

COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO



RUC: 0992750294001

Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"

jetquevedo@live.com • fapz74@hotmail.com

Tel. 0979482675 - 0979146761 - (05)2784-307

Quevedo-Ecuador

ACTA No. 0002-2017-04-27

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS JETQUEVEDO S.A.

En el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las Dieciocho horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la dirección de la Oficina en la que funciona la COMPañIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS JETQUEVEDO S.A ubicada en la Parroquia Siete de Octubre calle tercera y la "D", siendo convocados los siguientes accionistas:

ARANA MONCADA NESTOR ALEJANDRO, con c.c. No 120047358-3, CAICEDO SOSA WELLINGTON GERMANICO con c.c. No 120396331-7, CASTRO TAMAYO LUIS ENRIQUE con c.c. No 040044759-5, CEDEÑO BARREIRO FRANKLIN RAMON c.c. No 120283175-4, CHALUISA FASSO GREGORIO c.c. No 050174594-7, COELLO MALATS GALO VICENTE c.c. No 120255404-2, DIAZ GUEVARA JOSE WALTERIO c.c. No 170840463-5, ESPARZA VASCO HERNAN OSWALDO c.c. No 120024707-8, GUZMAN ERAZO JORGE ENRIQUE c.c. No 170532374-7, IBARRA CABRERA JULIO FABIAN c.c. No 120429930-7, LOPEZ INTRIAGO CARLOS MANUEL c.c. No 120377818-6, LOPEZ CARRERA MANUEL DAVID c.c. No 170719877-4, LOPEZ CARRERA JOSE FELIPE c.c. No 120111552-2, LLERENA REINOSO JOSE EFRAÍN c.c. No 090103325-8, MARTINEZ GUERRA GALO GILBERTO c.c. No 120103286-7, MARTINEZ GUERRA JUSTO NORBERTO c.c. No 120054280-9, PACHECO GUILLEN ELIO FREDDY c.c. No 120431253-0, PAUTA ASTUDILLO JOSE FRANCISCO c.c. No 010080804-7, PICO ONOFRE JOSE VITERBO c.c. No 120200887-4, POZO ZAMORA FELIX ALEJANDRO c.c. No 120316128-4, PLUAS LOPÉZ JOSE IVAN c.c. No 120208358-2, QUELAL JIMENEZ JORGE GUILLERMO c.c. No 110007944-9, ROSADO ARANA MARIANO DE JESUS c.c. No 120231473-6, ROSADO VERA CARLOS IVAN c.c. No 120337488-7, ROSERO BALSECA JUAN NEPTALI c.c. No 060209945-9, SANCHEZ CARRANZA LUIS OMAR c.c. No 120389249-0, TOLEDO MARTINEZ MANUEL ANTONIO c.c. No 120161804-6, TORRES PAZMIÑO LUIS ROBERTO c.c. No 050132577-3, VELEZ BAZURTO HELLIM HOVERMANG c.c. No 120391980-6, VERA VALENZUELA PEDRO MARTIN c.c. No 171052343-0.

COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO



RUC 0992750294001

Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"

jetquevedo@live.com * fapz74@hotmail.com

Telf. 0979482675 – 0979146761 - (05)2784-307

Quevedo-Ecuador

Preside la sesión el señor Gerente POZO ZAMORA FELIX ALEJANDRO y como secretario de la junta el señor PAUTA ASTUDILLO JOSE FRANCISCO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la compañía que es de TRES MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 234 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2016.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM:

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

2.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Informe Económico Administrativo.- El señor Gerente POZO ZAMORA FÉLIX ALEJANDRO solicitó por secretaría se de lectura al informe económico administrativo de los Estados Financieros del año 2016, y comunicando a los accionistas que pueden acotar lo que sea necesario para su objeción.

El Señor QUELAL JIMENEZ JORGE GUILLERMO y el Señor ROSADO ARANA MARIANO DE JESUS se comprometen a cancelar en su totalidad lo que adeudan a la Compañía el día viernes 28 de Abril del 2017, el Señor CASTRO TAMAYO LUIS ENRIQUE mociona que al Señor MARTINEZ GUERRA JUSTO se le envíe un oficio con resolución tomada en la junta del día de hoy para que se acerque a cancelar lo que adeuda en la compañía, a lo cual el Señor CAICEDO SOSA WELLINGTON GERMANICO mociona que si no cumplen con la fecha de pago se procederá de acuerdo a los reglamentos internos de la compañía y de la Superintendencia de Compañías, éstas mociones son puestas en consideración y queda aprobada por unanimidad.

COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO



RUC 0992750294001

Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"

jetquevedo@live.com * fapz74@hotmail.com

Tel: 0979482675 - 0979146761 - (05)2784-307

Quevedo-Ecuador

Siendo las 18H55 el SEÑOR CAICEDO SOSA WELLINGTON GERMANICO mociona que debería aprobarse el balance, para lo cual el señor PAUTA ASTUDILLO JOSÉ FRANCISCO como secretario pregunta: Señores accionistas, dan por aprobado el Balance. No habiendo algún desacuerdo por parte de los accionistas presentes en la sesión se procede a la aprobación del balance del año 2016.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, a los 27 días del mes de Abril del año 2017.

RAZON: En mi calidad de SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES CERTIFICO que la presente ACTA de JUNTA EXTRAORDINARIA de socios de la Compañía JETQUEVEDO S.A., es fiel copia del original al que nos remitimos en caso de ser necesario.

PAUTA ASTUDILLO JOSE FRANCISCO
SECRETARIO DE ACTAS Y COMUNICACIONES
C.C. No. 010080804-7