



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

Resolución No.-SC.IJ.DJC.Q.11.000337.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

ACTA No. 0001-2015 TEZE.

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS. S.A"

En el Cantón Santo domingo, el día de hoy viernes 10 de abril del 2014, siendo las 14:30, dos y treinta de la tarde en la dirección de la Compañía TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A. ubicada en la Avenida Abraham Calazacon y río jama Coop. Ucom No.- 1, en cumplimiento a la CONVOCATORIA realizada el 30 de marzo del 2015, se encuentran presentes los señores accionistas:

	Accionistas	Cedula.	Acciones	valor
01	Tejeda Macías José Salvador	090192031-5	2	22
03	Jumbo Jumbo Jorge Vicente	171480910-2	2	22
07	Vega Velasco Leonel Alberto	210011375-8	2	22
09	Cajamarca Reinoso Héctor Alfredo	170432347-4	18	198
15	Olalla Borja Wilinton Gustavo	170637130-7	2	22
17	Vera Chica Danny Patricia	171479745-1	2	22
19	Navarrete Ostalza Gregon Virgilio	131001337-8	1	11
20	Cruz Villafuerte Edy Oswaldo	170700961-7	1	11
21	Pineda Quishpe Sofia Jackeline	171452566-2	2	22
22	Benavidez Guerrero Felipe Gonzalo	170824731-5	2	22
23	Ramos Rodríguez César Elias	171644918-4	1	11
24	Peña Peña Wilmer Alfredo	110191724-1	2	22
25	Cedeño Palacios Jefferson Guido	172168996-7	2	22
26	Orozco Jara Freddy Alonso	060101231-3	1	11
29	Ávila López Rosario Marisol del Jesús	170620868-1	1	11
31	Royes Moreno David Eliécer	090237832-2	1	11
34	Semblantes Cedeño Luis Washington	171879088-2	2	22
35	Heredia Navarrete Edison Benjamin	170841423-8	2	22
38	Tapia estrada cesar	120432188-7	1	11
			47	539

Que equivale al 50% del capital social; cada acción tiene un valor nominal de USD. 11 (once dólares de los Estados Unidos de América); y, una vez que se ha constatado por Secretaria la lista de asistentes, tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, por existir el quórum reglamentario con la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS. S.A. Preside la Junta la señora Sofia Pineda Quishpe, en su calidad de Presidenta; y, el señor Guido Cajamarca Reinoso, como Gerente General y Representante Legal.

Presidencia solicita que por Secretaria se de lectura al Orden del Día para su aprobación, siendo el siguiente:



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

Resolución No.-SC.IJ.DJC.Q.11.000337.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum e instalación de la
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe del presidente del año 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014.
5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año 2014.
6. Receso de treinta minutos para aprobar el acta y su aprobación.

2 Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

El señor Ricardo Navarrete contador de la compañía da explicación de los balances del periodo 2014 el mismo que después de varias preguntas es aceptado y aprobado de forma unánime.

3 Conocimiento y aprobación del informe del presidente del año 2014.

La señora Sofía Pineda presidenta de la compañía da lectura a su informe del periodo 2014 el mismo que es aceptado y aprobado por los presentes.

4 Conocimiento y aprobación del informe del gerente del año 2014.

El señor Guido Cajamarca en calidad de gerente de la compañía da a conocer el informe de las actividades realizadas en el periodo 2014 siendo varias las actividades realizadas en lo que va del año y de esta manera los accionistas presentes luego de escuchar todo el informe proceden a su aprobación de forma unánime.

5 Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año 2014.

El señor Leonel Vega comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades realizadas en el periodo 2014 siendo la responsabilidad de vigilar la fiscalización, mismo que indica que ha revisado todos los documentos financieros de la compañía manifiesta que si se ha cumplido en lo que al control financiero se refiere, luego de dar lectura a sus informes los presentes aprueban de manera unánime.

6 Receso de treinta minutos para elaborar el acta y su aprobación.



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

Resolución No.-SC.IJ.DJC.Q.11.000337.
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

Siendo las 17.00 horas, se declara un receso de 30 minutos, para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la Junta a las 17h30; y, una vez leída la presente acta a los asistentes, aprueban el acta sin existir modificaciones. Suscrita por los señores Presidente y Gerente General en su calidad de Secretario de Actas.

Sofía Pineda.
PRESIDENTA.



Guido Cajamarca R.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE ACTAS

RAZON: En mi calidad de Secretario de Actas, CERTIFICO: Que lo actuado en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de fecha 10 de abril de 2015, fue aprobada en la presente Acta.

Guido Cajamarca.
SECRETARIO DE ACTAS

