

COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO

JETQUEVEDO

RUC: 0992750294001
Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la "C"
jetquevedo@live.com • lup774@hotmail.com
Tel: (0)79487675 - 0979146761 (05)1784 307
Quevedo-Ecuador

ACTA No. 0003-2019-04-09

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

En el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las Diecinueve horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la dirección de la Oficina en la que funciona la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS JETQUEVEDO S.A ubicada en la Parroquia Siete de Octubre calle tercera y la "C", 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, JARAMILLO MENOSCAL GLENDA KATHERINE con c.c. No 171736773-2, 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, NIEVE RIVERA KEVIN DARWIN con c.c. No 125017516-1, 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 LÓPEZ 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. No 120231473-6, 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 HELLM 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.



R.U.C. 0992750294001
Parroquia 7 de Octubre calle tercera y la 10ª
jetquevedo@live.com * jet74@hotmail.com
Telf: (0) 0482675 - (0) 73146763 - (05) 2784307
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 del quórum
2. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2018
3. Aprobación de los Estados Financieros y Conciliación de NIFF, para PYMES del año 2018
4. Lectura de comunicaciones

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 y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2018

El señor Gerente POZO ZAMORA FÉLIX ALEJANDRO solicitó por secretaria se de lectura al informe económico administrativo de los Estados Financieros del año 2018, y comunicando a los accionistas que pueden acotar lo que sea necesario para su objeción, no habiendo objeción, mociona el Señor QUELAL FLORES JORGE ARIEL que se apruebe el Informe Económico y le apoya la señora BUSTE VERA DIANA VANESSA, esta moción puesta en consideración es apoyada y se resuelve por unanimidad aprobar el Balance periodo 2018.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Conciliación de NIFF, para PYMES del año 2018

El señor comisario expone a la sala las revisiones periódicas que ha realizado durante el año 2018 y manifiesta que toda la documentación que han servido para la elaboración del Balance periodo 2018, se encuentra encuadrado dentro de lo legal. El Señor presidente pone en consideración el informe del señor Comisario, interviene el Señor SUAREZ SANCHEZ LORENZO JUSTINO y mociona que se aprueben los



RUC: 0992750294001
Parroquia 7 de Octubre, calle Teniente y la "D"
jetquevedo@live.com • jet24@hotmail.com
Tel.: 09182675 - 0979146761 (05)2784-107
Quevedo Ecuador

informes, le apoya el Señor COELLO MALAT GALO VICENTE; esta moción puesta en consideración es apoyada y se resuelve por unanimidad aprobar los informes.

4.- Lectura de Comunicaciones

Una vez agotados los puntos en el orden del día y siendo las veinte horas con treinta 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 veinte horas con cincuenta y cinco minutos hoy martes 09 de Abril del 2019, firmado para la constancia el Presidente. Gerente General que hace de Secretario Actuante.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, a los nueve días del mes de Abril del año 2019.

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