

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.

SEPTIEMBRE 03/2014; 19:46

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las 19:46, en la oficina de la central de la Compañía de Taxi Ejecutivo TRANSVELIBA S.A., situada en el barrio Velazco Ibarra, ubicada en las calles Babahoyo y 25 de Junio Esquina, en la ciudad de Machala, se reúnen los siguientes accionistas: **1. Armijos Zumba Tito John, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Carlos Eleuterio Peres; 3. Bayona Vilela Francisco Gabriel, propietario de 40 acciones; 4. Chimbo Garrochamba Davi de Jesús, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Antonio Quispe; 6. Jiménez Ordoñez Rolando Secundino, propietario de 40 acciones; 7. Matamoros Blacio Milton Omar, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Carlos Jaya Reino; 9. Paguay Guamán Ángel Efraín, propietario de 40 acciones; 10. Sánchez Carrión Luis Alfonso, propietario de 40 acciones; 11. Sánchez Samaniego Ángel Arturo, propietario de 40 acciones; 12. Suárez Castro Celso Benjamín, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Chalan Segundo; 13. Camacho García Nersi Marlene, propietaria de 40 acciones; 14. Cruz Castro Jorge Luis, propietario de 40 acciones; 16. Pacchà Tene Iván Marcoline, propietario de 40 acciones; 18. Riofrío León Ángel Amado, propietario de 40 acciones; y socios que no fueron considerados dentro del Permiso de Operación: Chalan Moncayo Segundo Jorge, propietario de 40 acciones; Fierro Sánchez Washington Gabriel, propietario de 40 acciones; Jumbo Ariadel Edison Vinicio, propietario de 40 acciones; Burgos Verá Joe, propietario de 40 acciones; Bermeo Castillo Iván, propietario de 40 acciones, representado por el Sr. Cleber Santillán; Peres Herrera Cristhian Mauricio, propietario de 40 acciones representado por el Sr. Carlos Peres; quienes representan el 55% del capital social, para conocimiento del presente se trataran los siguientes puntos:**

1.- Verificación del Quórum

2.- Lectura y aprobación del orden del día

3.- Apertura de la Junta por parte del Presidente

4.- Informe del Comisario sobre lo resuelto por parte del Directorio (Balance 2013)

5.- Mociones y Acuerdos

1.- Llamado a lista y verificación del quórum, después de constatar las firmas respectivas, y respondiendo a un número de 17 propietarios y/o su representante concerniente a la asamblea, correspondiente al 55% constatando el Quórum.

2.- Se procede a dar lectura del orden del día, es puesto a consideración y con respecto al punto 5 queda suspendido para tratar en otra junta, lo cual fue aprobado por unanimidad.

3.- El Sr. Presidente da la bienvenida para el inicio de la Junta General Ordinaria, pasando de inmediato el siguiente punto.



COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS

COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.
Resolución N°. 154-DE-PTE-ANT-2011
Registro Mercantil N° 299 del 25 de Febrero del 2012

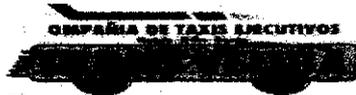
4.- El Sr. Comisario Ángel Riofrío, procede a dar lectura sobre lo aprobado por parte del Directorio, en la reunión sostenida el 14 de agosto 2014; en el cual se trató asunto principal sobre Balance año 2013, el mismo que fue aprobado y aceptado no pudiendo hacer correctivos a valores erróneos, presentados por el contador en aquel período Lcdo. Luis Salazar Zúñiga, información que será subida a la superintendencia de compañía, para dar cumplimiento como la ley lo estipula.

Como continuación del punto 4:

