



COTACHOPROF S.A

COMPañIA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001
RESOLUCION: Nº SC.IJ.DJ.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
RUC: 2490007221001



LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A

En la ciudad de salinas a los seis días del mes de Abril del 2017, a las cuatro de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Reales Tamarindos vía al puerto en Solar AZ manzana 22 detrás del colegio 30 de Agosto en la Parroquia Santa Rosa se reúnen los accionistas las señoras González Yagual Maritza Jaqueline, Pérez Escalante Vicki Yackelin, Rosales Villón Fatima Jazmin y los señores Castañeda Calderón Luis Orlando, Castañeda Ganchozo Rody Alexi, Castañeda Pérez Ernesto Víctor, Castañeda Pérez Jonás Segundo, Castañeda Wellington Milton, Castañeda Pérez William Asdrúbal, Chávez Briones Carlos Alfredo, Figueroa Pozo Inocencio David, González González Rolando, González Lavayen Luis Ceferino, González Yagual Alejandro Ramón, Gual Caiche Hugo Enrique, Heredia Condo Guido Aníbal, Medina González Martineli Richard, Mendoza Luca Pedro Gonzalo, Miranda Delgado Aníbal Wladimir, Miranda Delgado Jhonny Javier, Mora Poveda Sostenes Gilberto, Mora Poveda Wilthon Cristóbal, Neira Farfán Edwin Duval, Neira Maza Christopher Xavier, Orrala Floreano Aristides Eleuterio, Pozo Neira Haminton Duverti, Rosales Catuto Luis Teobaldo, Santana Delgado Deison Franklin, Tigrero Galdea Justo Daniel, Toasa Chimborazo Ricardo Clavel, Zambrano Zambrano Raúl Wilfredo, El gerente Milton Villón Baquerizo toma la palabra y procede a dar lectura a los oficios de autorización y representación con voz y voto de los siguientes socios accionistas: la Sra. Helen Baldeón Suarez con C.I. 091632722-4 autorizó con voz y voto en la asamblea al sr. Alberto Carlos López Rodríguez con C.I. 091996177-1, Sra.Pilla Buenaño Jacqueline Ibeth con C.I. 160028644-5 autorizó con voz y voto al sr. Benito Guaranda Tumbaco con C.I. 091539253-4, Sra.Sonia Judith Osorio Vega con C.I. 171093547-7 autorizó con voz y voto en la asamblea al sr. Víctor Hernán Osorio Vega con C.I. 091817015-0, El sr. Fabián Marciano Castañeda Del Pezo con C.I. 091517990-7 autorizó con voz y voto a la sra. Sindy Stefanny Castañeda López con C.I. 240011020-7, el sr. Martiniano Castañeda Pérez con C.I. 130293069-6 autorizó con voz y voto a la Sra. Martha Yolanda Vera Reyes con C.I. 090783423-8, el sr. Jorge Vidal Heredia Condo con C.I.060358185-1 autorizó con voz y voto a la Sra. Juana Maribel Castañeda del Pezo con C.I.091979082-4, el sr. Ángel Alberto López Rodríguez con C.I.092049562-4 autorizó con voz y voto al sr. Marcos Andrés López Rodríguez con C.I. 091850869-8, el sr. Heredia Condo

Dirección: Barrio Reales Tamarindos Manzana R3 Solares 19-20 (sector puerto pesquero) de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas
Email:choferes_pro@hotmail.com - TLF. - 0990790177 -0985747210





COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001
RESOLUCION: Nº SC.H.D.J.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
RUC: 2490007221001



LA IDEOLOGÍA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

Eufracio Pérez Merchán con C.I. 090412113-4 autorizó al Sr. Edison Henry Beltrán Pérez con C.I. 091588507-3, el señor Milton Villón Baquerizo pone a consideración de la sala las autorizaciones de los representantes que tienen vos y voto en la asamblea, lo cual se aprobó por unanimidad.

El señor Villón Baquerizo Milton Gonzalo como gerente general y la Ing. Toro Gonzabay María del Carmen quien actúa como secretaria de la presente junta extraordinaria de accionista.

Toma la palabra la Ing. Com. María del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quórum como establece la ley de compañía en su Art. 116 constatándose la presencia del 81,81% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden del día en especial los puntos a tratarse.

- 1.- Instalación de la junta
- 2.- Aprobación de estados financieros del periodo fiscal del 2016 y acta.

1.- Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al informe de gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

2.- El señor Villón Baquerizo Milton Gonzalo Gerente General de la empresa da a conocer el informe económico así como los balances y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016 solicitado por la superintendencia de compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto del orden del día y siendo las 18h30 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta de junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sesión a las 19h00 y se da lectura a la presente acta, la misma que se procede a legalizar con un recuadro adjunto de firmas y rubricas de los señores





COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001
RESOLUCION: N° SC.II.DIC.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012
RUC: 2490007221001



LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTÓN SALINAS

accionistas presentes quienes aprueban en unidad de acto y firman un ejemplar de total valor.

