



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

ACTA No. 002-TEZE-2017.

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

En el Cantón SANTO DOMINGO, Provincia de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, República del Ecuador, el día de hoy viernes 7 de abril del 2017, siendo las 14/30 (dos y treinta) en las oficinas de la Unión Provincial de Operadoras de Transporte Comercial de pasajeros con servicio de taxi Ejecutivo, en la dirección de la convocatoria cooperativa nuevo santo domingo calle pablo Neruda y Ernesto Cárdenas.

CONVOCATORIA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

De acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías y el estatuto social, se convoca a junta general Ordinaria de accionistas de la compañía TAXIEJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A. Que se celebrara el día viernes 7 de Abril del 2017 a las 14 horas (dos de la tarde) en las oficinas de la UPOTESDT ubicada en la Cooperativa Nuevo Santo Domingo calle Pablo Neruda y Ernesto Cárdenas de la ciudad de santo domingo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del estado financiero del ejercicio económico año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe del presidente.
4. Conocimiento y aprobación del informe del gerente.



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades.
7. Receso de treinta minutos para elaboración del acta y su aprobación.
8. Informe de comisiones.

Se convoca especial e individual al señor LEONEL VEGA VELASCO comisario de la compañía.

Los informes, anexos estados financieros y demás documentos a tratarse en la junta general ordinaria de accionistas están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Abraham Calazacon y Rio de Oro Coop. UCOM No.- 1.

Santo domingo 27 de marzo del 2017.

Atentamente.

Jorge Jumbo.

Presidente.



COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

Se encuentran presentes los señores.

	ACCIONISTAS	CEDULA	ACCIONES	
1	Tejena Macías José Salvador	080192031-5	2	✓
2	Silva Bayas Luis Francisco	020046503-7	14	✓
3	Jumbo Jumbo Jorge Vicente	171460910-2	2	✓
4	Marcillo Marcillo Clelito Leonor	170755721-9	2	✓
6	López López Leonardo Lupercio	180345389-1	2	X
7	Vega Velasco Leonel Alberto	210011375-8	2	✓
9	Cajamarca Reinoso Héctor Alfredo	170432347-4	3	✓
10	CAJAMARCA REINOSO GUIDO KELLY	170803243-6	13	✓
10	Yanes Quisi José Efraín	060328953-9	1	X
15	Olalla Borja Willinton Gustavo	170637130-7	1	✓
16	Guillén Yáñez Mauricio Gustavo	172083001-5	2	X
17	Vera Chica Danny Patricia	171479745-1	2	✓
18	Yáñez Vilca Rosa Amelia	X	1	X
19	Navarrete Ostaiza Gregori Virgilio	131001337-8	1	✓
20	Cruz Villafuerte Edy Oswaldo	170700961-7	1	✓
21	Pineda Quishpe Sofia Jackeline	171452566-2	2	X
22	Benavidez Guerrero Felipe Gonzalo	170824731-5	2	✓
23	Ramos Rodríguez César Elías	171644918-4	1	✓
24	Peña Peña Wilmer Alfredo	110191724-1	2	✓
25	Cedeño Palacios Jefferson Guido	172166986-7	2	X
26	Orozco Jara Freddy Alonso	060101231-3	1	✓
29	Ávila López Rosario Mansel del Jesús	170620868-1	1	✓
30	Albán Guachambala Mario Alfonso	X	1	X
31	Reyes Moreno David Eliécer	090237832-2	1	X
32	Santos Rodríguez Leidiana Arabella	130871324-5	1	X
33	BósquezCuisana Manuel Mesías	020041533-9	1	✓
34	Semblantes Cedeño Luis Washington	171879088-2	2	✓
35	Heredia Navarrete Edison Benjamín	170841423-5	2	✓
38	Tapia estrada cesar	120432188-7	1	✓
			616	61.%

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA constituidos jurídicamente mediante

RESOLUCION SC.IJ.DJC.Q.11.000337, de la súper intendencia de compañías.

Se constata el quórum reglamentario, siendo 56 de 91 acciones sesenta y uno por ciento se da por instalada la junta general ordinaria de accionistas.

El señor Jorge Jumbo presidente de la compañía procede a dar la bienvenida a todos los presentes.

2.- Conocimiento y aprobación del estado financiero del ejercicio económico año 2016.

El señor Licenciado Ricardo Navarrete contador de la compañía pone en conocimiento a todos los asistentes a la junta general ordinaria los estados



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

Financieros del ejercicio fiscal año 2016 mediante el cual la compañía se ha manejado de una forma normal tomando en cuenta todas las normas que rigen la súper intendencia de compañías así como el Sri, luego de las intervenciones de los señores accionistas y las respuestas dadas se procede a la aprobación de los balances del año 2016 de manera unánime.

3.- conocimiento y aprobación del informe del señor presidente año 2016.

El señor Jorge Jumbo presidente de la compañía da lectura y pone en conocimiento del informe de labores realizado en el periodo de enero a diciembre del año 2016, luego de dar lectura y exposición de las actividades realizadas en el periodo pone en consideración para su aprobación luego de revisado y su respectivo análisis se aprueba el informe de actividades del señor presidente.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

El señor gerente da a conocer las actividades realizadas en el periodo del año 2016 siendo muchas las actividades realizadas en beneficio de los accionistas de la compañía una vez concluida el informe y luego de despejar dudas en lo concerniente al informe es puesto a consideración de los presentes para su aprobación el mismo que es aprobados de manera unánime.

5.- Conocimiento y aprobación del informe comisario.

El señor Leonel vega comisario de la compañía procede a dar a conocer el informe realizado en el periodo 2016 dando énfasis en lo que a control se refiere y también la fiscalización realizada trimestralmente y el control interno de los manejos a l dinero recaudado para realizar los respectivos pagos, luego de terminar dando a conocer su informe es puesto a consideración d los presentes y su debida aprobación, luego del análisis realizado por los presente3s se procede a su aprobación de forma unánime.

6.- Resolución del destino de las utilidades.

El señor contador da a conocer que este año ha sido muy complejo razón por la cual no a generadas utilidades en el presente año.

7.- Receso de treinta minutos para la elaboración del acta y su aprobación.

Se procede a la elaboración del acta para su debida aprobación.

8.- Informe de comisiones.

En los informes de las comisiones se dan a conocer todos lo realizado por cada una de las comisiones y se procede a las respectivas aprobaciones.



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

Siendo la 17 / 15 se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía zaracayexpress.s.a.

Jorge Jumbo.

Presidenta.

Guido Cajamarca.

Gerente General.

Secretario.



En mi calidad de secretario de actas CERTIFICO que lo actuado en la sesión de trabajo de fecha 7 de abril de 2017 fue aprobado en la presente acta.

Guido Cajamarca.

Secretario de actas.

