Compañía de Taxis Ejecutivos "TRASHACIENDA"

Telf.: 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 17 de abril del 2019, a las 17H00, 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 Sr Comisario Freddy Escobar Pasmay.- 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. Informe del gerente general correspondiente al ejercicio fiscal 2018
3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018
4. Revisión conocimiento y aprobación de balance general y del estatuto de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

NO	ACCIONISTA	CEDULA	CAPITAL
1	BERRONES ORDONES ISRAEL JAVIER	1718678749	$25
2	CASTILLO VELARDE JULIO MARCELO	603995481	$25
3	CHUQUIMARCA PUENTE ELIECER	1707088439	$50
4	CODENA MOROMENACHO MANUEL ORLANDO	1714721022	$50
5	CRUZ PUGA DARWIN GUSTAVO	1722413554	$25
6	GALLEGOS CHUQUIMARCA IFREDY IVAN	1704436573	$25
7	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	1802653533	$25
8	FIERRO YANEZ WUILMER GONZALO	201223260	$50
9	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE HERMEL	1704419983	$75
10	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE ROMANELLY	1707716898	$75
11	GALLEGOS ZAMBRANO MARCO VINICIO	1713493110	$50
12	GUALPA LLUMIQUINGA SEGUNDO MIGUEL	1702835628	$50
13	NAVARRETE ALBUJA JORGE PATRICIO	1714670583	$25
14	NAVARRETE ÑACATO BRANDON DANIEL	1723610034	$50
15	NOROÑA BETANCOURT GERARDO	1703772648	$50
16	OCHOA MORALES DIEGO ANDRES	1720678000	$50
17	OÑA CUJI HECTOR ANIBAL	1714084850	$50
18	OÑA OÑA MAYRA PATRICIA	1716494099	$25
19	PAUCAR SUNTAXI ANGEL IVAN	1714725122	$50
20	PAUCAR SUNTAXI JOSE DIEGO	1717825069	$50
21	PILCO GAVILANES BENITO RODOLFO	603408048	$50
22	QUISHPE GUALOTUÑA WILSON RUBEN	1711602472	$50
23	QUISHPE ÑACATA DIANA MARIBEL	1718551854	$50
24	QUISPE TIPANTA DAMIAN ESTUARDO	1708601511	$50
25	ROSERO TOLEDO KARINA ALEXANDRA	1722079124	$50
26	SANDOVAL PACHACAMA ENMA ALEXANDRA	1707527311	$50
27	SIMBAÑA VEGA ALEXANDRA FANIELY	1718628371	$25
28	SUNTAXI CRIOLLO JOSE EFRAIN	1709201584	$25
29	TOLEDO CAMACHO ANGEL RAMON	1707621312	$25
30	TUALOMBO CHICAIZA LUIS ALFONSO	1707025076	$50
31	VELASQUEZ MOSQUERA DIEGO ROBERTO	1706295274	$375
32	VELASQUEZ SANDOVAL ANDREA RAQUEL	1721635710	$50
33	ZAMBRANO NAPA DIOMEDE EDUARDO	1721635710	$50

Se cuenta con la presencia de treinta y tres accionistas presentes (33 accionistas) equivalentes al 82,5 % del capital.

También se deja constancia que presentan poder los siguientes accionistas, el señor Vicente Romanelly Gallegos Chuquimarca (Señora María Verónica Gallegos Zambrano), señor Marco Vinicio Gallegos Zambrano (señor Manuel Padilla), señor Castillo Velarde Julio Marcelo(Señor Pilco Gavilanes Benito Rodolfo),Señora Sandoval Pachacama Emma (Velásquez Sandoval Andrea),Karina Alexandra Rosero Toledo(Señora María Carmela Toledo Camacho)Señora Alexandra Faniely Simbaña Vega (señora Mirian Judit Vega Flores) Jose Efraín Suntaxi Criollo(Señora Gladys Criollo) ,Se deja constancia que el señor Noroña Betancourt Gerardo Eulogio no está de acuerdo con los poderes presentados toma la palabra el sr Presidente dando a conocer que se respalda en la ley de compañías para que dichos poderes sean válidos, sin ser respaldado por ningún accionista la moción del sr Gerardo Eulogio Noroña Betancourt se continua la junta general.
Queda constancia la ausencia de los siguientes accionistas: 1.- Ayala Delgado Marcial Fernando2.- Chasipanta Pachacama José Manuel 3.- Chuquimarca González Luis Iván, 4.- .- Gutiérrez Tufiño Karina 5.- Hilaño Maldonado Ana Patricia 6.- Oscullo Loya Segundo Francisco 7.- Velásquez Mosquera Héctor Hugo.

Siendo las 5:15 pm con un quorum del 82,5% queda instalada la junta general ordinaria de accionistas de la compañía de taxis ejecutivos LA HACIENDA TRANSHACIENDA S.A.
Convocada para el 17 de abril del 2019, con lo cual se pasa al siguiente punto

2.- ***INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018***

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

3.- **INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018**

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 2018, cabe resaltar la felicitación al sr Gerente por haber llevado con seriedad y transparencia su gestión.
Adjunto informe

