

COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO



RUC 0993750294001
Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"
jetquevedo@live.com * fsp774@hotmail.com
Telf. 0979482675 - 0979146761 - (05)2754 333
Quevedo-Ecuador

ACTA No. 0002-2018-02-22

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

En el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las Diecinueve horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la dirección de la Oficina en la que funciona la COMPANÍA 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:

ALARCON AVELLAN AURYN ARTURO con c.c. No 120782159-4. BUSTE VERA DIANA VANESSA con c.c. No 120414785-2, CAICEDO SOSA JOSE LAUREANO con c.c. No 120237687-5, CEDEÑO AGUIRRE FREDDY ALBERTO con c.c. No 171446486-2, CEDEÑO BARREIRO FRANKLIN RAMON con c.c. No 120283175-4, COELLO MALATS GALO VICENTE con c.c. No 120255404-2. DIAZ CHUQUI JHON JOSE con c.c. No 120620236-6, DIAZ GUEVARA JOSE WALTERIO con c.c. No 170840463-5, ESPARZA VASCO HERNAN OSWALDO con c.c. No 120024707-8, LOOR HEREDIA IVAN FERNANDO con c.c. No 120650062-9, LOPEZ ANDRADE SHIRLEY LISSETH con c.c. No 120512490-0, LOPEZ INTRIAGO CARLOS MANUEL c.c. No 120377818-6, MACIAS VERA JUAN DANIEL con c.c. No 120462015-5. PALLO LISINTUÑA EFRAIN GERMAN con c.c. No 050330426-3, PAUTA ASTUDILLO JOSE FRANCISCO con c.c. No 010080804-7, PICO ONOFRE JOSE VITERBO con c.c. No 120200887-4, PLUAS LOPÉZ JOSE IVAN con c.c. No 120208356-2, POZO ZAMORA FELIX ALEJANDRO con c.c. No 120316128-4, QUELAL FLORES JORGE ARIEL con c.c. 120799957-2, QUELAL JIMENEZ JORGE GUILLERMO con c.c. No 110007944-9, ROSADO ARANA MARIANO DE JESUS con c.c. No120231473-6, ROSADO VERA CARLOS IVAN con c.c. No 120337488-7, ROSERO BALSECA JUAN NEPTALI con c.c. No 060209945-9, SANCHEZ CARRANZA LUIS OMAR con c.c. No 120389249-0, SANCHEZ TIGREROS SANTIAGO AMADOR con c.c. No 171225193-1, SANCHEZ ZAMORA CESAR AVADIT con c.c. No 120305771-4, SUAREZ SANCHEZ LORENZO JUSTINO con c.c. No 120237660-2, TELLO JORGE HERNAN con c.c. No 050056880-3, TUBAY CARRANZA JENNIFER LISSETTE con c.c. No 171859714-7, VELEZ BAZURTO HELLIM HOVERMANG con c.c. No 120391980-6, VERA VALENZUELA PEDRO MARTIN con c.c. No 171052343-0.

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.

COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO



R.J.C. 0992750294001

Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"
jetquevedo@live.com * tapz74@hotmail.com
Telf. 0979482675 - 0979146761 - (05)2784-307
Quevedo-Ecuador

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 de Quórum
2. Informe Económico
3. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2017
4. Aprobación de Presupuesto para el año 2018.

1.- Constatación del Quórum

El Señor Pauta Astudillo José Francisco, quien actuó como secretario, toma nota de los asistentes, en vista de que existe el quórum reglamentario se procede a tratar el segundo punto del día.

2.- Informe Económico

El señor Gerente POZO ZAMORA FÉLIX ALEJANDRO solicitó por secretaria se de lectura al informe económico administrativo de los Estados Financieros del año 2017, y comunicando a los accionistas que pueden acotar lo que sea necesario para su objeción, no habiendo objeción se aprueba el Informe Económico por decisión unánime.

3.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2017

El Señor Gerente POZO ZAMORA FELIX ALEJANDRO procedió a dar lectura del Balance del Ejercicio Económico 2017, el Señor Presidente LOPEZ INTRIAGO CARLOS MANUEL pregunta a los accionistas presentes si tienen alguna duda o algo que acotar, para lo cual el Señor ALARCON AVELLAN AURYN ARTURO mociona que se debe aprobar 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 2017.

COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO



RUC: 0992750234001

Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "D"

jetquevedo@tve.com * fap774@hotmail.com

Tel. 0979482675 - 0979240761 - (05) 2784-307

Quevedo-Ecuador

4.- Aprobación de Presupuesto para el año 2018.

La Señora BUSTE VERA DIANA VANESSA mociona que, los accionistas que mantienen deudas desde el año anterior deben ponerse al día en sus obligaciones, ya que se procederá a aplicar los reglamentos internos de la compañía y de la Superintendencia de Compañías, éstas mociones son puestas en consideración y queda aprobada por unanimidad.

Siendo las 20H45 la Señora TUBAY CARRANZA JENNIFER LISSETTE mociona que debería aprobarse el Presupuesto, para lo cual el señor PAUTA ASTUDILLO JOSÉ FRANCISCO como secretario pregunta: Señores accionistas, dan por aprobado el Presupuesto. No habiendo algún desacuerdo por parte de los accionistas presentes en la sesión se procede a la aprobación del Presupuesto del año 2018.

Una vez agotados los puntos en el orden del día y siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos el señor presidente da veinte minutos para la elaboración del Acta. Una vez elaborada se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación con que se declara concluida la sesión, a las veintiún horas con cinco minutos hoy jueves 22 de Febrero del 2018, firmado para la constancia el Presidente, Gerente General que hace de Secretario Actuante

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, a los veintidós días del mes de Febrero del año 2018.

RAZON: En mi calidad de SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES CERTIFICO que la presente ACTA de JUNTA ORDINARIA 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