



1
2 **ACTA Nro. 09-2020-CTC OCTUBREANOS S.A**
3 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPañIA DE**
4 **TAXIS CONVENCIONAL OCTUBREANOS S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES**
5 **09 DE MARZO DE 2020.**

6 En la Provincia de Santa Elena cantón Salinas parroquia José Luis Tamayo, a los 09 días
7 del mes de marzo del año 2020 siendo las diez de la mañana (10:00 am) en las oficinas
8 de la Institución situadas en las calles 16 y 17 avenida 24. Se da inicio a la Junta General
9 de accionistas de la **COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONAL OCTUBREANOS**
10 **S.A.** de acuerdo a la convocatoria realizada conforme a lo previsto en el artículo 234 de
11 la Ley de Compañías, con la asistencia de 3,267 acciones presente, representado en los
12 siguientes socios cuyos nombres constan en la lista. 1.-Quiñonez Mera Keyla Elizabeth
13 por sus propios derechos propietaria de 1,501 acciones.2-Coello Alfonso Nancy María por
14 sus propios derechos propietaria de 1,039 acciones representada por la señora Mirian
15 Pacheco Tagle.3-Quíñonez Benítez Richard Alfredo por sus propios derechos propietario
16 de 579 acciones.4-Aragundi Cedeño Yimi Gregorio por sus propios derechos propietario
17 de 140 acciones.5- Laz Moreira Geovanny Vicente por sus propios derechos propietario
18 de 140 acciones representado por el señor Héctor Cruz Tagle 6.-Banchón Soriano Arturo
19 Javier por sus propios derechos propietario de 1 acción.7.-Bohorquez Osorio Macario
20 Fortunato por sus propios derechos propietario 1 acción.8.-Buste Lóor Guido Leonardo
21 por sus propios derechos propietario de 1 acción.9-Centeno Vera Juan Celestino por sus
22 propios derechos propietario de 1 acción 10.- Constante Santos Deysi Yadira por sus
23 propios derechos propietaria de 1 acción, 11.-García Benítez Víctor Rolando por sus
24 propios derechos propietaria de 1 acción. 12- Enríquez Santos Xavier Alberto por sus
25 propios derechos propietario 1 acción.13.- Góngora Vera Franklin Enrique por sus propios
26 derechos propietario 1 acción representado por el señor Víctor Pérez Velásquez 14.-
27 Mera Jaramillo Martha Isabel por sus propios derechos propietaria de 1 acción.15-
28 Vallejo Enríquez Leonela Valentina por sus propios derechos propietaria de 1 acción,
29 representado por el señor Vallejo Rodríguez Hugo. De 4,000 del capital social 3,267
30 acciones presentes se procede a dar lectura a la convocatoria realizada por correo
31 electrónico a los accionistas de la presente compañía de la provincia de Santa Elena, que
32 dice: de conformidad con el artículo 234 de la ley de compañías, se convoca a la Junta
33 General Ordinaria de los accionistas de la Compañía de Taxis Convencional Octubreanos
34 S.A. a llevarse a cabo el día lunes 09 de marzo del 2020 a las 10:00 horas (10 am) en la
35 sede de nuestra institución ubicada en el cantón Salinas parroquia José Luis Tamayo
36 sector Vinicio Yagual calle 16 y 17 avenida 24, con el fin de tratar el siguiente orden del
37 día;

38 El objetivo de la junta será tratar el siguiente orden del día:

- 39 1.- Informe de Auditoria Externa.
- 40 2.-Presentación del Balance 2019
- 41 3.-Informe de Gerencia.
- 42 4.-Informe de Presidente
- 43 5.- Informe de los Comisarios
- 44 6.-Aprobación del presupuesto 2020



COMPañA DE TAXIS CONVENCIONAL
OCTUBREANOS S. A.

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SALINAS - ECUADOR

1 Se convoca a la Ing. Carmen Chávez y Freddy Santos comisarios de la **Compañía de**
2 **Taxi Convencional Octubreanos S.A.** A las 10:00 am en la mencionada dirección
3 expuesta, cantón Salinas parroquia José Luis Tamayo sector Vinicio Yagual calle 16 y 17
4 AV.24. Conforme lo dicta el reglamento de junta general de socios y accionista de
5 compañía Art.9 Ley de Compañía Art. 245 las resoluciones de la Junta General son
6 obligatorias para todos los accionistas, aun cuando no hubieran concurrido a ella.

7 Como lo establece el reglamento se designa para que actúe como secretaria de la junta
8 general a la Sra. Mera Jaramillo Martha Isabel.

9 Pide la palabra el accionista Aragundi Cedeño indicando que tiene un oficio de la Súper
10 de Compañía donde pide un delegado; le da lectura al oficio la señora Miriam Pacheco
11 Tagle indicando del porque se le niega el Delegado de la Súper de Compañía. El Sr.
12 presidente Arturo Banchón le pregunta al accionista Jimmy Aragundi ud quiere el
13 beneficio para la Compañía, cuál es el objetivo para el beneficio de la compañía el sr
14 Aragundi indica que se debe realizar bajo la ley, y que la compañía no es de tres si no te
15 todos, y todos puedan participar, y que no solo lo que diga el Sr. Quiñonez ni lo que diga
16 el accionista mayoritario eso se hace, contesta el Sr. Presidente Arturo Banchón que la
17 convocatoria se hizo bajo la ley y si no están de acuerdo ustedes pueden realizar el
18 debido proceso; toma la palabra el representante del sr. Góngora Vera, Ab. Víctor Pérez
19 indican que deberían entregar toda documentación como indica el Art.292 de la ley donde
20 se da lectura, toma la palabra la Gerente Martha Mera indicándoles que la información
21 fue enviada debidamente a los correos electrónicos de los accionistas.