4.- REVISIÓN CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y DEL ESTATUTO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Los señores contadores Ing. Alex Cruz y Ing. Fernando LLumiquinga 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 déficit habiendo una utilidad operativa y se va a proceder a cumplir con el servicio de rentas internas con el pago de impuesto a la renta se va a cancelar las utilidades respectivas a los trabajadores y el exedente será distribuido de acuerdo al paquete accionario y de esta manera la asamblea aprueba los balances y anexos.
Adjunto balances y anexos.
CONVALIDACION Y RATIFICACION DEL GERENTE GENERAL.
El sr Presidente expone que todas y cada una de las actuaciones del gerente general han sido apegadas a derecho y justas, poniendo en consideración sus actuaciones a la junta general, luego de varias consideraciones sin que el gerente general participe en la votación, la junta general resuelve convalidar y ratificar todas y cada una de las actuaciones del gerente general, pues se ha limitado a cumplir con su deber y ejercitar derechos que la ley, el estatuto y los reglamentos le confieren.
Siendo las 18:43 horas del día 17 de abril del 2019 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	Sr. Diego Roberto Velázquez Mosquera
PRESIDENTE	**GERENTE GENERAL**
C.I. 1713929410	C.I. 1706295274

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA
LISTADO DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL ORDINARIA
17 DE ABRIL DEL 2019

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	CAPITAL	%	FIRMA
1	AYALA DELGADO MARCIAL FERNANDO	401239728	$ 50,00	2,50%	
2	BERRONES ORDOÑEZ ISRAEL JAVIER	1718678749	$ 25,00	1,25%	
3	CASTILLO VELARDE JULIO MARCELO	603995481	$ 25,00	1,25%	
4	CHASIPANTA PACHACAMA JOSE MANUEL	1700531401	$ 50,00	2,50%	
5	CHUQUIMARCA GONZALES LUIS IVAN	1717531774	$ 25,00	1,25%	
6	CHUQUIMARCA PUENTE ELIECER	1707088439	$ 50,00	2,50%	
7	CODENA MOROMENACHO MANUEL ORLANDO	1714721022	$ 50,00	2,50%	
8	CRUZ PUGA DARWIN GUSTAVO	1722413554	$ 25,00	1,25%	
9	ENRIQUEZ PASQUEL SIMON BOLIVAR	1704367513	$ 25,00	1,25%	
10	ESCOBAR PASMAY FREDDY GEOVANNY	1802653533	$ 25,00	1,25%	
11	FIERRO YANEZ WUILMER GONZALO	201223260	$ 50,00	2,50%	
12	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE HERMEL	1704419983	$ 75,00	3,75%	
13	GALLEGOS CHUQUIMARCA VICENTE ROMANELLY	1707716898	$ 75,00	3,75%	
14	GALLEGOS ZAMBRANO MARCO VINICIO	1713493110	$ 50,00	2,50%	
15	GUALPA LLUMIQUINGA SEGUNDO MIGUEL	1702835628	$ 50,00	2,50%	
16	GUTIERREZ TUFIÑO KARINA	1714582390	$ 50,00	2,50%	
17	HILAÑO MALDONADO ANA PATRICIA	1712961042	$ 25,00	1,25%	
18	NAVARRETE ALBUJA JORGE PATRICIO	1714670583	$ 25,00	1,25%	
19	NAVARRETE ÑACATO BRANDON DANIEL	1723610034	$ 50,00	2,50%	
20	NOROÑA BETANCOURT GERARDO EULOGIO	1703772648	$ 50,00	2,50%	
21	OCHOA MORALES DIEGO ANDRES	1720678000	$ 50,00	2,50%	
22	OÑA CUJI HECTOR ANIBAL	1714084850	$ 50,00	2,50%	
23	ONA ONA MAYRA ROCIO	1716494099	$ 25,00	1,25%	
24	OSCULLO LOYA SEGUNDO FRANCISCO	1705927406	$ 25,00	1,25%	
25	PAUCAR SUNTAXI ANGEL IVAN	1714725122	$ 50,00	2,50%	
26	PAUCAR SUNTAXI JOSE DIEGO	1717825069	$ 50,00	2,50%	

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA
LISTADO DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL ORDINARIA
17 DE ABRIL DEL 2019

27	PILCO GAVILANES BENITO RODOLFO	203408048	$ 50,00	2,50%	
28	QUISHPE GUALOTUÑA WILSON RUBEN	1711602472	$ 50,00	2,50%	
29	QUISHPE ÑACATA DIANA MARIBEL	1718551854	$ 50,00	2,50%	
30	QUISHPE TIPANTA DAMIAN ESTUARDO	1708601511	$ 50,00	2,50%	
31	ROSERO TOLEDO KARINA ALEXANDRA	1722079124	$ 25,00	1,25%	
32	SANDOVAL PACHACAMA ENMA ALEXANDRA	1707527311	$ 50,00	2,50%	
33	SIMBAÑA VEGA ALEXANDRA FANIELY	1718628371	$ 25,00	1,25%	
34	SUNTAXI CRIOLLO JOSE EFRAIN	1709201584	$ 25,00	1,25%	
35	TOLEDO CAMACHO ANGEL RAMON	1707621312	$ 25,00	1,25%	
36	TUALOMBO CHICAIZA LUIS ALFONSO	1707025076	$ 50,00	2,50%	
37	VELASQUEZ MOSQUERA DIEGO ROBERTO	1706295274	$ 375,00	18,75%	
38	VELASQUEZ MOSQUERA HECTOR HUGO	1705051991	$ 25,00	1,25%	
39	VELASQUEZ SANDOVAL ANDREA RAQUEL	1716698897	$ 50,00	2,50%	
40	ZAMBRANO NAPA DIOMEDE EDUARDO	1721635710	$ 50,00	2,50%	
TOTAL			**$ 2.000,00**	**100,00%**	