas, CRUZ BRITO JORGE ENRIQUE con 15 b acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 25 acciones pagadas, FERNADEZ ULLAGUARI FRANKLIN FABRICIO con 25 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE HELMER WILFRIDO con 20 acciones pagadas, GALVEZ ROJAS FREDDY BALDEMAR con 5 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS MERIN con 15 acciones pagadas, LANDAZURI ESPINOZA FAUSTINO NARCISO con 15 acciones pagadas, MINUCHE GARCIA LUIS BENJAMIN con 15 acciones pagadas, PACHECO BRITO CRISTHIAN FELIPE con 25 acciones pagadas, QUEZADA UREÑA MILTON ALBERTO con 15 acciones pagadas, QUICHIMBO CORONEL MARCY DEVIS con 25 acciones pagadas, SALAZAR BALCÁZAR JORGE KENNEDY con 25 acciones pagadas, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 25 acciones pagadas, MONTESINOS BALCAZAR ENIDGIO AMABILIO con 1845 acciones pagadas, en representación con poder del Sr. GALVEZ ROJAS FREDY BALDEMAR con 5 acciones pagadas, todas las acciones valoradas en un dólar americano cada una ; según la convocatoria publicada en el diario el correo, una de los diarios de mayor circulación de la ciudad, el día 24 de Abril de 2014 y encontrándose la mayoría del capital social de la compañía pagado, se reúnen en la junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1**.- Informe del Presidente **2**.- Informe del Gerente **3**.- Aprobación del Balance 2013 **4**.-Informe y resolución de la situación económica de la Cía. Turisplanet **1**.- Toma la palabra el Sr. Presidente dando una cordial bienvenida a todos los socios presentes, se informa sobre el personal y la eficiencia que se está

dando en el campo del call center y en secretaria, informa a los presentes que se suspendió el pago mensual a la empresa fast line, mensualidades por mantenimientos que no se hacían y se acuerda que trabajemos en el sistema de modulación ya que es la mejor manera de recuperar la cartera de clientes, se propone como idea a futuro que se compre un panel de tonos para un canal adicional de lo cual queda pendiente como proyecto a futuro la adquisición del panel de tonos, se felicita a los socios presentes por la colaboración en el trabajo haciendo saber el incremento diario de carreras haciéndose notar el trabajo en equipo que se está danto tanto en la administración como los compañeros en el volante. El Sr. Freddy Galvez pide la palabra y pone su casa a la disposición para que las demás juntas generales se realicen de aquí en adelante en dicho lugar, y por la moción dada recibe un caluroso aplauso por la predisposición a la empresa, pide la palabra el Dr. Eduardo Guajala mocionando que cada uno de los socios ponga una silla para realizar las juntas generales a lo cual el como persona colaboradora y predispuesta siempre a trabajar en bien de la compañía queda en entregar dos sillas para las juntas generales, a lo cual todas las personas quedan de acuerdo en poner cada uno una silla por socio por decisión unanime. **2.-** El Gerente general toma la palabra y expone sus pensamientos de mejoras a la empresa pues en el corto plazo que se ha trabajado se han mostrado mejorías en lo laboral disciplinario y económico, pero recalca que el trabajo no es de uno solo sino de todos llama a la concientización a la atención al cliente, pide mejor trato y más comprensión, expone los pagos que en su periodo ha cumplido y se hace saber que la cia va en proceso de desarrollo con el apoyo de todos los socios, se habla de lo laboral y resume en pocas palabras que en su corta gestión la economía y ámbito laboral ha mejorado gracias al apoyo de la administración y de todos los socios que siempre están viendo el bienestar de la compañía, también expone a la junta que los comisarios de la cia no están trabajando conjuntamente con la administración y pide a la junta se autorice el llamar a elecciones de los nuevos comisarios que deseen trabajar para la compañía, a lo cual por decisión unánime quedan de acuerdos todos los socios presentes. **3.-**En este punto interviene la contadora de la cia y da informe sobre el balance, informando a la junta general sobre el estado de la empresa a lo cual los socios discrepan que no hay informe de comisarios y el Sr. Gerente toma la palabra y hace saber que el trabajo de los señores comisarios es de ellos y no del gerente que por ello pidió a la junta general se llame a nuevas elecciones

de comisarios para que se pueda trabajar con informes diarios y sean revisados los reportes diarios y cierre de caja que se hace todos los días a partir de su administración, de lo cual la junta queda en claro sobre el estados de la cia y sus respectivos cambios a lo cual se adjunta el balance de la empresa.**4.-** El Sr gerente informa sobre la deuda al seguro social que se está en mora y sobre los valores a algunas unidades que aportaron mil dólares para la obtención de los cupos que por cuestiones de la Ant no se pudieron concretar, entonces da aviso que son deudas por cancelar que se hace todo lo posible por pagar a todas estas personas que en su momento tuvieron el interés de entrar al parque automotor, se hace saber que se hizo un crédito a nombre de la Sra. Verónica Fernández con garantía del Sr. Marcís Quichimbo , la Sra. Veronica Fernández trabajadora de la empresa y el sr socio activo, por un monto de siete mil dólares para ingreso del dinero a la empresa para pagos administrativos, quedando un encaje de mil dólares y recibiendo un valor de seis mil dólares que dividiendo el valor total del crédito de siete mil se divide para los 23 socios activos que constan en el parque automotor por una cuota mensual por doce meses de veinte nueve dólares con dieciséis centavos cada uno a lo cual la junta expone y delibera y por decisión unánime quedan de acuerdo en cancelar dichos valores que serán depositados cada diez de cada mes por doce meses en la cuenta de la cooperativa santa rosa de la titular del crédito la Sra. Verónica Fernández. Siendo las 23 horas se da un receso de veinte minutos para redactar el acta, y queda aprobada la junta general para la constancia firman el Sr. Presidente y Sr. Gerente.

**Sr. Narciso Landázuri**
**PRESIDENTE**
**TURISPLANET S.A.**

**Sr. Ronald Armijos**
**SECRETARIO**
**Gerente General**