- Se da paso al Informe de Gerencia, por parte del Sr. Luis Sánchez, Representante actual de la compañía, quien resalta sobre la situación de como asumió su cargo y responsabilidad, indica sobre el valor erróneo que consta en el primer balance subido por parte del Ing. Luis Salazar, en lo referente al valor de las acciones que constaba que habían sido canceladas en su totalidad, luego hace la rectificación por segunda ocasión señalando de que no habían sido solventadas; Comunicándose también que se dio solución para el pago total de dichas acciones, información necesaria para la superintendencia de compañías, y por consiguiente para la elaboración de los títulos de los accionistas.
- El Sr. Presidente, indica que por asesoramiento de la Ing. Matute, comunico que en el año 2012 no hubieron perdidas y que en el período 2013 si existen, por lo cual no es procedente presentar doble perdida por cuanto eso perjudicaría a nuestra compañía.
- En lo referente a las aportaciones de los diarios, mociona el Sr. Milton Matamoros, accionista de la compañía, que de los 13 accionistas que no fueron favorecidos en el Permiso de Operación otorgado por la ANT y que se encuentren adeudando con los diarios en la compañía, estén o no laborando con su vehículo aporten el valor de UN DÓLAR (\$ 1,00) a partir del mes de enero del 2014 quedando así suspendidas las deudas de los años anteriores por no constar en el informe económico 2013, pero tomando como responsabilidad y/o obligación en aportar un valor de TREINTA DÓLARES CON 76/100, por cuestión de los \$ 400,00 de déficit que mantiene la compañía; de la misma manera mociona el Sr. Presidente que los accionistas que si constan en el Permiso de Operación cancelen en su totalidad los valores pendientes de los diarios, el mismo somete a votación lo señalado quedando aprobado por unanimidad mediante la Junta.

Una vez terminado el orden del día y no habiendo otro punto a tratarse se dio por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las veintidós horas con treinta minutos de la noche (22:30) finaliza la reunión y firman

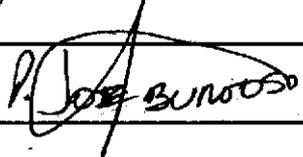
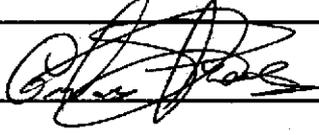




COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MACHALA, SEPTIEMBRE 03 DEL 2014

01	ARMIJOS ZUMBA TITO JHON	0705093714	
02	ASANZA ESPINOZA CARLOS LUIS	1101620571	
03	BAYONA VILELA FRANCISCO GABRIEL	0705779122	
04	CHIMBO GARROCHAMBA DAVI DE JESUS	1711424372	
05	IZQUIERDO LOAYZA SEGUNDO BOLIVAR	0703444315	
06	JIMENEZ ORDOÑES ROLANDO SECUNDINO	0700735442	
07	CARLOS JAYA (MATAMOROS BLACIO MILTOM OMAR)	0701098584	
08	ORELLANA OCHOA MARCELO EDILBERTO	0703307322	
09	PAGUAY GUAMAN ANGEL EFRAIN	0603135575	
10	SÁNCHEZ CARRIÓN LUIS ALFONSO	0702234246	
11	SÁNCHEZ SAMANIEGO ÁNGEL ARTURO	1200379079	
12	CHALAN MONCAYO SEGUNDO (SUÁREZ CASTRO CELSO BENJAMIN)	0701954729	
13	CAMACHO GARCIA MERCY MARLENE	0201032224	
14	CRUZ CASTRO JORGE LUIS	0700916695	
15	CALVA MARÍA (MERCHAN JARAMILLO CARLOS JUNIOR)	0703687509	
16	PACCHA TENE IVAN MARCOLINE	0701912982	
17	PACHECO FRANCISCO (PÉRES CARLOS ELEUTERIO)	0701143745	
18	RIOFRÍO LEÓN ÁNGEL AMADO	0701982167	
19	CHALAN MONCAYO SEGUNDO JORGE	0701954729	
20	PACHECO FRANCISCO ANTONIO	0701143745	
21	MOREIRA SARES JORQUI RENE	0703638874	
22	FIERRO SANCHEZ WASHINGTON GABRIEL	0704088020	
23	QUEZADA CABRERA LUIS JACINTO	0701068561	

24	RIVAS JIMÉNEZ CARLOS ANDRÉS	0704476449	
25	BERMEO CASTILLO IVAN GONZALO	0701692147	
26	JUMBO ARIADEL EDISON VINICIO	0702544826	
27	AYALA RAMÓN RONALD FABIAN	0703232488	
28	BURGO VERA JOE PEDRO	0701774531	
29	CALVA GIRON ELFOGO SANTIAGO	0700120942	
30	PERES HERRERA CRISTHIAN MAURICIO	0704923457	
31	CRUZ ALVARADO GUILLERMO OSWALDO	0702688193	