



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 12 DE MARZO DEL AÑO 2019

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 Rio verde, siendo las 16:00 horas se encuentran reunidas las siguientes personas: El Sr. Aldas Ponluiza Edy Renán, poseedor de 109 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.45% del capital; el Sr. Belalcazar Cevallos Eduardo Patricio, poseedor de 2 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 0.10% del capital; el Sr. Jorge Elías Chaumana Tamaquiza, poseedor de 118 acciones de un dólar cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital; el Sr. Chuva Berrones Robinson Alfredo poseedor de 29 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 1.45% del capital; el Sr. Constante Bohorquez Luis Gonzalo, poseedor de 8 acciones de un dólar americano cada una de ellas que equivalen al 0.40% del capital social y que está representado en esta ocasión por el Sr. Aldas Ponluiza Edy Renán, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; 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. 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. Naranjo Chuva Luis Arnulfo, por sus propios derechos y poseedor de 112 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.60% del capital social; la Sra. Ariana Mariel Olivares Tarira, por sus propios derechos y poseedor de 119 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.95% del capital social; la Sra. Quezada Saraguro Mayra Alexandra, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital social; la Sra. Rea Hurtado Mariana, poseedor de 1 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 0.05% del capital social; el Sr. Romero Chávez Freddy Gonzalo, poseedor de 12 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 0.60% del capital social; la Sra. Solarte Robles, Deicy Dayana poseedor de 24 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 1.20% del capital; el Sr. Tulpa Guanotuña José Francisco, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Edison Ramon 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 Sr. Sandoval Barriga Carlos Aurelio, poseedor de 5 acciones de un dólar americano cada una de ellas que equivalen al 0.25% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sra. Solarte Robles Deicy Dayana, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta.

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

El total del capital social pagado es de USD\$ 2,000.00. Actúa como Presidente el Sr. Aldas Ponluiza Edy Renán y como Secretario la Sra. Mayra Alexandra Quezada Saraguro.

El Sr. Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora 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 12 de marzo del 2019 a las 15h00, 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.- constatación del quorum.- 2.-lectura y aprobación de informe de comisario de la empresa por el año 2018. 3.-lectura y aprobación del informe de gerente del año 2018, 4.- estudio y resolución del balance de situación y estados de resultados correspondientes al año 2018. 5.- decidir el destino de las utilidades. 6.- analisis y aprobación del presupuesto para el año 2019. 7.- designación de comisario de la compañía. Santo Domingo, 22 de febrero del 2019.- Atentamente.- Sra. Mayra Alexandra Quezada Saraguro.- 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 primer punto del orden del día tomó la palabra el Sr. Presidente quien solicita a la Sra. secretaria que constate el quorum y éste informa que se encuentra reunido el 62.15 por ciento del capital social pagado. El Sr. Presidente, al existir el quorum reglamentario declara instalada legalmente la presente junta.

Al tratarse el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. comisario y procede a dar lectura al informe correspondiente al año 2018, lo cual los presentes lo aprueban unánimemente.

Al tratarse el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. gerente y procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018, luego de varias deliberaciones aprueban de forma unánime el informe presentado.

Al tratarse el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Sra. Gerente, da lectura a al balance de Situación y Estados de Resultados correspondientes al año 2018, luego de varias deliberaciones los presentes aprueban los balances demostrados.

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 - 022 746 096
Email: taxicolors2014@hotmail.com



TAXI COLORES S.A.

COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO

RESOLUCIÓN N° 033-CPO-023-2014-ANT

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO:USD\$ 2713.48

15% Participación Trabajadores..... "407.02

Impuesto Renta Empresa..... "507.42

Reserva Legal..... USD\$ 179.90

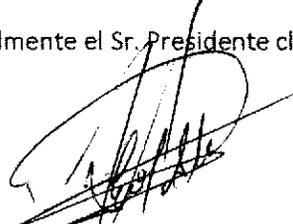
Reserva Facultativa..... "1619.14. Esta Reserva está designada a inversiones futuras.

Al tratarse el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. presidente para poner a consideración el presupuesto para el año del 2019, el mismo que es leído y analizado por los presente y que se adjunta al expediente de esta acta, luego de varias deliberaciones se aprueba de forma unánime el presupuesto presentado para el año 2019.

Al tratarse el séptimo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. presidente menciona que cada año según los estatutos de la compañía se designe al comisario de la empresa y pide se mocione el nombre para designar al nuevo comisario, toma la palabra el Sr. Vélez Ángel mociona al Sr. Héctor Delgado y el Sr. Chuva Robinson mociona a la Sra. Olivares Tarira, en tanto que después de someter al sufragio el Sr. Héctor Delgado obtuvo el 43.15% de los votos presentes y la Sra. Olivares Ariana obtuvo el 19% de los votos presentes, por lo tanto la designación de comisario de la empresa recae en el Sr. Delgado Barberan Héctor José.

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 17h00.


Sr. Aldas Ponluiza Edy Renán
PRESIDENTE


Sr. Mayra Alexandra Quezada Saraguro
GERENTE- SECRETARIA

Asistencia Municipal Sector #1 Calle Cataochoa y Río Verde
Vías CENTRO y FUERA de la ciudad con CHOFERES PROFESIONALES
SERVICIO EXCLUSIVO PUERTA A PUERTA
0989 339 246 / 0995 050 073 9 - 022 748 996
Email: taxicolors2014@hotmail.com