22 **PRIMERO.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.-** La Sra. Martha Mera en calidad de
23 secretaria Ah-doc de la compañía da lectura al primer punto del orden del día, la señora
24 Miriam Pacheco representante de la accionista Nancy Coello toma la palabra y hace
25 manifiesto el Reglamento De Superintendencia De Compañías en su artículo 4, a su vez
26 la señora Deysi Constante indica que así con orden debe llevar la reunión y que durante
27 años no se presentado un libro de accionistas, la secretaria la Sra. Martha Mera indica
28 que la lista de la superintendencia de compañía es el libro de acciones, el señor
29 presidente Arturo Banchón toma la palabra le dice que agradece su intervención y
30 establece que más delante de la reunión va indicar la situación de la compañía y que es
31 de prioridad. Por lo siguiente la señora Martha Mera en calidad de secretaria Ad-doc da
32 paso al ingeniero para que dé informe de la auditoría que fue presentado en reuniones
33 anteriores. El ingeniero Ronald Zambrano García manifiesta que fue convocado para la
34 relectura del informe que se hizo en los periodos 2012-2018 e inclusive los meses de
35 enero y febrero del 2019 una revisión enfocada a la información financiera, con el
36 propósito de evaluar la razonabilidad durante la presentación de un periodo de revisión
37 de la parte administrativa y contable de la compañía...."

38 **SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE 2019.-** La señora Miriam Pacheco
39 representante de la accionista Nancy Coello indica que suspenda la reunión así como
40 también estuvieron solicitando los compañeros y debido a que no son considerados
41 nuestras peticiones nos retiramos. Debido a las expresiones de la señora Miriam algunos
42 de los accionistas se retiraron. El contador de la compañía Ing. Kelter Chávez expone
43 que para los accionistas que estuvieron presentes de la reunión del mes de julio de
44 cambios que se efectuaron que de igual manera voy a ir aclarando aquellos puntos del
45 balance, por lo tanto el primer punto que se corrigió fue en la caja general donde no
46 existe cuenta en el balance ya que ahora se cumple una revisión diaria de su aportes por
47 lo tanto todo el dinero que han cancelado se ha depositado en el tiempo adecuado,
48 serrando el año 2019 en caja general en cero"

49 **TERCER PUNTO.- INFORME DE GERENCIA.-** La señora secretaria Ah-doc Martha
50 Mera da lectura al informe de gestión gerencial indicando que ha representado legal,
51 judicial, y extrajudicial a la compañía Octubreanos S.A. cumpliendo con responsabilidad
52 en su cargo con las documentación en diferente entidades como SRI, GAD Municipal y la
53 Unión Provincial y juntas de accionistas presentes"



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
OCTUBREANOS S. A.

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SALINAS - ECUADOR

- 1 **CUARTO PUNTO.- INFORME DE PRESIDENTE.-** El señor presidente Arturo Banchón,
2 presenta el informe que da a conocer la situación de la compañía, las cuentas por cobrar,
3 los ingresos y la cartera vencida mencionando una lista de deudores.....”
4 **QUINTO PUNTO.- INFORME DE LOS COMISARIOS.-** La secretaria Ah-doc la Sra.
5 Martha Mera, menciona que no está presente la comisaria por lo tanto da lectura al
6 informe de los comisarios debido a que no se encuentran presentes ninguno de los dos
7 en la asamblea, y manifiesta que “hemos revisado el estado de la situación financiera de
8 la Compañía De Taxis Convencional Octubreanos S.A al 31 de diciembre de 2019 y el
9 estado de resultado integrales...”
10 **SEXTO PUNTO.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020.-** El señor presidente
11 Arturo Banchón manifiesta que la compañía hará una compra de activos sin afectar el
12 aporte de los accionistas sino que vamos a ver como modificamos el presupuesto de
13 ahorrar por un lado y por el otro hacer una inversión.
14 La señora secretaria Martha Mera pone a votación la aprobación del balance general del
15 2019 y el estado: 1.-Bohórquez Osorio Macario Fortunato por sus propios derechos
16 propietario 1 acción **APROBADO.** 2.-Centeno Vera Juan Celestino por sus propios
17 derechos propietario de 1 acción, **APROBADO.** 3.-Garcia Benítez Víctor Rolando por sus
18 propios derechos propietaria de 1 acción, **APROBADO.** 4.- Laz Moreira Geovanny
19 Vicente por sus propios derechos propietario de 140 acciones representado por el señor
20 Héctor Cruz Tagle, **APROBADO.** 5.- Orrala Figueroa Darío por sus propios derechos,
21 propietario de 1 acción, **APROBADO.** 6.- Quiñonez Benítez Richard Alfredo por sus
22 propios derechos propietario de 579 acciones, **APROBADO.** 7.- Quiñonez Mera Keyla
23 Elizabeth por sus propios derechos propietaria de 1,501 acciones, **APROBADO.**
24 **RESOLUCIÓN N° 01-CTC-OCTUBREANOS S.A.-2020 DE LA APROBACIÓN DEL**
25 **BALANCE GENERAL 2019.** De un total de 4000 acciones, 2224 acciones a favor.
26 Siendo las 13:00 pm de la tarde del día lunes 09 de marzo de 2020, se da por concluida
27 la asamblea para constancia de la presente acta de forma exclusiva firma el señor
28 presidente conjuntamente con el secretaria, quien da fe de todo lo actuado y adjunta el
29 listado de socios asistentes.

30
31
32
33
34
35 **Sr. Banchón Soriano Arturo**
36 **Presidente**
37

Sra. Mera Jaramillo Martha
Secretario