

amigosCar s. *seguridad, confianza y confort para la movilidad.*

SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A. DEL 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Manta hoy día, martes 20 de marzo del 2018, a las 15H15, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Manzana P Villa No.- 42 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.- 14 del Diario La Marea, con fecha viernes 2 de marzo del 2018 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A. que se adjunta al expediente, que textualmente dice lo siguiente: **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, a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S. A.** a celebrarse el martes 20 de marzo del 2018, a las 15H00min, en las oficinas administrativas de la compañía AMIGOSCAR S. A. ubicada en la ciudadela la Manzana P Villa 42 de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe de del Comisario de la compañía; 4.- Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2017; 5.- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico del 2017, 6.- Conocer y resolver sobre la adquisición de un bien inmueble para la compañía AMIGOSCAR S.A; 7.- Clausura. Se convoca de manera particular e individual al señor Julian Mieles Reyes., en su calidad de Comisario de la Compañía. F.- **JOSE MIELES REYES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS EJECUTIVOS 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 Alcívar Cedeño Ramón Eugenio; el señor Aveiga Loo Luis Alberto, representando por el señor Calderón León Ervin Oswaldo; el señor Baque Muñiz Carlos Estalin, La señora Calderón Medranda Beatriz del Rocío; el señor Burgos Hidalgo Carlos Bitricio; el señor Calderón Calderón

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 // 096-799-4030 // (05) 2928-872

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

amigosCar s.

Seguridad, limpieza y confort hacen la diferencia

SERVICIO DE TRANSPORTE

Ricardo Heriberto; el señor Calderón Guaranda Wilter Oswaldo; el señor Castillo Loo Alberto Asencio, representando por el señor Chica Muñoz Ramón; el señor Flores Holguín Marcos Reinerio, representado por el señor Macías Macías Neiro Geomar; el señor Flores Pico Marco Antonio, representado por el señor Marín García José David; el señor Hachi Sánchez Eduardo Vinicio, representado por señor Alvia Anchundia José; y el señor López Vera Ramon Orley, representado por señor Obando Rúaes Angel Rolando; el señor Mieles Macías Ruthder Moisés representado por el señor Zambrano Ider ; el señor Mieles Menéndez Jorge Washington, representado por el señor Abg. Roger Harold Castro; el señor Mieles Reyes Digno José; el señor Mieles Reyes Julián Elías; la señora Mieles Reyes Norma Ceferina; la señora Mora Párraga Estrita Vidalita, representado por señor Balcázar Naimés Marcelo; el señor Moreira Soza Arturo Joel; el señor Ortega Tubay Walter Ricardo; la señora Peñafiel Ochoa Delia Elizabeth, representado por señor Mieles Alonso Manuel; el señor Peñafiel Ochoa Washington Humberto, representado por la señora Peñafiel Ponce Liliana; la Señora Pérez Mero Cruz Eugenia; El señor Pin Macías Eugenio Enrique; el señor Quijiye Zambrano Franklin Ricardo, representado, por el señor Calderón Wilter; la señora Quimis Segovia Petra, representado por la señora Suquillo Palma Roció; El señor Vera Muñoz Ángel René; la señora Zambrano Gilces María Auxiliadora; el señor Zambrano Zambrano Milton Temístocles representado por el señor Ramon Chica. Todos los accionistas son propietarios de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a excepción de los señor José Mieles Reyes que tiene 342 acciones; el señor Vera Muñoz Angel tiene 224 acciones; el señor mieles Reyes Juliana tiene 141 acciones; el señor Calderón Guaranda Wilter Oswaldo que tiene 29 acciones y la señora María Zambrano Gilces que tiene 20 acciones, 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 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.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz P Villa 42 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

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

MANTA-MANABÍ-ECUADOR

1.- Constatación del Quorum

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 se encuentra presente el 78% del capital social suscrito y pagado, existiendo así el quórum legal, 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 los demás puntos el orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente General:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la empresa, dispone que por secretaría se dé lectura al informe del Gerente General de la empresa del ejercicio económico 2017. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivos AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe de Gerencia General de la empresa, sobre el ejercicio económico del 2017 de la compañía;

3.- Conocer y resolver sobre informe del Comisario de la compañía:

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la empresa, dispone que se dé lectura al informe del Comisario de la empresa. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe del Comisario de la empresa, sobre el ejercicio económico del 2017 de la compañía;

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio fiscal del 2017:

En este estado el Sr. Gerente General de la compañía, expone que los Estados Financieros han sido enviados con oportunidad a los correos de cada uno de los Accionistas, para su análisis. Luego de la explicación del caso la presente

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz P Villa 42 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

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

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCAR S. A., declara conocido y sin observación alguna los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 de la empresa;

5.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2017:

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 2017 existe una utilidad de \$1.758.50 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, una vez descontado el impuesto a la renta, 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, y que a la fecha tiene un saldo de \$ 530.59 Y que la Junta General de Accionistas celebrada el miércoles 25 de mayo del 2016 aprobó que esta pérdida sea absorbida con las utilidades futuras hasta compensar el 100% de la misma. 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 la utilidad del ejercicio económico 2017 no se distribuya, sino que sirva para cubrir las pérdidas acumuladas a su vez el valor restante de la utilidad se deje sin distribuir.

6.- Conocer y resolver sobre la adquisición de un inmueble para la compañía AMIGOSCAR S.A :

El señor Ángel Vera, Gerente General de la empresa, manifiesta que los en los últimos tiempos la empresa ha tenido que mudarse muy a menudo por lo que resulta algo incómodo y costoso, que es necesario que la empresa adquiera un inmueble, que existe un terreno que lo están vendiendo de oportunidad y es importante que la junta se pronuncie al respecto. El señor Presidente mociona que para incentivar a los socios para que paguen oportunamente sus cuotas, se les realice un descuento de \$5, oo siempre y cuando el pago lo realicen dentro de los primeros cinco días del mes siguiente. En este caso la junta de accionista tomo la decisión de autorizar la compra del terreno más,

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz P Villa 42 e. mail: amigoscarejecutivos@hotmail.com

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

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

