

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A. DEL 25 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Manta hoy día, miércoles 25 de mayo del 2016, a las 17H40 MIN, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Manzana C Villa No.- 8 de la Ciudadela La Aurora, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., con el objeto de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Presidente de la empresa, hecha en la página No.- 32 del Diario La Marea, con fecha sábado 7 de mayo del 2016, que se adjunta al expediente, que textualmente dice: "Manta, 6 de mayo del 2016 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. CONVOCATORIA: De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, convoco a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A., a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrarse el miércoles 25 de mayo del 2016, a las 17H30 MIN, en la Aurora, Mz. C Villa 8, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre estado financieros del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente General y del Comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2015, 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico de los años 2014 y 2015; 4.- Nombrar Comisario Principal y suplente de la Compañía. 5.- Conocer y resolver sobre la resolución del Directorio de la empresa, de fecha 8 de enero del 2016. Se convoca de manera particular e individual al señor Hachi Sánchez Eduardo Vinicio, en su calidad de Comisario de la Compañía. F.- JOSE MIELES REYES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A.

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistentes que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la empresa: El señor **1)** Alcívar Cedeño Ramón Eugenio, La señora **2)** Alvia Delgado Yara Olalla, El señor **3)** Arteaga García Aurelio Noel, El señor **4)** Aveiga Loo Luis Alberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor García Romero Eduardo Paul, El señor **6)** Burgos Hidalgo Carlos

AmigosCar S.A. seguridad, confianza y confort hacia su destino.

SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO

Bitricio, El señor **7)** Calderón Calderón Ricardo Heriberto, El señor **8)** Calderón Guaranda Wilter Oswaldo, El señor **9)** Castillo Loor Alberto Asencio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor Chica Muñoz Ramón, El señor **10)** Cedeño Álava Wilder Ufredo, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor ab. Roger Castro Coronel, El señor **12)** Chóez Edgar Lenin Vinicio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor García Romeo Eduardo Paul, El señor **14)** Elizalde Cárdenas José Hermes, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor Ávila Alarcón Byron, El señor **15)** Espinel Parrales Freddy Humberto, El señor **16)** Espinel Parrales Luis Alberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representando por el señor Coveña Medina Carmen Raquel El señor **17)** Flores Holguín Marcos Reinerio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representado por el ab. Roger Castro Coronel, El señor **18)** Flores Pico Marco Antonio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representado por el señor José Marín, El señor **19)** Gracia Hurtado Primo Gilberto, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representado por el Ab. Roger Castro Coronel, El señor **20)** Hachi Sánchez Eduardo Vinicio, El señor **22)** Loor Burgos Hipólito Wilberto, El señor **23)** Loor Loor Eloy Vicente, El señor **24)** Loor Pinargote Juan Carlos, El señor **29)** Mieles Macías Ruthder Moisés, El señor **30)** Mieles Menéndez Jorge Washington, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representado por el Ab. Roger Castro Coronel, El señor **31)** Mieles Reyes Digno José, El señor **32)** Mieles Reyes Julián Elías, La señora **33)** Mieles Reyes Norma Ceferina, El señor **35)** Moreira Soza Arturo Joel, La Señora **39)** Pérez Mero Cruz Eugenia, El señor **40)** Pin Macías Eugenio Enrique, El señor **41)** Quijije Zambrano Franklin Ricardo, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representado por el señor Pulla Pillasagua Melva, El señor **43)** Saltos Consuegra Fausto Eduardo, El señor **44)** Velásquez Cevallos Darwin Neptalí, El señor **46)** Vera Muñoz Ángel René, y El señor **51)** Zambrano Zambrano Milton Temístocles. Todos los accionistas son propietarios de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a excepción del señor José Mieles Reyes que tienen 357 acciones, por lo que, de acuerdo con lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, si existe quórum

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

para instalar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa.

Preside la presente Junta el señor José Mieles Reyes, 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 empresa.

