

COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V S.A

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V S.A.

En el cantón Ventanas, provincia de los Ríos, a los 14 días del mes de Septiembre del 2018, a las 14h00, en las instalaciones de la compañía, esto es en Seis de Octubre 507 y Asaad Bucaram, se reúne la Junta General de Accionistas de la **"COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V. S.A"**, de acuerdo a la segunda convocatoria, publicada en el diario **Enfoque** con fecha 07 de Septiembre del 2018 que indica:

"En uso de las atribuciones que me confiere el Art. Octavo del Estatuto que rige a la "COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V. S.A", y de acuerdo a lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, convoco a los señores Accionistas de la Compañía a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, para el día viernes 14 de Septiembre del 2018, a las 14h00, en las instalaciones de la compañía, esto es en Seis de Octubre 507 y Asaad Bucaram, de la ciudad de Ventanas, la cual se realizara con el número de accionistas presentes, en la que tratará los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros rectificatorios correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016 y sus Notas respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.
4. Conocer y resolver sobre los resultados correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017 y las Notas respectivas.
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2017.
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2017
8. Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2017."

Preside la sesión el Representante Legal Guillermo Guerra y actúa como secretaria la Sra. Contreras Contreras Luisa Noemí.

Se da inicio a la sesión siendo las 14:00 horas constatando la asistencia de 39 accionistas equivalente al 61,09% del capital social.

NOMBRE	N.- ACCIO- NES	POR-CEN-TAJE
AGUILA GUEVARA HUMBERTO G.	5	0,57%
ARMIJOS REYES DUSTIN LENIN	5	0,57%
CEPEDA PEREIRA SUSANA CRISTINA	5	0,57%
CEVALLOS ABRIL ANGEL ALCIDES	5	0,57%
CHANG AYALA JACINTO JAVIER	5	0,57%
CHILENO QUILLIGANA HERNAN WILFRIDO	5	0,57%
CHILENO SISA RAUL GUSTAVO	5	0,57%
CONTRERAS AGUILAR MAGDALENA NOEMI	57	6,48%
CONTRERAS CONTRERAS LUISA NOEMI	5	0,57%
ESPINOZA BETANCOURT MARIA FERNANDA	5	0,57%
GARCIA BAYAS JORGE VINICIO	5	0,57%
GARCIA CESAR EFRAIN	5	0,57%
GUERRA DUQUE CARLOS JULIO	5	0,57%
GUERRA DUQUE GUILLERMO GENARO	18	2,05%
GUZMAN MANOBANDA JOSE MANUEL	5	0,57%
HARO MOLINEROS STANLEY GIOVANNY	41	4,66%
MONTERO ESPIN ANGEL MARCELO	5	0,57%
MUÑOZ PALACIOS PEDRO ENRIQUE	5	0,57%
NARVAES MIRANDA GUIDO ALQUIMIDES	5	0,57%
ORDONEZ BARAHONA JOSE RAUL	5	0,57%
PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO	5	0,57%
PAZOS VALERO ALBA ELENA	5	0,57%
PENDOLEMA YUQUILEMA CARLOS ARMANDO	5	0,57%
PICO PIÑALOZA ANGEL RAUL	5	0,57%

PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO	5	0,57%
PAZOS VALERO ALBA ELENA	5	0,57%
PENDOLEMA YUQUILEMA CARLOS ARMANDO	5	0,57%
PICO PIÑALOZA ANGEL RAUL	5	0,57%
PICO PIÑALOZA DENNIS FERNANDO	10	1.14%
PILCO CAYAMBE CESAR RODOLFO	5	0,57%
RAMIREZ VELOZ ROLANDO PATRICIO	3	0,34%
RENDON SUAREZ MARCOS RAUL	5	0,57%
ROCHINA MANOBANDA SEGUNDO MANUEL	5	0,57%
RUIZ PICO PEDRO FAVIAN	5	0,57%
SEGURA CASTILLO MILTON JOSE	5	0,57%
SISA CHELA ANGEL RUBEN	5	0,57%
SISA PUNINA JAVIER VINICIO	5	0,57%
SOLIS CONTRERAS MANUEL ABELARDO	125	14,20%
SOLIZ MARIN MANUEL HUMBERTO	118	13,41%
VALVERDE FIGUEROA RONNY C.	5	0,57%
VALVERDE MURILLO EDY ROLANDO	5	0,57%
VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL	5	0,57%
VILLACIS MONTERO MIRIAN MARIANA	5	0,57%
VILLAMAR DIAZ LUIS OTTON	5	0,57%

El Representante Legal, agradeciéndole a Dios y a la asistencia de los accionistas da la bienvenida y al mismo tiempo, expresa que es preocupante la situación de la empresa, la única finalidad es tratar de seguir adelante con la Compañía, tomando referencia que la administración está en funciones prorrogadas, hasta tratar y resolver los temas denunciados, y dar por resuelto la situación de la intervención siguiendo el orden de la convocatoria.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros rectificatorios correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016 y sus Notas respectivas.

RESOLUCION: Se Aprobaron los Estados Financieros Rectificatorios de los años 2014, 2015, y 2016 por la mayoría de accionistas es decir el 60,52%, la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.

RESOLUCION: Se Aprobó el Informe del Gerente correspondiente a los Ejercicios Económicos de los años 2014, 2015 y 2016, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52%, la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.

RESOLUCION: Se Aprobó el Informe del Comisario correspondiente a los Ejercicios Económicos de los años 2014, 2015 y 2016, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52%, la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre los resultados correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016.

RESOLUCION: Se Aprobaron los resultados correspondiente a los Ejercicios Económicos de los años 2014, 2015 y 2016, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52% la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2017 y las Notas respectivas.

RESOLUCION: Se Aprobaron los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2017 y las Notas respectivas, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52% la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

SEXTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

RESOLUCION: Se Aprobó el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52% la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

SEPTIMO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2017.

RESOLUCION: Se Aprobó el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52% la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

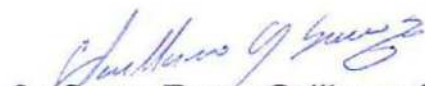
OCTAVO PUNTO: Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

RESOLUCION: Se Aprobaron los resultados correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, por la mayoría de accionistas es decir el 60,52% la Sra. Pazos Valero Alba Elena no votó porque salió de la sala de la Junta, equivalente al 0,57%.

Antes de finalizar el Sr. Gerente Guillermo Guerra expresa a la Junta General de Accionistas su Renuncia al cargo que dignamente representa, situación que tiene que ser aceptada por Junta General de Accionista, tema que no dicta en la invitación a Junta Extraordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal y Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la Secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los socios concurrentes, los Estados Financieros Rectificatorios 2014, 2015 y 2016, Estado Financiero del 2017, los Resultados correspondientes 2014, 2015, 2016 y 2017 y los informes de Gerente y Comisario 2014, 2015, 2016 y 2017, solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, está aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con Representante Legal y Secretaria, con lo que siendo las 16:30, el Representante legal declara concluida la sesión.

Lo Certifico


Sr. Guerra Duque Guillermo Genaro
Representante Legal


Sra. Contreras Contreras Luisa Noemí
Secretaria

NOMBRE	N.- ACCIO- NES	POR- CEN- TAJE	FIRMA
AGUILA GUEVARA HUMBERTO G.	5	0,57%	
ALVAREZ PEÑAFIEL AXCELL DAMIAN	5	0,57%	
ARIAS CEVALLOS EMILY FELICIA	2	0,23%	
ARMIJOS REYES DUSTIN LENIN	5	0,57%	
BAYAS VALERO SILVANA JADIRA	5	0,57%	
BECILLA ARBOLEDA LUIS ENRIQUE	5	0,57%	
BRIONES CAMPUZANO MARIA CONSUELO	5	0,57%	
BRIONES CRUZ FANNY JUDITH	46	0,57%	
CEPEDA PEREIRA SUSANA CRISTINA	5	0,57%	Susana Cepeda
CEVALLOS ABRIL ANGEL ALCIDES	5	0,57%	
CHANG AYALA JACINTO JAVIER	5	0,57%	
CHILENO QUILLIGANA HERNAN WILFRIDO	5	0,57%	
CHILENO SISA RAUL GUSTAVO	5	0,57%	Raul Chileno
CONTRERAS AGUILAR MAGDALENA NOEMI	57	6,48%	Magdalena Contreras
CONTRERAS CONTRERAS LUISA NOEMI	5	0,57%	Luisa Contreras
DONCA VALERO WILTON RENAN	5	0,57%	
ESCALANTE ALMEA OMAR LEONARDO	5	0,57%	
ESPINOZA BETANCOURT MARIA FERNANDA	5	0,57%	
GARCIA BAYAS JORGE VINICIO	5	0,57%	
GARCIA CESAR EFRAIN	5	0,57%	Cesar Garcia
GUAMAN AZOGUE WASHINGTON ROLANDO	5	0,57%	
GUERRA DUQUE CARLOS JULIO	5	0,57%	
GUERRA DUQUE GUILLERMO GENARO	18	2,05%	
GUERRERO MENDOZA RILDO RICARDO	5	0,57%	

