

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A

ACTA No. 001

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 18 día del mes de Enero del dos mil dieciocho en el local de la Compañía situado en las calles Nelly Cepeda sn y Julio Ávila, siendo las 19h00PM, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS AURORA ESTRADA S.A**, los señores;

No.	IDENTIFICA.	NOMINA DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES
1	0801750449	ARANA SIMARRA WILMER ALFREDO	ECUATORIANA	1
2	0200779726	BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO	ECUATORIANA	1
3	1202038004	BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS	ECUATORIANA	1
4	1202269971	CANDELARIO MOREIRA MAXIMO FIDEL	ECUATORIANA	1
5	1205556903	CARRILLO SHUNTA JULIO RAMIRO	ECUATORIANA	1
6	1202480842	CASTRO MORA JULIO ROLANDO	ECUATORIANA	1
7	0601674633	CASTRO PAUCAR JOSE	ECUATORIANA	1
8	1201995717	CAYAMBE PADILLA ANGEL SERAFIN	ECUATORIANA	1
9	0500899232	CAYO CASA CESAR ENRIQUE	ECUATORIANA	1
10	1204562571	CHILQUIINGA CHILQUIINGA W OSVALDO	ECUATORIANA	1
11	0603749385	CHIMBO CONVHA JOSE PASCUAL	ECUATORIANA	1
12	0603385782	CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO	ECUATORIANA	1
13	0604461566	CHIMBO CONCHA MAXIMILIANO CALOS	ECUATORIANA	1
14	0602676928	CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	ECUATORIANA	4
15	0603988478	DUCHI ACAN ANGEL RODOLFO	ECUATORIANA	1
16	1207484963	DUCHI LLANGARI JOMMY RAUL	ECUATORIANA	1
17	0602543597	GUALANCAÑAY LRMA EDUARDO	ECUATORIANA	1
18	0604199372	GUAMANSI SHAMBI GABRIEL R.	ECUATORIANA	1
19	0602286387	GUARACA LOPEZLUIS SIMON	ECUATORIANA	2
20	0603028937	GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO	ECUATORIANA	2
21	1202988232	JAYA ACAN SEGUNDO OLMEDO	ECUATORIANA	1
22	1205107285	LEMA SISA MARILU VIRGINIA	ECUATORIANA	1
23	0604146332	PAUCAR GUALANCAÁY RICARDO FREDDY	ECUATORIANA	1
24	0601630536	PAUCAR GUAMAN CESAR	ECUATORIANA	1
25	1206199216	PAUCAR GUZMAN FREDDY GEOVANNY	ECUATORIANA	1
26	0602872319	PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	ECUATORIANA	1
27	1203153190	PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN	ECUATORIANA	1
28	1202952865	PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME	ECUATORIANA	1
29	1201471867	PILATAXI ILVAY JUAN JORGE	ECUATORIANA	1
30	604948455	SISA PAUCAR KLEBER GEOVANNY	ECUATORIANA	1
31	602675209	SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO	ECUATORIANA	1
32	201106424	SISA SISA ANGEL OVIDIO	ECUATORIANA	1
33	603295486	SOAG AUCANCELA JOERGE MESIAS	ECUATORIANA	1
34	1205107780	TIANA PACA JOSE LUIS	ECUATORIANA	1
35	1802749588	YUNAPANTA CHIMBO ANFEL EUCLIDES	ECUATORIANA	1

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de

Compañías

Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Luis Simón Guaraca López y actúa como secretario el señor Segundo Gilberto Chimbo Pacheco, para tratar el siguiente punto del orden del día:

AGENDA:

1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.

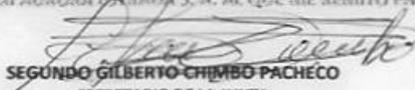


LUIS SIMÓN GUARACA LOPEZ
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI AURORA ENRIQUETA S. A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal

