



# **TAXICOLORS S.A.**

## **COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO**

RESOLUCIÓN N° 033-CPO-023-2014-ANT

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO "TAXICOLORS" S.A CORRESPONDIENTE AL 21 DE MARZO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas en la oficina ubicada en la Coop. Asistencia Municipal sector 1, calle Catacocha y Río verde, siendo las 16:00 horas se encuentran reunidas las siguientes personas: El Sr. Luis Enrique Costa Cuenca, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sra. Ariana Mariel Olivares Tarira, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Eduardo Patricio Belalcázar Cevallos, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por el Sr. William German Carrillo Luzuriaga, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Jorge Elías Chaumana Tamaquiza, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Edison Fidel Clavon Fuentes, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sr. Torres Paredes Carlos Armando, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; Sr. Ángel Augusto Ibarra Meléndez, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Héctor José. Delgado Barberan, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; El Sr. Carlos Aurelio Sandoval Barriga, poseedor de 120 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 6% del capital social y que se encuentra representado en esta ocasión por el Sr. William Jhon Yáñez Yáñez, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; la Sra. Silvia Magali Sandoval Ortega poseedora de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social, y que está representada en esta ocasión por el Sr. Luis Arnulfo Naranjo Chuva, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Wilson German Tuqueres Caiza, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por el Sr. José Francisco Tulpa Guanotuña, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Manuel Alfredo Vallejo Gaibor, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Edison Ramón Vallejo Gaibor, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; Sr. Ángel Jorge Vélez Lema, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social.. El total del capital social pagado es de USD\$ 2,000.00.

Actúa como Presidente el Sr. Ángel Jorge Vélez Lema y como Secretario el Sr. José Guanotuña.

Asistencia Municipal Sector #1 Calle Catacocha y Río Verde  
Viajes DENTRO y FUERA de la ciudad con CHOFERES PROFESIONALES  
SERVICIO EXCLUSIVO PUERTA A PUERTA  
0989 339 246 / 0995 050 073 ☎ - 022 748 996  
Email: taxicolors2014@hotmail.com



# TAXICOLORS S.A.

## COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO

RESOLUCIÓN N° 033-CPO-023-2014-ANT

El Sr. Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el diario Centro de esta ciudad de Santo Domingo, así se procede: "CONVOCATORIA.- De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía TAXICOLORS S.A., a junta general ordinaria que tendrá lugar el día martes 21 de marzo del 2016 a las 16h00, en su propio local situado en la Coop. Municipal 1, calle Catacocha y Carchi de esta ciudad de Santo Domingo, y en la que se tratara, el siguiente orden del día: .- 1.- saludo de bienvenida 2.- constatación del quorum. 3.-lectura y aprobación del acta anterior.- 4.-lectura y aprobación de informe de comisario de la empresa por el año 2016. 5.-lectura y aprobación del informe de gerente del año 2016. 6.- estudio y resolución del balance de situación y estados de resultados correspondientes al año 2016. 7.- decidir el destino de las utilidades. 8.- designación de comisario de la compañía. Santo Domingo, 07 de marzo del 2017.- Atentamente.- Sr. José Francisco Tulpa Guanotuña.- Gerente.

EL Sr. Presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día planteado y éstos lo aprobaron, sin ninguna modificación. Y el Sr. Presidente les dio a los asistentes la cordial bienvenida.

Al tratarse el segundo punto del orden del día tomó la palabra el Sr. Presidente quien solicita al Sr. Secretario que constate el quorum y éste informa que se encuentra reunido el 90.50 por ciento del capital social pagado. El Sr. Presidente, al existir el quorum reglamentario, declara instalada legalmente la presente junta.

Al tratarse el tercer punto del orden del día tomó la palabra el Sr. Secretario y procede a dar lectura al acta anterior, luego de lo cual los accionistas presentes la aprueban sin ninguna modificación.

Al tratarse el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el sr. comisario y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2016, lo cual los presentes lo aprueban unánimemente.

Al tratarse el quinto punto del orden del día, toma la palabra el sr. gerente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016, luego de varias deliberaciones aprueban de forma unánime el informe presentado.

Al tratarse el sexto punto del orden del día, toma la palabra el sr. gerente y da lectura a al balance de Situación y Estados de Resultados correspondientes al año 2016, luego de varias deliberaciones los presentes aprueban los balances demostrados.

Al tratarse el séptimo punto del orden del día, toma la palabra el sr. gerente para tratar el destino de las utilidades, después de varias deliberaciones deciden utilizar las utilidades presentes, de la siguiente manera:

Asistencia Municipal Sector #1 Calle Catacocha y Río Verde  
Viajes DENTRO y FUERA de la ciudad con CHOFERES PROFESIONALES  
SERVICIO EXCLUSIVO PUERTA A PUERTA  
0989 339 246 / 0995 050 073 ☎ - 022 748 996  
Email: taxicolors2014@hotmail.com



# TAXICOLORS S.A.

## COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO

RESOLUCIÓN N° 033-CPO-023-2014-ANT

UTILIDAD DEL EJERCICIO: .....USD\$ 444,83

15% Participación Trabajadores..... " 66,72

Impuesto Renta Empresa..... " 83.18

Reserva Legal.....USD\$ 14.75

Reserva Facultativa..... " 280.18. Esta Reserva está designada a inversiones futuras.

Al tratarse el octavo punto del orden del día, por decisión unánime se ratifica la designación al comisario actual el Sr. García Zambrano Waguisto De La Cruz.

El Sr. presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida es leída para toda la asamblea que la aprueba en su totalidad.

Finalmente el Sr. Presidente clausura la Junta siendo las 18h00.

El Sr. Presidente clausura la junta a las 17:45

Sr. Ángel Jorge Vélaz Lema  
PRESIDENTE

Sr. José Francisco Tulpa Gúanotuña  
GERENTE- SECRETARIO