En este estado de la sesión, el señor José Mieles Reyes, 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 Extraordinaria 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.- Conocer y resolver sobre estado financieros del ejercicio fiscal del año 2015:

En este estado de la Junta se le concede la palabra al señor Ing. Bosco Vera Mendieta, contador de la empresa, para que dé una explicación sobre las cuentas del estado financiero del ejercicio económico del año 2015, que todos los accionista lo tienen en sus mano y que ha sido entregado por la Gerencia General de la empresa, existiendo una utilidad de USD 1,977,54. Luego de la explicación del caso la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOS CAR S. A., declara conocido y sin observación alguna los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 de la empresa;

2.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente General y del Comisario de la empresa sobre el ejercicio económico del año 2015:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la empresa, dispone que por secretaria se dé lectura tanto al informe del Gerente General y del Comisario de la empresa. Luego de la lectura de los referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOS CAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe de Gerencia General y del Comisario de la empresa, sobre el ejercicio económico del año 2015 de la compañía;

3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico de los años 2014 y 2015:

En éste estado de la junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la Compañía manifiesta que de acuerdo con el balance presentado del ejercicio del año 2015 existe una utilidad de USD 1.977,54 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, una vez descontado el 15 % de utilidades de trabajadores e impuesto a la renta, que además informa que la empresa, de acuerdo con el mismo estado financiero se establecen que la empresa viene arrastrando pérdidas desde el ejercicio económico del 2014, por la suma de USD 6,852.22 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que de igual forma, de los estados financiero de la empresa se establece que existe la cuenta reserva legal por la suma de USD 1,090,20 dólares y la cuenta aporte para futura capitalizaciones por un valor de USD 3,254.00 , por lo que sugiere a los presentes que éstas tres cuentas, estos es utilidades, reserva legal y aporte para futura capitalizaciones, sirvan para compensar parte de la pérdida que se viene arrastrando del ejercicio fiscal 2014, y que, de haber utilidades en el presente ejercicio 2016, las mismas sirvan para cubrir también estas pérdida. La junta General de Accionistas de la empresa de Transporte en taxis Ejecutivos AMIGOS CAR S. A., en uso de las facultades legales resuelve, en forma unánime, que las cuentas utilidades del ejercicio económico del año 2015, por la suma de USD 1,977,54 dólares y la cuenta reserva legal por el valor de USD 1,090,20 dólares sirvan para compensar pérdidas sufridas del ejercicio fiscal 2014 y que, de haber utilidades en el presente ejercicio económico del 2016 sirvan para cubrir el faltante de la referida pérdida;

4.- Nombrar Comisario principal y suplente de la Compañía.

El señor Ángel Vera, Gerente de la empresa, manifiesta que los nombramientos de Comisario Principal y Comisario Suplente se encuentran caducados por lo que la Junta tiene que designar a los nuevos. En este estado de la Junta el señor Roger Castro Coronel, sugiere que se designe al señor Julián Elías Mieles Reyes y Ramón Eugenio Alcívar Cedeño, como Comisario Principal y Comisario Suplente, en su orden. Por lo que la presente Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de sus facultades legales resuelve designar al señor Julián Elías Mieles Reyes y Ramón Eugenio Alcívar Cedeño, como Comisario Principal y Comisario Suplente, en su orden, de la Compañía, por el periodo de dos años.

5.- Conocer y resolver sobre la resolución del Directorio de la empresa, de fecha 8 de enero del 2016:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la empresa, manifiesta que el Directorio de la compañía, en sesión del 8 de enero del 2016, en base a sus estatutos, tomó la decisión de incrementar el valor del aporte mensual de los accionistas de 65 a 85 dólares mensuales, que esta decisión del Directorio de la empresa ha traído resistencia y malestar por parte de varios accionistas, más sin embargo, es la Junta General de Accionistas, como máximo organismos de la empresa la que tiene la última palabra para poder resolver este impase. En éste estado de la Junta el accionista Julián Miles, en uso de la palabra mociona que se deje sin efecto lo resuelto por el Directorio de la empresa y que en se deje el valor de USD 65 dólares mensuales como se venía cobrando antes, dada la situación económica. Por lo tanto, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa, en uso de sus facultades legales resuelve dejar sin efecto lo resuelto por el Directorio de la empresa en sesión del 8 de enero del 2016 y dejar vigente el aporte mensual de USD 65 dólares mensuales.

Agotado el orden del día, a las 19h54min, 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

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

AmigosCar s.A *seguridad, confianza y confort hacia su destino.*

SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO

asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 19h59 MIN 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.

COMPANIA DE TRANSPORTE
"AMIGOSCAR" S.A.
.....
Angel Vera Muñoz
GERENTE GENERAL

SR. ÁNGEL VERA MUÑOZ.

SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. JOSE MIELES REYES

PRESIDENTE DE LA JUNTA.

EJECUTIVO
AmigosCar S.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

teléf. 098-752-4957 // 096-799-4830 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR