



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

ACTA No. 002-TEZE-2019.

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 jueves 28 de marzo del 2019, siendo las 14/30 horas (dos y treinta de la tarde) en la casa del señor Wilmer Peña, avenida Abraham Calazacon y rio Onsole en la dirección de la convocatoria.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

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	Herrera Monar Wilder kleber	1714651260	2	✓
5	Vozmediano Benavides Geovanny	1500597644	1	✓
6	Albán Toapanta Bryan Kevin	2351040361	2	✓
7	Chele Zorrilla Jefferson Javier	1723804553	3	✓
8	Reyes Moreno David Eliécer	090237832-2	1	x
9	Guido Kelly Cajamarca Reinoso	1708032436	13	✓
10	Condoy Jumbo Jaime Paul	1724850845	1	✓
11	Esmeraldas Navarrete Hilda Inés	1705761656	1	✓
12	Cárdenas Carnón Cristian	1719262279	1	✓
13	Vivas Mendoza Jacinto Eliecer	1709608002	2	✓
14	Granda Naranjo Pablo Israel	1720838752	2	✓
15	Olalla Borja Willinton Gustavo	170637130-7	2	
16	Escudero López Manuel Alejandro	1721562538	2	x
17	Vera Chica Danny Patricia	171479745-1	2	v
18	Almeida Sandoval María	0919387845	1	✓
19	Goyes Aguirre Cristian Leonardo	1722600523	1	✓
20	Villafuerte Mejía Evelyn Yajaira	1724966682	1	✓
21	Vaca Granda Wilson Patricio	1708407588	2	✓
22	Benavidez Guerrero Felipe Gonzalo	170824731-5	2	✓
23	Espinosa Borja Jaime Andrés	2300612088	1	✓
24	Peña Peña Wilmer Alfredo	110191724-1	2	✓
25	Cedeño Palacios Jefferson Guido	172166986-7	2	✓
26	Borja Espinosa Estrella del Carmen	0703468868	1	✓
			66	

ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA constituidos jurídicamente mediante
RESOLUCION SC.IJ.DJC.Q.11.000337, de la súper intendencia de compañías.

Dirección avenida Abraham Calazacon y Rio de oro Coop.Ucom No.- 1
Teléfono 2 743542- 0991496556.



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

Se constata el quórum reglamentario, siendo 66 de 91 acciones setenta y uno por ciento del capital pagado, se da por instalada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía taxi ejecutivo zaracayexpress.s.a.

El señor Jorge Jumbo presidente de la compañía pide por secretaria se de lectura a la convocatoria, luego de dar lectura a la convocatoria se aprueba la misma y se instala la junta extraordinaria de accionistas de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Ricardo Navarrete contador de la compañía da lectura al balance del ejercicio económico del periodo fiscal 2018, después de dar todas las indicaciones y las debidas explicaciones a los señores accionistas presentes se aprueba el balance anual 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor presidente de la compañía procede a dar su informe de actividades del periodo 2018, en el cual indica que se ha asistido a diferentes reuniones de trabajo en la upotesdt y en la compañía, también da a conocer las gestiones realizada con los señores colaboradores en diferentes reuniones, también ha realizado reuniones del directorio para solucionar inconvenientes internos de la compañía, una vez culminado el informe del señor presidente se aprueba el mismo de una manera unánime.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El señor gerente de la compañía procede a dar lectura a su informe de los ingresos y egresos de la compañía, que han sido poco regulares es decir no existe el compromiso de la responsabilidad, entre otros pedidos la junta pide que se retire la línea celular y se quite l plan telefónico bajo la responsabilidad de la junta, luego de dar las indicaciones y explicaciones del manejo de los dineros de la compañía se aprueba el informe del señor gerente de manera unánime.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORMA DEL SEÑOR COMISARIO.

El señor Wilder Herrera comisario de la compañía informa que se ha preocupado por el bienestar de la compañía y que de acuerdo a su responsabilidad en velar por los



COMPañÍA TAXI EJECUTIVO ZARACAYEXPRESS.S.A.

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

intereses económicos de la compañía ha revisado toda la documentación existentes tanto os ingresos como los egresos dando como resultado de la fiscalización que no existe ningún inconveniente en el manejo del dinero que a administración se refiere.

y al no encontrar anomalías en la revisión de cuentas, y luego de las indicaciones y el pedido a que sean más responsables en los pagos de administración y la puntualidad del pago mensual se aprueba su informe.

6.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En lo que se refiere a las utilidades generadas por la compañía piden que se cree un fondo para la construcción de la sede de la compañía.

6.- RESESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA ELABORACION Y APROBACION.

Se reanuda la junta y se procede a la lectura del acta y sin ninguna objeción se procede a aprobarla.

Jorge Jumbo.
Presidenta.

Guido Chamamarca.
Gerente General.



Secretario. En mi calidad de secretario de actas CERTIFICO que lo actuado en la junta General Ordinaria de accionistas de la compañía taxi ejecutivo zaracayexpress.s.a. Celebrada el día jueves 29 de marzo del 2018 fue aprobado en la presente acta.

Guido Chamamarca.
Secretario de actas.

