



Compañía De Transporte De Taxis Convencional Costamóvil & Servicios S.A.

FUNDADA EL 15 DE ENERO DEL 2006

RESOLUCION: 002 - RE -020 - 2012 - ANT DEL 4 DE MAYO DEL 2012
IPER DE COMPAÑIAS N° SC - IJ - G - 12 0005127 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
2776315 - 0994980673 - 0987216887 RUC. 0992569794001 Email: costamovil@outlook.es
MAYO - SALINAS - ECUADOR DIRECCION: BARRIO CENTENARIO AV 8 S/N E/CALLES 13-A Y 14

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A.

LUGAR Y DÍA DE CELEBRACIÓN.-

En la Ciudad de Salinas, a los Dieciséis días del mes de Febrero del dos mil Diecisiete, en la Sede Social de la Compañía, ubicado en el Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, barrio centenario, av. Ocho y calle trece y catorce, de conformidad con lo que dispone el art. 233 - 234 - 236 y 245 de la Ley de Compañías.

ASISTENTES.-

Asisten a la presente Junta General Ordinaria los señores accionistas 1.- Sr. Agurto Cigifredo Clotario 1 acción, 2.- Sr. Agurto Cornejo Hércules Vicente 4 acciones, 3.- Sr. Alarcón Nevárez Jacinto Salomón 99 acciones, 4.- Sr. Alcocer Yambay Jorge Gonzalo 4 acciones 5.- Sr. Balón Tigrero Pablo Alexander representante del Sr. Balón Tigrero Isidro Eloy 103 acciones, 6.- Sr. Ramírez Suárez Jimmy Demetrio representante de la Sra. Bernabé Suarez Juana Jenniffer 4 acciones, 7.- Sr. Borbor Reyes Carlos Alberto 80 acciones, 8.- Sr. Cobeña Vera Elías Ricardo 88 acciones, 9.- Sr. De La A Suárez Carlos Enrique representante del Sr. De La Cruz González Luis Ramón 99 acciones, 10.- Sr. De La Cruz Reyes Santiago 100 acciones, 11.- Sr. De La Cruz Tomalá Santiago Guillermo 5 acciones, 12.- Sr. Espinales Pibaque Walter Gerardo 5 acciones, 13.- Sr. Gonzabay Caiche Luis Alfredo 4 acciones, 14.- Sr. González Guale Eleodoro 4 acciones, 15.- Sr. González Morales Oscar Alonzo 4 acciones, 16.- Sr. González Tigrero Miguel 4 Acciones, 17.- Sr. De La Cruz González Byron Benito representante de la Sra. Hernández Marín Roxanna Mariuxi 1 acción, 18.- Sr. José Ortega Mariano 5 Acciones, 19.- José Reyes Jonathan Fabián 1 Acción, 20.- Sr. Mateo Eugenio Carlos Wisthon 4 acciones, 21.- Sr. Montoya Martínez Raúl Vicente 5 acciones, 22.- Sr. Morales Salvador Daniel Gerardo representante del Sr. Morales Looor José Milagro 4 acciones, 23.- Sr. Mujica González Pascual Andrés 1 acción, 24.- Sr. Panchana De La Cruz Washington Virgilio 99 acciones, 25.- Sr. Pozo Pinela Arturo Seferino 5 acciones, 26.- Sr. Pozo Quimis Danny Alexander 13 acciones, 27.- Sra. Quimi Santos Jennyffer Misselle 1 acción, 28.- Sra. Loja Chere Cecibel Andrea representante del Sr. Ramírez Panimboza Luis Alfonso 4 acciones, 29.- Sr. Rivera Mendoza Wilmer Aquilino 4 Acciones, 30.- Sr. Rodríguez Del Pezo Gerardo Eleuterio 100 acciones, 31.- Sr. Rosales Guale Genaro Javier 4 acciones, 32.- Sr. Salinas Aquino Franklin Alfredo 4 acciones, 33.- Sr. Sandoval Arteaga Luis Enrique 1 acción, 34.- Sr. Santos Baquerizo Luis 95 acciones, 35.- Sr. Suarez Orrala Jorge Mauricio 1 acción, 36.- Sr. Tigrero Del Pezo Juan Benjamín 4 acciones, 37.- Sr. Tomalá Pozo Eduardo De La Cruz 4 Acciones, 38.- Sra. Tomalá Ramirez Elena del Roció 7 acciones, 39.- Sr. Vilche Reyes Antonio Javier 4 acciones, 40.- Sr. Vilche Reyes Antonio Javier representante del Sr. Yanza Roca Manuel 4 acciones, 41.- Zúñiga Puetate Roberto Walter 1 acción.

CAPITAL SOCIAL.-

Como los Accionistas concurrentes representan 983 acciones, es decir el 76.5 % de las acciones

liberadas, del capital suscrito de la compañía, que es del MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DÍA.-

1. *Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Ordinaria.*
2. *Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía.*
3. *Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General, Balance, Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016.*
4. *Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico.*
5. *Entrega de Títulos de Acciones (Acciones liberadas).*
6. *Clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA ORDINARIA.-

Preside la Junta General Ordinaria el Lcdo. Jacinto Salomón Alarcón Nevarez y actúa como secretario Ad- Hoc. El Sr. Santiago De La Cruz Reyes. Se deja constancia de que el Secretario formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía.

A continuación el presidente de la Junta General Ordinaria dispone que habiendo el quórum reglamentario se proceda a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día esto es instalación de la Junta General Ordinaria, de inmediato se da por instalada la Junta General Ordinaria a las 20h30. Acto seguido se procede a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía.

