

Compañía de Taxis Ejecutivos "TRASHACIENDA"



Tel: 3188251
Movistar 0992622551
Claro 0990489400

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA, TRANSHACIENDA S.A

En el Cantón Rumiñahui, Parroquia Fajardo, hoy día 19 de abril del 2018, las 16H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Puruhaes y Condorazo, previa convocatoria del Señor Gerente Diego Roberto Velázquez Mosquera y habiéndose cumplido con las solemnidades legales y estatutarias se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA, TRANSHACIENDA S.A.** - En la misma intervienen como Presidente el señor Jorge Patricio Navarrete Albuja y como Secretario el Sr. Diego Roberto Velázquez Mosquera. - El texto del orden del día es como sigue: **ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA, TRANSHACIENDA S.A.** -

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación del informe del presidente año 2017
4. Lectura y Aprobación del informe del gerente general año 2017
5. Lectura y Aprobación del informe del comisario año 2017
6. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al periodo 01 de enero a 31 diciembre año 2017. Balance general y estado de resultados

1.- Constatación del Quórum

NO	ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL
1	BRAVO SALAZAR JOSE MERCEDES	1705914834	\$ 25
2	CODENA MOROMENACHO MANUEL ORLANDO	1714721022	\$ 50
3	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	1802653533	\$ 50
4	FIERRO YANEZ WUILMER GONZALO	0201223260	\$ 50
5	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE HERMEL	1704419983	\$ 75
6	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE ROMANELLY	1707716898	\$ 75
7	GALLEGOS ZAMBRANO MARCO VINICIO	1713493110	\$ 50
8	GUALPA LLUMIQUINGA SEGUNDO MIGUEL	1702835628	\$ 50
9	LUGUAÑA ÑACATA CHISTIAN	1714670583	\$ 50
10	NAVARRETE ÑACATO BRANDON DANIEL	1723610034	\$ 75
11	NORONA BETANCOURT GERARDO	1703772648	\$ 50
12	OCHOA MORALES DIEGO ANDRES	1720678000	\$ 50
13	OÑA CUJI HECTOR ANIBAL	1714084850	\$ 50
14	OSCULLO LOYA SEGUNDO GRANCISCO	1705927406	\$ 50
15	PAUCAR SUNTAXI ANGEL IVAN	1714725122	\$ 50
16	PAUCAR SUNTAXI JOSE DIEGO	1717825069	\$ 50
17	PILCO GAVILANES BENITO RODOLFO	0603408048	\$ 50
18	QUISHPE GUALOTUÑA WILSON RUBEN	1711602472	\$ 50
19	QUISHPE ÑACATA DIANA MARIBEL	1718551854	\$ 50
20	SANDOVAL PACHACAMA ENMA ALEXANDRA	1707527311	\$ 50
21	TUALOMBO CHICAIZA LUIS ALFONSO	1707025076	\$ 50
22	VELASQUEZ MOSQUERA DIEGO ROBERTO	1706295274	\$ 375
23	VELASQUEZ SANDOVAL ANDREA RAQUEL	1721635710	\$ 50

Se cuenta con la presencia de veinte y tres accionistas presentes (23 accionistas) equivalentes al 62.16 % del capital

Se deja constancia que justifica la ausencia con oficio la señora Carmen Toledo, La Sra Quishpe Ñacata Diana Maribel Presenta autorización simple a favor del señor Victor Codena Moromenacho (esposo)

También se deja constancia que presentan poder notariado los siguientes accionistas, el señor Vicente Romanelly Gallegos Chuquimarca (Señora María Verónica Gallegos Zambrano), señor Marco Vinicio Gallegos Zambrano (señora María Angélica Zambrano),

Queda constancia la ausencia de los siguientes accionistas: 1.- Castillo Velarde Julio Marcelo 2.- Chasipanta Pachacama José Manuel 3.- Chuquimarca González Luis Iván, 4.- Chuquimarca Puente Eliecer 5.- Cruz Puga Darwin Gustavo 6.- Enrique Pasquel Simón Bolívar 7.- Gutiérrez Tufiño Karina 8.- Jácome Guerra Víctor Orlando 9.- Oña Oña María Rocio 10.- Quishpe Tipanta Damián 11.- Suquillo Criollo José Efraín 12.- Velásquez Mosquera Hector Hugo 13.- Zambrano Napa Diomedee Eduardo

Siendo las 4:15 pm con un quorum del 62.16 % queda instalada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos LA HACIENDA TRANSHACIENDA S.A.

Convocada para el 19 de abril del 2018, con lo cual se pasa al siguiente punto

2.- Lectura y Aprobación del acta anterior

Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes excepto por el sr Chritian Luguafía.

3.- Lectura y Aprobación del informe del presidente año 2017

El señor presidente da su informe por escrito de las labores y actividades que se realizaron durante el año 2017 en el cual no ha existido mayor inconveniente además manifiesta que nuestra compañía viene manejando en el aspecto administrativo y que sus intereses se encuentran debida mente protegidos

Adjunto informe

4.- Lectura y Aprobación del informe del gerente general año 2017

El señor gerente general presenta por escrito el informe administrativo que lo ha llevado con seriedad y responsabilidad propia de este cargo en todas las entidades en las cuales hemos venido gestionando agradeciendo la confianza depositada en mi persona

Adjunto informe

5.- Lectura y Aprobación del informe del comisario año 2017

El señor comisario presenta por escrito su informe una vez que ha concluido con el análisis y revisión de los documentos que constituyen soporte de los resultados económico financiero por el año 2017

Adjunto informe

6.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al periodo 01 de enero a 31 diciembre año 2017. Balance general y estado de resultados

Los señores contadores Ing. Alex Cruz y Ing. Fernando LLumiyinga explican cómo se han realizado los balances y la situación económica en la que se encuentra la compañía manifestando que no hay problema alguno es decir que la misma no presenta ninguna observacion en cuanto a los ingresos y egresos de esta manera la asamblea aprueba los balances y anexos

Adjunto halances y anexos

Siendo las 20: 10 horas del día 19 de abril del 2018 y sin más puntos que tratar al haberse agotado el orden del día, se da por terminada la presente junta general ordinaria de accionistas de taxis ejecutivos LA HACIENDA TRANSHACIENDA S.A.

Firmas de responsabilidad para constancia de todo lo actuado.

Sr. Jorge Patricio Navarrete Albuja
PRESIDENTE
C.I. 1713929410

Sr. Diego Roberto Velázquez Mosquera
GERENTE GENERAL
C.I. 1706295274