

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TURISPLANET" S.A.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Machala, provincia de el Oro, en las calles Juan Montalvo y Novena Norte esquina, hoy Jueves 27 de Abril de 2017, cuando son las diecisiete horas con veinte y nueve minutos, con la presencia de los Señores: AGUILAR GALLARDO FABIAN ANTONIO con 73 acciones, ALVAREZ MOSQUERA EDGAR DAVID con 5 acciones, BARREZUETA BERREZUETA EDISON MIGUEL con 48 acciones pagadas, BRAVO VELEZ ROGER GUILLERMO con 5 acciones pagadas, BUELE BUELE LEONARDO FABRICIO con 5 acciones pagadas, BURGOS BOHORQUEZ LUCIANO ROBERTO con 5 acciones pagadas, CELY ABRIGO ZOILA MERCEDES con 58 acciones pagadas, CHAMBA CALVA FRANCISCO JAVIER con 5 acciones pagadas, CHINDON ALMEIDA LUIS ALBERTO con 5 acciones pagadas, CRUZ FERNANDEZ JORGE ENRIQUE con 73 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ JORGE XAVIER con 68 acciones pagadas, CRUZ IBAÑEZ MAURICIO con 5 acciones pagadas, ENCALADA MACAS SEGUNDO HERIBERTO con 73 acciones pagadas, ESPINOZA CAMPOVERDE JAIME REINALDO con 163 acciones pagadas, ESPINOZA TITUANA PABLO REINALDO con 73 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE EDWIN BALDEMAR con 68 acciones pagadas, GALVEZ CAMPOVERDE HELMER WILFRIDO con 20 acciones pagadas, GALVEZ ROJAS FREDY BALDEMAR con 53 acciones pagadas, GIA ECHEVERRIA JOFRE IVAN con 25 acciones pagadas, GONZAGA GUERRERO SANTOS

MERIN con 73 acciones pagadas, GOROTIZA SALVATIERRA DIANA con 5 acciones pagadas, GUANANGA ISA SEGUNDO con 5 acciones pagadas, HERDOIZA MEJIA ANTHONY con 5 acciones pagadas, HIDALGO ALVARADO WILMAN ANTONIO con 70 acciones pagadas, LANDAZURI ESPINOZA FAUSTINO NARCISO con 73 acciones pagadas, LIMA FEIJOO RUDBEL EDUARDO con 58 acciones pagadas, MACAS GONZALEZ MAURINO EUDOFILIO con 15 acciones pagadas, MEDINA CAMPOVERDE SULEMA DEL ROCIO con 73 acciones pagadas, MINUCHE GARCIA LUIS BENJAMIN con 73 acciones pagadas, MOROCHO MOLINA GILBERT TARQUINO con 73 acciones pagadas, ORELLANA CONTRERAS FERNANDO ADOLFO con 68 acciones pagadas, PACHECO BRITO CHRISTHIAN FELIPE con 73 acciones pagadas, PACHECO BRITO MICHAEL DAMIAN con 5 acciones pagadas, PACHECO PAUCAR ARCESIO FELIPE con 5 acciones pagadas, PALADINES SINCHE HERIBERTO LEONARDO con 73 acciones pagadas, QUEZADA UREÑA MILTON ALBERTO con 73 acciones pagadas, SERRANO BALLADARES FRANKLIN con 13 acciones pagadas, SERRANO PARRA FRANKLIN OSWALDO con 02 acciones pagadas, SERRANO PARRA JONNY con 5 acciones pagadas, VIVANCO TACURI JOSE LUIS con 73 acciones pagadas, todas las acciones valoradas en un dólar americano cada una ; según la convocatoria publicada en el diario el Opinión, uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad, el día miércoles, 19 de Abril de 2017 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.-** Constatación del Quorum e Instalación de la Junta por parte del Presidente **2.-** Informe de Gerente **3.-** Informe de Comisario **4.-** Aprobación de los estados financieros del

año 2016 **5.-** Aprobación del presupuesto del año 2017 **6.-** Conocer el destino de los resultados del periodo 2016 y acumulados **7.-** Clausura. Se convoca de manera especial e individual a la Sra. ZOILA MERCEDES CELY ABRIGO, comisaria principal de la compañía, para que concurra a esta Junta General, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión. **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.-** Toma la palabra el sr presidente dirigiéndose a la junta y agradeciendo por la asistencia y solicitándoles que se lleve de la mejor manera la resolución de la junta. **2.- INFORME DE GERENTE.-** Toma la palabra el Sr. Jaime Espinoza Campoverde gerente de la compañía, buenas noches compañeros accionistas, les informo lo siguiente en el periodo 2016 conjuntamente con el Presidente elaboramos un presupuesto para el año en curso. Donde minimizamos gastos innecesarios y presentamos un proyecto de trabajo para otro tipo de ingresos, del cual obtuvimos muchos resultados. El trabajo conjunto del personal administrativo, el apoyo moral y económico de los socios fue parte fundamental para la estabilización de la empresa, donde pudimos cubrir pagos al Servicio de Rentas Internas, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Remuneraciones a los empleados y otras cuentas por pagar. Cabe recalcar que en el transcurso de mi administración las cosas no han sido fáciles pero gracias al apoyo de nuestra directiva, directorio y demás personas que manejan esta empresa ha llegado a ser una de las empresas líderes en la modalidad del taxi ejecutivo de la ciudad de Machala.