El Comisario procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido se procede a conocer el TERCER PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del Informe del Gerente General Balance, Estado de Resultado Integral y Anexos Correspondientes al ejercicio Económico del año 2016.

El Informe del Gerente General detalla las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2016, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General Ordinaria.

La Junta General Ordinaria luego de las deliberaciones respectivas aprueba el mencionado informe. El mismo que fue entregado con anterioridad a los accionistas.

La Junta General Ordinaria luego de algunas deliberaciones se resuelve aprobar por mayoría de votos el Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, mediante votaciones.

Se da a conocer el CUARTO PUNTO del orden del Día, analizar acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico la Junta General Ordinaria, luego de algunas deliberaciones se resuelve que las utilidades para los accionistas no sean repartidas y que estos valores sean utilizados para el año 2017; mediante votaciones de los accionistas que se encuentren al día en sus obligaciones y goce de sus derechos que se detalla a continuación:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	VOTACIONES			TOTAL
			SI	NO	ABSTENCION	
1	AGURTO CORNEJO CIGIFREDO CLOTARIO	1 ACCION	X			1 ACCION
2	AGURTO CORNEJO HERCULEZ VICENTE	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
3	ALARCON NEVAREZ JACINTO SALOMON	99 ACCIONES	X			99 ACCIONES
4	ALCOCER YAMBAY JORGE GONZALO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
5	BALON TIGRERO ISIDRO ELOY	103 ACCIONES	X			103 ACCIONES
6	BERNABE SUAREZ JUANA JENNIFFER	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
7	BORBOR REYES CARLOS ALBERTO	80 ACCIONES				
8	COBEÑA VERA ELIAS RICARDO	88 ACCIONES				
9	DE LA CRUZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN	99 ACCIONES	X			99 ACCIONES
10	DE LA CRUZ REYES SANTIAGO	100 ACCIONES				
11	DE LA CRUZ TOMALA SANTIAGO GUILLERMO	5 ACCIONES	X			5 ACCIONES
12	ESPINALES PIBAQUE WALTER GERARDO	5 ACCIONES	X			5 ACCIONES
13	GONZABAY CAICHE LUIS ALFREDO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
14	GONZALEZ GUALE ELEODORO.	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
15	GONZALEZ MORALES OSCAR ALONZO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
16	GONZALEZ TIGRERO MIGUEL	4 ACCIONES				
17	HERNANDEZ MARIN ROXANNA MARIUXI	1 ACCION	X			1 ACCION
18	JOSE ORTEGA MARIANO	5 ACCIONES	X			5 ACCIONES
19	JOSE REYES JONATHAN FABIAN	1 ACCION	X			1 ACCION
20	MATEO EUGENIO CARLOS WISTHON	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
21	MONTOYA MARTINEZ RAUL VICENTE	5 ACCIONES	X			5 ACCIONES
22	MORALES LOOR JOSE MILAGRO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
23	MUJICA GONZALEZ PASCUAL ANDRES	1 ACCION	X			1 ACCION
24	PANCHANA DE LA CRUZ WASHINGTON VIRGILIO	99 ACCIONES				
25	POZO PINELA ARTURO SEFERINO	5 ACCIONES	X			5 ACCIONES
26	POZO QUIMIS DANNY ALEXANDER	13 ACCIONES	X			13 ACCIONES
27	QUIMI SANTOS JENNYFFER MISSELLE	1 ACCION	X			1 ACCION
28	RAMIREZ PANIMBOZA LUIS ALFONSO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
29	RIVERA MENDOZA WILMER AQUILINO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
30	RODRIGUEZ DEL PEZO GERARDO ELEUTERIO	100 ACCIONES	X			100 ACCIONES
31	ROSALES GUALE GENARO JAVIER	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
32	SALINAS AQUINO FRANKLIN ALFREDO	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
33	SANDOVAL ARTEAGA LUIS ENRIQUE	1 ACCION	X			1 ACCION
34	SANTOS BAQUERIZO LUIS	95 ACCIONES				
35	SUAREZ ORRALA JORGE MAURICIO	1 ACCION	X			1 ACCION
36	TIGRERO DEL PEZO JUAN BENJAMIN	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
37	TOMALA POZO EDUARDO DE LA CRUZ	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
38	TOMALA RAMIREZ ELENA DEL ROCIO	7 ACCIONES	X			7 ACCIONES
39	VILCHE REYES ANTONIO JAVIER	4 ACCIONES	X			4 ACCIONES
40	YANZA ROCA MANUEL	4 ACCIONES				
41	ZUÑIGA PUETATE ROBERTO WALTER	1 ACCION	X			1 ACCION
	TOTAL	983 ACCIONES				513 ACCIONES

Se procede a conocer el QUINTO PUNTO del orden del Día, entrega de Títulos de Acciones (Acciones Liberadas).

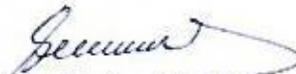
Se pone en conocimiento a los presentes que se entregara los títulos de acciones a los accionistas que se encuentra al día en sus obligaciones en la compañía.

CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta General Ordinaria declara terminada la sesión, concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta, hecho que fue leído de principio a fin por el secretario y es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, dejando constancia su asistencia con su rúbrica en la nómina de accionistas. Se levanta la sesión a las 22h30 minutos.


Lcdo. Jacinta Salomon Alarcón Nevarez
PRESIDENTE




Sr. Santiago De La Cruz Reyes
SECRETARIO AH. DOC