GUZMAN MANOBANDA JOSE MANUEL	5	0,57%	
HARO MOLINEROS STANLEY GIOVANNY	41	4,66%	
HERNANDEZ ORTIZ JAIRO LENIN	5	0,57%	
JIMENEZ GARCIA PEDRO JOFFRE	5	0,57%	
JIMENEZ YANEZ WILSON HERNAN	5	0,57%	
LARA PADILLA EDGAR	5	0,57%	
LARA RAMOS NELSON GILBERTO	5	0,57%	
LASCANO FREIRE MERY ANTONIETA	5	0,57%	
LITARDO PERALTA JUAN ALEPSI	5	0,57%	
MANCERO RIVERA KLEVER IVAN	51	5,80%	
MILLAN FERNANDEZ ERIKA VANESSA	2	0,23%	
MIÑO MORALES FRANKLIN ANTONIO	5	0,57%	
MORALES BAUX JORGE JAVIER	1	0,11%	
MONTERO ESPIN ANGEL MARCELO	5	0,57%	
MOYANO GUERRERO GEOVANNY EFRAIN	5	0,57%	
MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO	5	0,57%	
MUÑOZ MANCERO JONATHAN DAVID	5	0,57%	
MUÑOZ PALACIOS PEDRO ENRIQUE	5	0,57%	
MURILLO OLVERA LUIS FERNANDO	5	0,57%	
NARVAES MIRANDA GUIDO ALQUIMIDES	5	0,57%	
NAVARRETE BOBADILLA FRANCISCO LORENZO	5	0,57%	
ORDOÑEZ BARAHONA JOSE RAUL	5	0,57%	
ORDOÑEZ BARAHONA KLEVER RODOLFO	51	5,80%	
ORTEGA BENAVIDES NELZON ELIECER	40	4,55%	
ORTEGA LASCANO ANGEL ELIECER	5	0,57%	
ORTEGA LASCANO MARIA ELENA	5	0,57%	

PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO	5	0,57%	<i>Hugo Padilla</i>
PATINO ARAGON ANDRES PATRICIO	5	0,57%	
PAZOS VALERO ALBA ELENA	5	0,57%	
PENDOLEMA YUQUILEMA CARLOS ARMANDO	5	0,57%	<i>Carlos Pendolema</i>
PICO PIÑALOZA ANGEL RAUL	5	0,57%	<i>Angel Pico</i>
PICO PIÑALOZA DENNIS FERNANDO	10	1,14%	<i>Dennis Pico</i>
PILCO CAYAMBE CESAR RODOLFO	5	0,57%	<i>Rodolfo Pilco</i>
PUNINA SISA EDGAR EFRAIN	5	0,57%	
RAMIREZ VELOZ ROLANDO PATRICIO	3	0,34%	<i>Rolando Ramirez</i>
RENDON SUAREZ MARCOS RAUL	5	0,57%	<i>Raul Rendon</i>
ROCHINA MANOBANDA SEGUNDO MANUEL	5	0,57%	<i>Segundo Rochina</i>
RUIZ PICO PEDRO FAVIAN	5	0,57%	<i>Pedro Ruiz</i>
SALAVARRIA ARAGUNDI ERNESTO SILVERIO	5	0,57%	
SEGURA CASTILLO MILTON JOSE	5	0,57%	<i>Milton Segura</i>
SISA CHELA ANGEL RUBEN	5	0,57%	<i>Angel Sisa</i>
SISA PUNINA JAVIER VINICIO	5	0,57%	<i>Javier Sisa</i>
SISALEMA CHACHA LUIS ARMANDO	5	0,57%	<i>Luis Sisalema</i>
SOLIS CONTRERAS MANUEL ABELARDO	125	14,20%	<i>Manuel Solis</i>
SOLIZ MARIN MANUEL HUMBERTO	118	13,41%	<i>Humberto Soliz</i>
TIAMBA GUALPA ANGEL ELIAS	5	0,57%	
TIAMBA GUALPA WILSON RODOLFO	5	0,57%	
VALVERDE FIGUEROA RONNY C.	5	0,57%	<i>Ronny Valverde</i>
VALVERDE MURILLO EDY ROLANDO	5	0,57%	<i>Edy Valverde</i>
VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL	5	0,57%	<i>Luis Valverde</i>
VILLACIS MONTERO MIRIAN MARIANA	5	0,57%	<i>Miriana Villacis</i>
VILLAMAR DIAZ LUIS OTTON	5	0,57%	<i>Luis Villamar</i>

VILLARES GAVILANES NELSON ANIBAL	5	0,57%	
----------------------------------	---	-------	--