



COMPAÑÍA DE SERVICIO COMERCIAL EJECUTIVO "EL MAINAS" S.A

ACTA N° 30

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO COMERCIAL EJECUTIVO "EL MAINAS" S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 26 días del mes de febrero del 2019 siendo las 18:30h del día martes se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas la Compañía de Servicio Comercial Ejecutivo "EL MAINAS" S.A., en la Sede de la Unión de Taxis Ejecutivos ubicada en la calle Jorge Viteri 1-17 y Bartolomé de las Casas en Pílanquí, de la ciudad de Ibarra, previa convocatoria publicada en el Diario del Norte el día jueves 14 de febrero en la página N°10 de conformidad con lo que establece los Arts.119 y 236 De la Ley de Compañías vigente, actuando en la presente Junta General, en calidad de Presidente el Señor Kleber Rolando Ayala Bedoya y como Secretaria de Actas Comunicaciones, la Señora Gerente de la Compañía Eufemia Balvina Guerra Benavides, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta General.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisaría.
5. Lectura y aprobación del informe económico, balances y estados financieros del ejercicio 2018

1.- A través de secretaria se procede a tomar lista a los asistentes, verificándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social de la compañía, representado por medio de sus accionistas; quienes autorizan para que se proceda con el presente orden del día en la presente Junta General de acuerdo al orden establecido. El Sr. Presidente procede a instalar la Junta General.

2.- El Sr. Kleber Ayala en calidad de Presidente, da a conocer de la responsabilidad que tenemos como directivos de estar siempre presentes en las reuniones convocadas por la unión, como también estar siempre pendiente de la buena marcha de la Compañía en todos sus aspectos.

3.- La Sra. Eufemia Guerra, Gerente de la Compañía da lectura de su informe de trabajo realizado durante el año 2018, tanto administrativo como en la parte legal de la empresa en las instituciones como el IESS, SRI, Municipio y Superintendencia de Compañías, dicho informe es puesto a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- El Sr. Comisario da a conocer su informe, indicando que se ha acercado donde la Sra. Contadora, para realizar la debida fiscalización en donde los ingresos y egresos están debidamente sustentados con sus respectivas facturas, por lo tanto no tengo ninguna objeción ni recomendación y solicita a la Junta la aprobación de su informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- La Sra. Contadora da a conocer los certificados de cumplimiento en S.R.I, I.E.S.S. Superintendencia de Compañías los mismos que detallan el cumplimiento en sus obligaciones, de igual manera detalla el ejercicio económico del año 2018 como es: informe económico, balances y estados financieros, indicando además que realizara todo el trabajo contable para la Superintendencia de Compañías, una vez concluida la exposición del informe solicita si están conformes para su debida aprobación. Los accionistas están de acuerdo y agradecen por el trabajo que viene desempeñando. Informe que es aprobado por todos los presentes, sin ninguna modificación ni rectificación.

DIR.: Fray Vacas y Rodrigo de Miño
Telf: 062 950-138; Cel.: 0986183163; 0995665086;
Ibarra - Ecuador

Tratados los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo luego a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad, sin tener más que tratar el sr. Presidente clausura la presente Junta General siendo las 20:00h

El Sr. Presidente y Secretario firman en unidad de actos.

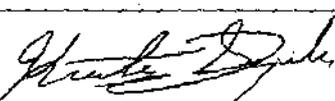
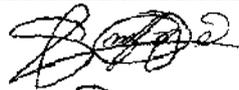
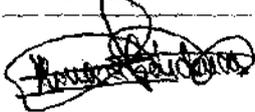
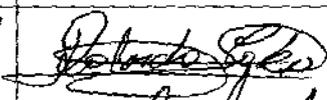
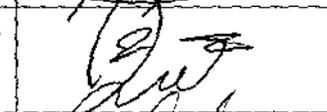


Kleber Rolando Ayala Bedoya
PRESIDENTE



Eufemia Balvina Guerra Benavides
SECRETARIA AA.CC/GERENTE

Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas en unidad de acto.

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | C.C. | FIRMAS |
|----|--------------------------------------|------------|--|
| 1 | AYALA BEDOYA KLEBER ROLANDO | 1002987905 |  |
| 2 | BENAVIDES QUINCHUQUI OMAR GEOVANNY | 1003243597 |  |
| 3 | BENAVIDES TREJO LUIS LIBARDO | 1001432556 |  |
| 4 | CÁRDENAS ANDRAMUNIO MÓNICA ELISABETH | 1002731873 |  |
| 5 | CHANDI CADENA FLORISELDA GERMANIA | 0400418612 |  |
| 6 | CIFUENTES LUIS HONORIO | 1000935898 |  |
| 7 | COBO TORRES ROLANDO RAMIRO | 1002612487 |  |
| 8 | GUERRA BENAVIDES EUFEMIA BALVINA | 1001664257 |  |
| 9 | GUERRA BENAVIDES JONATHAN ANDRÉS | 1003007711 |  |
| 10 | GUZMÁN ALMEIDA VÍCTOR HUGO | 1001466828 |  |
| 11 | HEREDIA TATES OMAR VLADIMIR | 1003477971 |  |



COMPANÍA DE SERVICIO COMERCIAL EJECUTIVO "EL MAINAS" S.A

| | | | |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 12 | HERNÁNDEZ PANTOJA MARCELO PATRICIO | 1001764362 | |
| 13 | IZA LINARES MANUEL MESÍAS | 0501142855 | |
| 14 | JURADO FLORES CINTHIA VANESSA | 1002226213 | |
| 15 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ HENRY FRANKLIN | 1002728283 | |
| 16 | PATIÑO HURTADO CHRISTIAN EDUARDO | 1002804407 | |
| 17 | ROMÁN POZO JUAN ENRIQUE | 1706256847 | |
| 18 | SIERRA MORENO JAIME ANTONIO | 1000989630 | |
| 19 | TOBAR CANCHINIA CRISTIAN ANTONIO | 1002562492 | |
| 20 | TORRES CIFUENTES JAIME ARTURO | 1003393160 | |
| 21 | VALENZUELA FLORES FREDDY ALEJANDRO | 1002143608 | |
| 22 | VERGARA GUERRA IVETH JHOANNA | 1003001110 | |