

MIGOS 25

[REDACTED]

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A. DEL 13  
OCTUBRE DEL 2014**

En la ciudad de Manta hoy día, 13 de octubre del 2014, a las 10H10MIN, en la instalaciones del Auditorium de CNEL ubicado en la avenida 24 de mayo, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la compañía Transporte en Taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., con el objeto de llevar a efecto la junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el señor Presidente de la Compañía, hecha en el Diario La Marea, con fecha 2 de octubre del 2014, que se adjunta al expediente. Que dice: **CONVOCATORIA** de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de la **COMPAÑIA EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A.** e individualmente al señor Comisario de la compañía señor Eduardo Hachi Sánchez, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el lunes 13 de octubre del 2014, a las 10h00, en el Auditorium de los Empleados de CNEL, Av. La Cultura y 24 de mayo, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día: Reformas del Estatuto social de la Compañía; Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, informes de los administradores de la compañía y del comisario de la compañía con relación al ejercicio económico del 2013; Manta, 26 de septiembre del 2014 Sr. Humberto Peñafiel Ochoa **COMPAÑIA EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A. PRESIDENTE** Nota: Los balances y los informes de los administradores se encuentran a disposición de los señores accionistas, en secretaría de la Compañía.

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistentes que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la compañía: 1) El señor Alcívar Cedeño Ramón Eugenio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 2) La señora Alvia Delgado Yara Olalla, propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por ab. Roger Castro Coronel; 3) El señor Arteaga García Aurelio Noel, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el ab. Roger Castro Coronel; 4) El señor Aveiga Loo Luis Alberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 5) El señor Elizaide Cárdenas José Hermes, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 6) El señor Baque Muñoz Carlos Stalin, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 7) El señor Calderón Calderón Ricardo propietario de 14 acciones ordinaria s y nominativas cada una ; 8) El señor Burgos Hidalgo Carlos Bitricio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 9) El señor

Calderón Guaranda Wilter propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 10) el señor Castillo Llor Alberto Asencio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, representada por el señor Ramón Chica Muñoz, 11) El señor Flores Holguín Marcos Reineiro, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; 12) El señor Flores Pico Marco Antonio propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; 13) El señor Gracia Hurtado Primo Gilberto propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 14) El señor Hachí Sánchez Eduardo Vinicio, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas cada una de ellas, 15) El señor Jiménez Cedeño Walter, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 16) El señor Eloy Llor Llor propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar; 17) El señor Francisco Antonio Mendoza Pico, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representada por Genoveva Valdiviaso Gorozabel; 18) El señor Mieles Macías Ruthder Moisés, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el ah. Roger Castro Coronel; 19) El señor Mieles Menéndez Jorge, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas cada una de ellas, representado por el ah. Roger Castro Coronel; 20) El señor Mieles Reyes Digno José, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 21) El señor Mieles Reyes Julián Elías, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas 22) La señora Mieles Reyes Norma Ceferina, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, 23) La señora Mora Párraga Estricta Vidalita, propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Marcelo Balcázar Balcázar; 24) El señor Ortega Tubay Walter Ricardo, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por el señor Roger Castro Coronel; 25) La señora Peñafiel Ochoa Delia Elizabeth propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, 26) El señor Peñafiel Ochoa Washington Humberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, 27) La señora Pérez Mero Cruz Eugenia, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas El señor 28) El señor Pin Macías Eugenio Enrique propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, 29) El señor Quijije Zambrano Ricardo propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, con carta poder al señor Ricardo Calderón; 30) La señora Quimiz Segovia Petra, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por la señora Ana Lucrecia Palma Zambrano; 31) El señor Velásquez Cevallos Darwin, propietario de 357 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, autorizando al señor Segundo Quinto Zambrano Cevallos; 32) El señor Vélez Sánchez Jorge Tomás propietario de 14 acciones ordinarias y

nominales de un dólar cada una de ellas; 33) El señor Vera Muñoz Ángel Rene, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, 34) El señor Vera Zambrano Ángel Bienvenido, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, representado por el ab. Roger Castro Coronel; 35) El señor Vera Zambrano María Elena, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por Geamil Rivera, según carta poder; 36) La señora Zambrano Gilces María Auxiliadora, propietaria trescientas cincuenta y siete acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas, representada por la señora Kaviria Zambrano Gilces; 37) El señor Zambrano Zambrano Milton Temístocles propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; representada por el señor Roger Castro Coronel, quienes representan más del cincuenta por ciento de las acciones pagadas por lo que, de acuerdo con lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, si existe quórum para instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Preside la presente junta el señor Humberto Peñafiel Ochoa, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la junta el señor Ángel Vera Muñoz, en calidad de Gerente General de la Compañía.