Siendo las 19h15 del día 6 de Abril del 2017 se da por concluida la presente junta general ordinaria de accionistas.

VILLÓN BAQUERIZO MILTON GONZALO
GERENTE GENERAL DE COTACHOPROF S.A
ACCIONISTA



ING. MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC

Salinas, 06 de Abril del 2017

AUTORIZACION

Yo, Señora: HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ; con C.I. 0916327224, socia activa de la CIA. "CHOFERES PROFESIONALES DEL PTO. DE STA. ROSA" autorizo al señor: ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ con C.I. 0919961771; para que me pueda representar con voz y voto, en la reunión convocada para el día de hoy 06 de Abril del presente año.

Atentamente,


HELEN YASHIRA BALDEON SUAREZ
C.I 0916327224

La Libertad, 06 de abril de 2017

REPRESENTACIÓN

Sres. .

Compañía de Taxis Convencional "Choferes Profesionales", Cotachoprof S.A.
En su despacho.-

De mis consideraciones.-

Yo, **PILLA BUENAÑO JACQUELINE IBETH**, portadora de la Cedula de Identidad No. 1600286445, por medio del presente documento me permito saludarlos, y a la vez informales que por motivos de calamidad doméstica, no podre asistir a la reunión que se llevara a efecto en la Sede de la Compañía, el día 06 de abril de 2017, además debo acotar que acatare y estaré de acuerdo con las disposiciones que se tengan cumplir para efecto de la reunión hoy convocada, para fines de ley, informo a ustedes que dejare como mi reemplazo al Señor **BENITO GUARANDA TUMBACO**, con Cedula de Identidad No. 0915392534.

Por lo antes expuesto firmo este documento, para constancia de que quedo a disposición de ustedes por mi falta a la reunión y estaré atento a recibir cualquier notificación.

Atentamente,



Sra. Jacqueline Ibeth Pilla B.
C.I. No. 1600286445
Socio

Salinas, 6 de Abril del 2017.

Sr. Milton Villon
Gerente General de la Compañía de Taxis CHOFERES PROFESIONALES
Presente.-

De mis consideraciones:

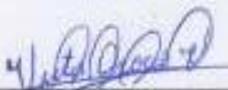
Yo SONIA JUDITH OSORIO VEGA portadora de la cedula de identidad 1710935477 autorizo al Sr. VICTOR HERNAN OSORIO VEGA portador de la cedula de Identidad 0918170150, para que tenga voz y voto en la reunión a efectuarse en las instalaciones de la Compañía Choferes Profesionales el día 6 de Abril del presente año a las 16:00 horas.

Esperando que lo solicitado tenga la acogida necesaria, quedo de Ud.
Muy agradecido.

Atentamente.



SONIA JUDITH OSORIO VEGA
C/I: 1710935477



VICTOR HERNAN OSORIO VEGA
C/I: 0918170150

La Libertad 6 de abril de 2017

COMPAÑÍA DE CHOFERES PROFESIONALES S.A

Señores Directivos.

De mis consideraciones, yo Fabián Marciano Castañeda Del Pezo con cedula de identidad N- 0915179907 de nacionalidad ecuatoriana solicito a ustedes muy encarecidamente a la no asistencia a la reunión convocada para el día jueves 6 de abril del presente año, se me justifique la falta con la representante Señora: **SINDY STEFANNY CASTAÑEDA LÓPEZ** Con cedula de identidad N- 240011020-7 nacionalidad ecuatoriana, con voz y voto ante la misma reunión convocada con el señor Gerente de la Institución.

Sin más que decirle mis sinceros agradecimientos a la misma me suscribo.

Atentamente.

Fabián Marciano Castañeda Del Pezo.

N: cedula. 0915179907

Fabián Castañeda

Fabián Marciano Castañeda Del Pezo.

N: 0915179907

Sindy Castañeda L.

Sindy Stefanny Castañeda López

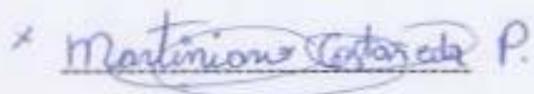
N: 240011020-7

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, Martiniano Castañeda Pérez, con C.I. 130293069-6 Socio accionista de la compañía de Taxis COTACHOPROF S.A. Amparado en el art. 211 De la ley de compañías autorizo a la Sra. Martha Yolanda Vera Reyes con C.I. 090783423-8, Para que actúe en mi nombre con voz y voto en la junta general ordinaria de accionistas convocada para el día 6 de abril del 2017 ya que por asuntos ajenos a mi voluntad no podre asistir a la misma.