Las cuentas por pagar al finalizar el año 2016 han cubierto en su totalidad, actualmente se ha logrado obtener una mejor organización que por errores involuntarios de administradores anteriores no pudieron corregir, tanto así como la parte social de la empresa. Se realizó la transferencia equitativa de acciones a los nuevos socios que tuvimos en el año 2016. Es todo lo que puedo informar en cuanto a mi gestión del año 2016, las demás resoluciones que se dieron en el año reposan en los archivos de libro de actas y libro de expedientes, compañeros accionistas este ha sido mi informe de mis labores durante el año 2016. **3.- INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra la Sra. Zoila Mercedes Cely Abrigo comisaria principal de la compañía, buenas noches señores miembros de la junta general de accionistas:

De conformidad con la designación de Comisario Principal recaída en mi persona en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de taxis Ejecutivos Turisplanet S.A., efectuada el 13 de Agosto del 2015, y conforme a las disposiciones contenidas en el art. 279 de la ley de compañías, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016.

Recibí de los administradores la información que requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estime necesarios analizarlos, entre ellos el balance de situación, estado de resultados integral, estado de cuentas bancarias y estado de flujos de efectivo, así como también los libros sociales y documentos

sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de Diciembre 2016.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

1. He recibido mensualmente, los informes que indican la situación financiera y el estado de resultados de la compañía
2. He examinado además de la información a que se refiere el punto anterior, de las operaciones, registros y demás documentación que reflejan la situación financiera de la compañía hasta el 31 de Diciembre 2016
3. Convenio con la secretaria Katherine Cabrera
4. Informe de llamadas periodo 2016
5. Entrega de dinero de cupos, 23 de septiembre 2016

Con base en lo anterior, me permito opinar lo siguiente.

1. He recibido la colaboración tanto de secretaria, presidente, gerente y contador encargado de la situación contable de la compañía, he podido proceder a revisar toda la documentación, y revisando a diarios los reportes de ingresos.
2. Al revisar la situación financiera de la compañía, todo está debidamente reflejado en los balances y estado de resultados.

3. Con respecto al convenio que tenemos con la secretaria, se está haciendo un pago mensual, cabe recalcar que el compromiso de pago tiene fecha de vencimiento Junio 2017
4. Con referencia a las llamadas durante el periodo 2016 hemos receptados 215.899 llamadas válidas esta información se encuentra en la base de datos de nuestra empresa.
5. Fui testigo del conteo y entrega del dinero de los cupos con el señor gerente y presidente el día y la hora indicada.

Señores accionistas, es importante recalcar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con las disposiciones constante en el ART. 279 de la Ley de Compañías.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta a la Junta que el estado financiero y el de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, reflejan lo ya mencionado en su informe por lo que una vez que los socios han revisado los mismos, con anterioridad, al habérseles entregado la información con quince días de anticipación como lo señala la Ley, solicita que la Junta General apruebe los mismos. Una vez presentada la moción, el presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna observación al respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la UNANIMIDAD de los concurrentes a la Junta General el estado financiero del 2016 presentado por el Gerente. **5.- CONOCER EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2016.-** toma la palabra el señor Gerente y manifiesta a la junta que conforme a lo

informado a la compañía durante el ejercicio económico del año 2016 y debido a que hubo pérdida en el año 2016, no hubo repartición sobre ese valor, probándose por UNANIMIDAD que debido al valor acumulado de las utilidades de años anteriores se va a realizar un reajuste con la cuenta de pérdidas acumuladas para poder tener a la compañía en mejor estado. **6.- CLAUSURA.-** sin más nada que tratar siendo las 21h03 el Sr. Presidente pide un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y después de elaborada se reúnen nuevamente y se da lectura y sin ninguna observación queda aprobada en su totalidad para la constancia firman el Sr. Presidente y Sr. Secretario AD-HOC de la Junta. Se toma 15 minutos para la elaboración del acta, es leída y aprobada en su totalidad.

Sr. Fredy Galvez

PRESIDENTE

Sr. Jaime Espinoza C.

SECRETARIO

COMPANIA EN TAXI EJECUTIVO
 **TURISPLANET S.A.**
Telf: 2 933-800
☎087918801 ☎099143424
MACHALA EL ORO
www.turistasdelplaneta.com.ec