

## COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



CARTURITRANS EXPRESS S.A.

### CARTURITRANS EXPRESS S.A.

Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/ 02/ 2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitranseasa@hotmail.com



Seguridad

Buen Tránsito

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día martes 31 de marzo del 2015, siendo las 14h30 p.m., se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Asistencia Municipal #2 calle Jorge Icaza y Jorge Carrera, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Carlos Cando y actuando como Secretario el Sr. Roger Suarez , concurre también a esta Junta el Sr. RUBEN CORAL, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta General Ordinaria concurren los siguientes Accionistas.

Sr. AREVALO JARA LUIS representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. BARRAGAN CHAVEZ EDWIN representando 3 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. BARRAGAN CHAVEZ JORGE representando 1 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagada.

Sr. BARRAGAN CHAVEZ WILMAN representando 9 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagada.

Sr. BUENAVENTURA CEDEÑO JOSE representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. CALLE DELGADO JOSE representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. CANDO BRAVO CARLOS representando 1 Acción de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. CASTILLO CHOEZ ANASTACIO representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. CORAL GUERRON RUBEN representando 2 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. GAVILANEZ GAROFALO PEDRO representando 9 Acciones de 4 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. GUAMAN TITUAÑA SEGUNDO representando 8 Acciones de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. HIDALGO YANEZ HECTOR NEPTALI representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. JAYA JUMBO CARLOS representando 1 Acción de 4 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. MANZANILLAS JARAMILLO LUIS representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. MOREIRA BUSTE FELIX representando 1 Acción de 4 dólares totalmente suscritas y pagada

Sr. MOYA SEGURA ANIBAL representando 10 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagada

COMPañA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



CARTURITRANS EXPRESS S.A.

**CARTURITRANS EXPRESS S.A.**

Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/ 02/ 2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitransexa@hotmail.com



Seguridad

Confort

Buen Precio

Sr. NARANJO RIVAS MANUEL AGISTIN representando 9 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagada

Sr. NINASUNTA GUACHAMIN SEGUNDO representando 8 Acciones de 4 dólares totalmente suscritas y pagada

Sr. NINASUNTA SEGUNDO representando 1 Acción de 4 dólares totalmente suscritas y pagada

Sr. PERALTA IZA LUIS GEOVANY representando 5 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada

Sr. PORTILLA CALLE JULIO representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada

Sr. RAMIEREZ GUERRERO HENRRY representando 8 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada

Sr. REINA CARRILLO JAIRO representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada

Sr. ROSADO ARCENTALES SANTO representando 9 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. ROSADO CARRASCO JHONNY representando 8 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. SUAREZ CORDERO ROGER representando 9 Acciones de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. UVILLUS PERALTA DIEGO representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. UVILLUS TOASA JOSE representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. VINTIMILLA REDROVAN LUIS representando 1 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Sr. VINTIMILLA REDROVAN ENRIQUE representando 8 Acción de 4 dólares cada una y totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 14H30 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada, el Presidente pide al Secretario AD-HOD se de lectura a la convocatoria de fecha 31 de marzo de 2015, publicada en el Diario Centro de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

CARTURITRANS EXPRESS S.A.

Santo Domingo de los Tsachilas, 20 de marzo de 2015

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



CARTURITRANS EXPRESS S.A.

## CARTURITRANS EXPRESS S.A.

Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/ 02/ 2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitranseesa@hotmail.com



Seguridad

Confort

Buen trato

### CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del estatuto social, se convoca a los Señores. Accionistas de la Compañía CARTURITRANS EXPRESS S.A. a Junta General ORDINARIA que tendrá lugar, en el local de la oficina ubicado en la Coop. Asistencia municipal N° 2 en las calles Jorge Carrera y Jorge Icaza, para el día martes 31 de marzo del 2015, a las 14:H30 p.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe económico de presidente
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe económico de Gerente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
- 6.- Destino de las utilidades
- 7.- Lectura del acta aprobación y clausura

Nota: se convoca de manera especial al Señor Rubén Coral Comisario de la compañía

Nota: se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en secretaria de la compañía.

Atentamente

  
Sr. Roger Suarez  
GERENTE

  
Sr. Carlos Cando  
PRESIDENTE

# COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



CARTURITRANS EXPRESS S.A.

## CARTURITRANS EXPRESS S.A.

Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/02/2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitransesa@hotmail.com



Seguridad

Confort

Buen trato

**1.-Constatación el Quórum.-** El presidente pide a la sala por cuanto no ha llegado el secretario titular y se lanza una moción del Sr. Rubén Coral se nombre un secretario AD-HOD para que actúe como secretario de esta Junta General Ordinaria y nombra al Sr. Roger Suarez y es aceptado por la sala que actúe como secretario AD-HOD y como es factible hacer los cambios del orden del día y con la anuencia de todos los presentes por unanimidad se acepta la aclaratoria hecha en los periódicos en las respectivas fechas del diario centro, estando presente 29 accionistas que representan 120 acciones con un porcentaje del 57% del capital social de la Compañía y hay quórum legal para hacer las respectivas rectificaciones, el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes.

### **2.- Conocimiento y aprobación del informe económico de presidente**

Se aprueba por unanimidad el informe emitido.

### **3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario**

El presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día, se explica detalladamente con los pormenores del informe que no ha sido posible hacerlo por cuanto el Gerente no le ha permitido el acceso a los libros solo entrega una declaración juramentada de lo expuesto. Se adjunta el informe al acta.

### **4.- Conocimiento y aprobación del informe económico de Gerente**

el presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, en virtud de no presentarse el gerente a realizar los descargos respectivos se procede a destituirlo y se nombra por unanimidad al señor ROGER HIGINIO SUAREZ CORDERO el mismo que es aprobado por la totalidad de los asistentes. En forma inmediata se posesiona al nuevo gerente posesión que la realiza la Señora Sabrina Vélez quien queda debidamente posesionado, y elegido como gerente por un periodo estatutario de dos años conforme al estatuto de la compañía

### **5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014**

Una vez que se ha dado lectura al estado de resultados y al balance general del año 2014 es aprobado por unanimidad.

## **ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

### **INGRESOS**

Prestación de servicios	14837,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>14837,00</b>

COMPañA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



CARTURITRANS EXPRESS S.A.

**CARTURITRANS EXPRESS S.A.**

Resolución N°.SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/ 02/ 2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitranse@hotmail.com



Seguridad

Confort

Buen trato

**GASTOS**

Sueldos y Salarios	12762,66
Honorarios profesionales	824,10
Mantenimiento y Reparaciones	147,41
Promocion y publicidad	148,06
Suministros, materiales y repuestos	214,29
Pago por otros servicios	458,10
Pago por otros bienes	175,37

**TOTAL GASTOS** 14729,99

Utilidad del ejercicio	107,01
Participación de Trabajadores	16,05
<b>Utilidad Gravable</b>	<b>90,96</b>

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de diciembre del 2014

**ACTIVO**

**CORRIENTE**

Efectivo y equivalente al efectivo	310,00
Cuentas por cobrar	300,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>610,00</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Muebles y Enseres	750,00
Equipo de oficina	300,00
Equipo de computación	650,00
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ.</b>	<b>1700,00</b>

# COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS



## CARTURITRANS EXPRESS S.A.

Resolución N°. SC.IJ.DJC.Q.11.889 del 24/ 02/ 2011

Dirección, Coop. Asistencia Municipal # 2.

Calle Jorge Icaza y Jorge Carrera

TEF. 370 95 45 / 099 968 7279

carturitransesta@hotmail.com



TOTAL ACTIVO 2310,00

### PASIVO

#### CORRIENTE

Impuesto a la Renta por Pagar 20,01

Participación a la trabajadores por Pagar 16,05

TOTAL PASIVO 36,06

### PATRIMONIO

Capital suscrito 880,00

Aportes de socios, futura capitalización 43,92

Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 1259,06

Utilidad 90,96

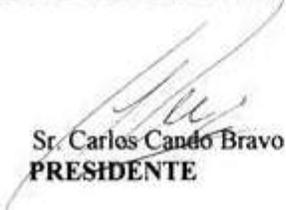
TOTAL PATRIMONIO 2273,94

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2310,00

#### 6.- Destino de las utilidades

Las utilidades serán utilizadas para el funcionamiento de la compañía el siguiente año.

5.-Lectura del acta, aprobación y clausura., sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 16H10 pm. Se reinstala a las 16h15 pm., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada por unanimidad de los presentes siendo las 16H20 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

  
Sr. Carlos Cando Bravo  
PRESIDENTE

  
SR Roger Suarez  
SECRETARIO AD-HOD