En este estado de la sesión, el señor Humberto Peñafiel, Presidente de la Junta, dispone que el señor secretario de la Junta informe a los presentes si existe el quórum de ley, por lo que el señor Ángel Vera Muñoz, Secretario de la Junta, informa al Presidente de la Junta que, de acuerdo con la lista de asistentes, existe el quórum legal, por estar más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo que el Presidente de Junta declara formalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., por lo que dispone se proceda a tratar el orden del día convocado:

#### 1.- Reformas del Estatuto social de la Compañía:

En este estado de la Junta se concede la palabra al señor Gerente quien manifiesta que el borrador de las reformas del estatuto de la compañía aún no se encuentran listo, por lo que será una posterior junta la que decida sobre este punto.

#### 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros, informes de los administradores de la compañía y del comisario con relación al ejercicio económico del 2013.

En este estado de la Junta, la Presidencia dispone que se proceda a dar lectura a los informes de los administradores, del Comisario y la explicación de los Estados financieros para luego ser sometidos a consideración de la junta. Por lo que se da lectura del informe del Presidente, del Gerente General, del Comisario, y la señora contadora de la compañía da una breve explicación de los balances de la misma con relación al ejercicio económico 2013.

3.- El señor Hachi Sánchez Eduardo mociona que además de aprobar todo lo referente al 2013, también ratifiquen y aprueben el Libro de Actas, Libro de Expedientes, Libro de Acciones y Accionistas, de los cuales en algunos de ellos solo existen foto copias y además de eso el Libro de Títulos con sus respectivos talonarios. El señor Secretario también alego que el señor Presidente y Gerente de la Compañía nos están colaborando con la Administración de la misma y que desde que tomaron el cargo no reciben sueldo alguno, por lo tanto dejo a decisión de la sala que se apruebe el sueldo equivalente de \$300.00 líquidos a partir de Junio del 2014.

En este estado de la junta, la Presidencia pone en consideración de los presente los informes de los administradores y los balances del ejercicio económico del año 2013, por lo que concede la palabra la señora Kaviria Beatriz Zambrano Gilces, quien manifiesta que el balance no representa ciertas cuentas por pagar, que por tanto no aprueba el balance, porque tiene que incorporarse esas cuentas, la señora contadora Leticia Morante García manifiesta que se puede hacer ajuste en lo posterior siempre y cuando se justifique tales deudas con documentos soportes. En este estado pide la palabra el señor Segundo Quinto Zambrano Cevallos, en representación del señor Darwin Velásquez Cevallos manifiesta que no está a favor ni en contra que por lo tanto se abstiene de votar, por el interés de la compañía. En este estado de la Junta el señor Ah. Roger Castro Coronel, en representación de varias accionistas, mociona que la junta declare conocido los informes y los balances del 2013 y que la utilidad neta se la mande a reserva. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa, en uso de las facultades legales, declare conocido y aprobados los informes de los administradores de la compañía así como los Balances que corresponden al ejercicio económico del periodo 2013. Además se ratifican y se aprueban también el Libro de Actas, Libro de Expedientes, Libro de Acciones y Accionistas, de los cuales algunos de ellos solo existen fotos copias, y el Libro de Títulos con sus respectivos talonarios. También se aprobó los sueldos del señor Presidente y Gerente con el valor de \$300.00 mensuales líquidos, con la siguiente votación: I) Votación en contra 385: de los siguientes accionistas: a) la señora María Zambrano Gilces, b) el señor Jorge Tomás Vélez Sánchez y c) el Francisco Mendoza Pico; II) Votación por abstención de 357: El señor Darwin Neptali

Velásquez Cevallos y III) votación a favor de 406 que corresponde a los demás accionistas restantes, a excepción del Carlos Baque Núñez que abandonó la Sala. Se deja constancia que no votaron los administradores ni el comisario de la empresa, por expresa disposición de la Ley de Compañías.

Agotado el orden del día, a las 12h30min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 12h40min y para constancia de lo acordado la suscriben el Presidente y el señor Gerente General que certifica.

Forma parte del expediente de la presente Acta de Junta de Accionistas los siguientes documentos 1) Lista de asistentes a la presente junta, 2) Recorte de la Convocatoria a Junta de Accionistas por la prensa, 3) Cartas poderes, 4) Estados Financieros, 5) Libros sociales y Actas en copias, 6) Sueldos de Presidente y Gerente.

COMPANIA DE TRANSPORTE  
"AMIGOS" S.A.  
.....  
Ángel Vera Muñoz  
GERENTE GENERAL

Sr. ÁNGEL VERA MUÑOZ,  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. HUMBERTO PEÑAFIEL OCHOA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA TRANSP.EJECUTIVO

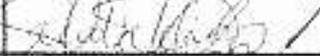
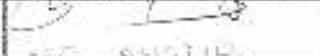
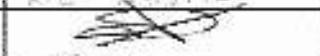
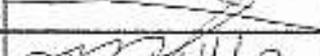
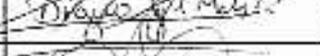
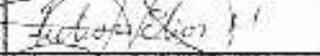
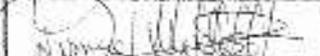
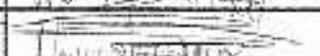
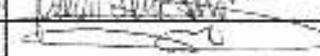
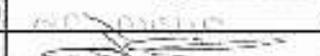
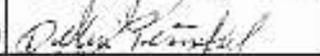
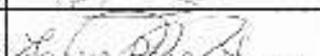
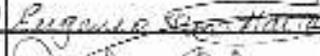
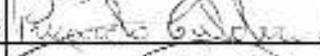
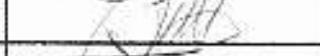
AMIGOSCAR S.A. 13 DE OCTUBRE DEL 2014, A LAS 10H00

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMA	CAPITAL
ALCIVAR CEDEÑO RAMON EUGENIO	1302358997		14
ALVIA DELGADO YARA OLALLA	1303279119		14
ARTEAGA GARCIA AURELIO NOEL	1305118984		14
AVEIGA LOOR LUIS ALBERTO	1309901435		14
BAQUE MUÑIZ CARLOS ESTALIN	1308669470		14
BURGOS HIDALGO CARLOS BITRICIO	1305176420		14
CALDERÓN CALDERON RICARDO HERIBERTO	1308520947		14
CALDERON GUARANDA WILTHER OSWALDO	1305283572		14
CASTILLO LOOR ALBERTO ASENCIO	1301214894		14
CEDEÑO ALAVA WILDER UFREDO	1306085497		14
CHICA CANTOS ANIBA FERNANDO	1311409823		14
CHOEZ EDGAR LENIN	1310382997		14
CORNEJO VERA DENIS VINICIO	1307196657		14
ELIZALDE CARDENAS JOSE HERMES	0702859844		14
ESPINAL PARRALES FREDDY HUMBERTO	1307826766		14
ESPINAL PÁRRALES LUIS ALBERTO	1310131881		14
FLORES HOLGUIN MARCOS REINERIO	1304699943		14
FLORES PICO MARCOS ANTONIO	1312276262		14
GARCIA HURTADO PRIMO GILBERTO	1305434803		14
HACHI SANCHEZ EDUARDO VINICIO	020007840-0		14
JIMENEZ CEDEÑO WALTER MAGNO	1303636565		14
LÓOR BURGOS HIPOLITO WILBERTO	1301361760		14
LOOR PINARGOTE JUAN CARLOS	1311445603		14
LOPEZ VERA RAMON ORLEY	1307039527		14

no a 1

el... a 1

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA TRANSP.  
EJECUTIVO AMIGOSCAR S.A. 13 DE OCTUBRE DEL 2014

LOPEZ ZAMBRANO DARIO LEONARDO	1309637690		14
MENDOZA PICO FRANCISCO ANTONIO	1302662158		14
MERO FRANCO JUAN ARTURO	1308064623		14
MIELES MACIAS RUTH DER MOISES	1304842428		14
MIELES MENENDEZ JORGE WASHINGTON	1306771674		14
MIELES REYES DIGNO JOSE	1305297333		14
MIELES REYES JULIAN ELIAS	1306726843		14
MIELES REYES NORMA CEFERINA	1305841692		14
MORA PARRAGA ESTRITA VIDALITA	1306147206		14
MOREIRA SOZA ARTURO JOEL	1309062790		14
ORTEGA TUBAY WALTER RICARDO	1306369818		14
PEÑAFIEL OCHOA DELIA ELIZABETH	1304957770		14
PEÑAFIEL OCHOA WASHINGTON HUMBERTO	1302218431		14
PEREZ MERO CRUZ EUGENIA	1306368356		14
PIN MACIAS EUGENIO ENRIQUE	1309037289		14
QUIJJE ZAMBRANO FRANKLIN RICARDO	1307786804		14
QUIMIZ SEGOVIA PETRA	0906497474		14
SALTOS CONSUEGRA FAUSTO EDUARDO	1202027924		14
VELASQUEZ CEVALLOS DARWIN NEPTALY	1303778789		357
VELEZ SANCHEZ JORGE TOMAS	1306798404		14
VERA MUÑOZ ANGEL RENE	0911304210		14
VERA ZAMBRANO ANGEL BIENVENIDO	1310169428		14
VERA ZAMBRANO MARIA ELENA	1312435553		14
VILLAMAR CEDEÑO CARLOS ALFREDO	1302700479		14
ZAMBRANO GILCES MARIA AUXILIADORA	0912993557		357
ZAMBRANO ZAMBRANO MILTON TEMISTOCLE	1309715298		14