Agradeciendo por la atención que se le dé a mi requerimiento quedo de ustedes muy agradecidos

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Martiniano Castañeda P." with a small asterisk to the left.

Sr. Martiniano Castañeda Pérez

Santa rosa, 06 de abril del 2017

Salinas a 06 de Abril del 2017

SEÑOR.- Milton Villon Baquerizo

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A"

Presente

De mis Consideraciones

Reciba un cordial y muy atento saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, y luego expongo lo siguiente.

Yo *Jorge Vidal Heredia Condo* con cedula de identidad número 0603581851; Encontrándome al día en mis aportaciones económicas, pongo a su conocimiento y a la asamblea en pleno que en la Junta General de Accionistas convocada para el día de hoy, me representara con voz y voto la señora Juana Maribel Castañeda del Pezo con cedula de identidad número 0919790824.

Sin más que exponer me despido muy agradecido.

Atentamente



Jorge Heredia Condo

C.I 0603581851

Salinas, 06 de Abril del 2017

AUTORIZACION

Yo, Señor: ANGEL ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ; con C.I., 0920495624 socio activo de la CIA. "CHOFERES PROFESIONALES DEL PTO. DE STA. ROSA" autorizo al señor: MARCOS LOPEZ RODRIGUEZ con C.I. 0918508698; para que me pueda representar con voz y voto, en la reunión convocada para el día de hoy 06 de Abril del presente año.

Atentamente,

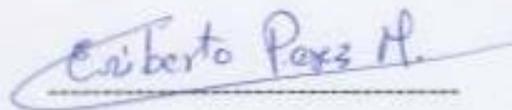

ANGEL ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ
C.I 0920495624

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Yo, HERIBERTO EUFRACIO PEREZ MERCHAN , con C.I. 090412113-4 Socio accionista de la compañía de Taxis **COTACHOPROF S.A.** Amparado en el art. 211 De la ley de compañías autorizo al sr. EDISON HENRY BELTRAN PEREZ con C.I. 0915885073, Para que actué en mi nombre con voz y voto en la junta general ordinaria de accionistas convocada para el día 06 de abril del 2017 ya que por encontrarme fuera de la ciudad no podré asistir a la misma.

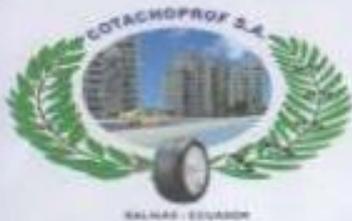
Agradeciendo por la atención que se le dé a mi requerimiento quedo de ustedes muy agradecidos

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink that reads "Heriberto Perez M." with a horizontal line underneath.

Sr. HERIBERTO EUFRACIO PEREZ MERCHAN

Santa rosa, 06 de abril del 2017



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

FUNDADO EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2001

RESOLUCION: N° SC.H.DJ.C.G.12.0000014 DEL 05 DE ENERO DEL 2012

RUC: 2490007221001



LA EXCELENCIA EN TRANSPORTE EN EL CANTON SALINAS

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 "CIA. COTACHOPROF S.A"

TIPO	ORDINARIA	FECHA:
28	MEDINA GONZALEZ MARTINELI RICHARD	<i>Richard Medina</i>
29	MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO	<i>Pedro Mendoza</i>
30	SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN	<i>Deison</i>
31	CASTAÑEDA GANCHOZO RODY ALEXI	<i>Rody Castañeda</i>
32	CASTAÑEDA CALDERON LUIS ORLANDO	<i>Luis Castañeda</i>
33	PEREZ ESCALANTE VICKI YACKELIN	<i>Vicky Perez E</i>
34	TOASA CHIMBORAZO RICARDO CLAVEL	<i>Ricardo Toasa</i>
35	ROSALES VILLON FATIMA JAZMIN	<i>Fatima Rosales</i>
36	ZAMBRANO ZAMBRANO RAUL WILFREDO	<i>Raul Zambrano</i>
37	NEIRA MAZA CRISTOPHER XAVIER	<i>Cristopher Neira</i>
38	CASTAÑEDA PEREZ WELLINGTON MILTON	<i>Wellington Castañeda</i>
39	GUALE CAICHE HUGO ENRIQUE	<i>Hugo Gual</i>
40	GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON	<i>Alejandro Gonzalez</i>
41	GONZALEZ YAGUAL MARITZA JAQUELINE	<i>Maritza Gonzalez</i>
42	OSORIO VEGA SONIA JUDITH	<i>Sonia Osorio</i>

FIRMA DE SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES

