

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA
COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A
DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 20 días del mes de abril del 2018, se reúnen los accionistas de la compañía “COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A” a las 14: 00 h (02:p.m) en las oficinas de la compañía, ubicado en la cooperativa Santa Martha sector 3 calle Jorge Icaza y Demetrio Aguilera M, de conformidad con los estatutos sociales y la ley de compañías.

Preside la junta la Sra. Rosa Miranda Presidente de COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A y actúa como secretario el Ing. Adrián Mendoza.

La señora Presidente solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria a la junta General ordinaria publicada el día 11 de abril del 2018 en el diario centro, en el que consta el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Lectura aprobación del Informe de Gerente del año 2017
3. Lectura aprobación del Informe de Comisario del año 2017
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
5. Resolución sobre el destino de utilidades del periodo 2017
6. Elección de comisario para el periodo 2018
7. Análisis y Aprobación del Presupuesto Año 2018

Se procede a constatar el quorum presente, el mismo que se encuentra el 30 % del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo listado de accionistas presente se adhiere al acta de la junta, por lo que la señora presidente siendo las 14h30 instala la Junta General Ordinaria.

Desarrollo de la Junta Ordinaria de la Compañía

1.- La señora presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que están dando a la empresa, a continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

La señora Presidente pone a consideración de la junta el informe de sus actividades durante el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

2.-El Ing. Adrián Mendoza procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el año 2017, luego da a conocer el informe administrativo y movimiento económico que se ejecutó, y pone a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

3.-El señor Cristhian Chugchilan, manifiesta que el ejercicio económico del 2017 se realizó bajo su supervisión. Realizando controles respectivos en cuanto a los movimientos económicos de la compañía, para lo cual da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta y expone a la sala para su análisis en lo cual el Señor Julio Valencia manifiesta su apoyo y es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

4.-El Señor contador da la lectura a la respectiva presentación de los estados financieros del periodo 2017 el cual se adjunta a la presente acta; explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante este periodo en los cuales se aprueban con unanimidad el ejercicio económico presentado.

5.-Utilidades, El señor gerente pide la palabra y sugiere que la compañía se debe recapitalizar, por cuanto debe velarse por el bienestar y solvencia económica de la misma y los señores accionistas aprueban por unanimidad lo expuesto.

6.-Elección de Comisario. El señor Carlos Zambrano pide la palabra a lo cual se accede y mociona al Señor López L. y el señor Adolfo García mociona al Señor Iván García, se expone a votación, ante lo cual queda con 16 % del capital suscrito elegido el Señor Iván García y el 14% del capital suscrito el Señor López L. toma la palabra la Señora Presidenta y mociona que quede como comisario Principal y Comisario suplente de acuerdo a al porcentaje electo y es aprobado por la sala.

7.-Análisis y aprobación del presupuesto. El señor gerente da lectura de la propuesta de presupuesto para el año 2018 después de varias preguntas se aprueba el mismo.

Expuesto todos los puntos a tratar, la Sra. Rosa Miranda quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de quince minutos para elaborar el acta.

Se reinstala la junta, se da lectura las resoluciones acordadas por los accionistas la misma queda aprobada por unanimidad quedando de esta manera aprobado el acta de la junta general ordinaria del día de hoy 20 de abril de 2018.

Sin más q tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:15 horas y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firma en unidad de acto presidente y secretario.



Mendoza Carranza Adrián Alfredo

Secretario



Sra. Miranda Espin Rosa Guadalupe

Presidente



COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A

TAXI EJECUTIVO

R.U.C.2390006465001

Dirección: Coop.. Santa Martha Sector 3

Telf.: 3700508-0988236599

Correo: comtourexpres2012@hotmail.com

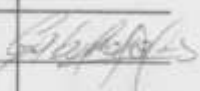
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador

Servicio puerta a puerta
Su Taxi Ejecutivo

Santo Domingo, 20 de Abril del 2018

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	1718108056	ALCIVAR GONZALEZ JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
2	1712156510	BALCAZAR ZAMBRANO SERVIO EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
3	1717800161	BENAVIDES MONTENEGRO LIBARDO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
4	1718357583	BONOSO GUADALUPE ROBINSON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
5	1710946074	CABEZAS POROZO ANDRES ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
6	1500267527	CANO LOZANO FELIPE SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
7	1712303708	CAPUZ PATIN SEGUNDO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
8	1717256484	CARRION PEÑA ELVIS GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
9	0802108018	CEDEÑO PORTOCARRERO JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
10	0400671840	CHICAIZA CHICAIZA JOSE BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
11	1722154505	CHICAIZA VERA VICTOR LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
12	1001154879	CHIRAN VIVERO FRANKLIN EGARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
13	1711918506	CHUGCHILAN AGUIAS DARWIN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
14	1721885667	FARIAS ORELLANA YURY STALYN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
15	1724419002	GARCES INTRIAGO GREGORIO BARTOLO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
16	1713132692	GARCIA AVILA JORGE IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
17	0201242955	GARCIA CHANGOLUISA WILLIAN JOHNIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16 ⁰⁰⁰⁰	
18	1705551908	GARCIA VARGAS ADOLFO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
19	1718131574	GRANDA OROZCO LENIN GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
20	0503043564	GUANOQUIZA GUANOQUIZA MARIA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
21	0501878474	GUANOQUIZA GUANOQUIZA SEGUNDO JAIME	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
22	1723576607	GUTIERREZ VERDESOTO CESAR EUCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
23	1711218063	GUTIERREZ VERDESOTO MARIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
24	1718997198	INCHIGLEMA MENDOZA DEYCI MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	
25	1718467739	INCHIGLEMA MENDOZA RONAL EDIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24 ⁰⁰⁰⁰	
26	1714374475	INCHIGLEMA PANTOJA EDWIN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ⁰⁰⁰⁰	

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
27	1102799127	JARAMILLO HERRERA MARIA JAQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
28	1712108034	JIMENEZ VACA JOSE KLEBER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
29	1717286790	LARREA LOPEZ ALFREDO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
30	1719742793	LOPEZ CARRERA MERCEDES YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
31	1718550773	LOPEZ VICUÑA AGUSTIN JOAO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.0000	
32	1709433572	MEDRANDA PINARGOTE RUBEN BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
33	1306254416	MENDIETA SALAVARRIA MERCEDES ANALYS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
34	1721661336	MENDOZA JIMENEZ HITLER HERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
35	1707698195	MENDOZA MENDOZA HERMIS HERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.0000	
36	0301358900	MIRANDA EGRIN ROSA GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.0000	
37	1712181310	MIRANDA MADRID DANIEL ARCANSEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
38	1800418932	MONTERO PINOS JORGE HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.0000	
39	1712902281	MORALES MANOSALVAS EDGAR RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
40	1706145396	MORAN CHANCAY FRANCISCO WILMAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.0000	
41	0800640270	MORAN CHANCAY FRELLA GREGOLANDIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.0000	
42	1715667190	MOYA PAREDES WILMER MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
43	1708634236	MURILLO VERA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
44	1714606769	OCHOA ABRIL LUZ GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
45	1717807414	OLIVER GUTIERREZ JOSE FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
46	1723397194	OLMEDO PICO ELISEO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
47	1708201413	OVIEDO RODRIGUEZ JORGE ALCIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
48	1800703614	PALACIOS VARGAS OMAR LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
49	1719541521	PALMA ANDRADE DARLING GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
50	1717863422	PAREDES MEDINA PEDRO SIMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.0000	
51	1709645453	PAZ BERNAL JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
52	1900774674	PINTO AYALA LUIS RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
53	1724656747	PINTO YAMBERLA WILMER SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
54	1716529878	PONCE BERMEO YASMAN CAMILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
55	1707438147	PONCE JAIME MARCOS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
56	1710165530	POSIGUA PARRALES OSCAR ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
57	1717454621	QUISHPE CANDO FREDDY RAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
58	1713056420	RUBIO FLORES JAIME BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.0000	
59	1708256159	SABANDO VELEZ ANASTASIO JOSE LUPERCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	
60	1706128475	SANCHEZ PRUDENCIO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
61	1712866411	SANMARTIN MUJICA JOSE MARCOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
62	1709105991	SIMBAÑA BRITO MARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
63	1712054537	SUIN RIOS JOSE ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
64	2290006450001	TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88.0000	
65	0801746702	TENORIO GONZALEZ CARLOS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
66	1722353289	TIGRE SANMARTIN GUELVIN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
67	1802718661	TINTIN SANCHEZ MILTON JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	
68	1715523863	TORRES ANALUISA HOLGER GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	
69	1710054873	VALENCIA GARCIA JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
70	1103144801	VELIZ DOTOMAYOR GUILLERMO UFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8.0000	
71	1305857048	ZAMBRANO LOOR CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	
72	1713768339	ZHINGRI SANCHEZ GEOVANNY BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	