

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S. A DEL 20 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Manta hoy día, miércoles 20 de marzo del 2019, a las 16H15MIN, en las oficinas administrativas de la empresa de la compañía ubicada en el barrio María Auxiliadora 2 calle 314 ave 216 y 217, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOSCARS. 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.- 13 del Diario La Marea, con fecha 9 de marzo del 2019, que se adjunta al expediente, que textualmente dice: Manta 09 de marzo del 2019, CONVOCATORIA De conformidad con lo establecido en La Ley de Compañías y Estatuto Social de la empresa, convoco a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A a Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el miércoles 20 de marzo del 2019, a las 16:00, en la instalación de la compañía ubicado en el Barrio María Auxiliadora 2 calle 314 ave 216 y 217, de la ciudad de Manta: para tratar el siguiente orden del día.1. Constatación del quorum;2.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General;3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía; 4.-Conocer y resolver sobre el estado financiero del ejercicio económico del año 2018; 5.-Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018; 6.-Conocer y resolver sobre la capacitación "Plan de promoción asesoría y cobertura para los afiliados del Instituto de Seguridad Social"; 7.-Clausura.Se convoca de manera particular e individual al señor Arturo Joel Moreira Soza en calidad de comisario de la compañías. Sr José Mieles Reyes COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A. PRESIDENTE; Nota: Los estados financieros y los informes de los administrativos han sido enviados a los señores accionista por correo electrónico, y los mismo se encuentra en disposición de los accionistas. 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 Alvia Pico David Jhonny, El señor Arteaga cantos Noel Bernardo representado por la señora Fabiola Cantos, El señor El señor Burgos Hidalgo Carlos Bitricio, El señor Calderón Calderón Ricardo, El señor Calderón Guaranda Wilter, El señor Castillo Loor Alberto Asencio, representado por el señor Ramon Chica, El señor Cedeño Álava Wilder Ufredo, El señor Jiménez Cedeño Walter Magno, El señor loor Burgos Hipólito Wilberto, El señor Loor Loor Eloy Vicente, El señor Loor Pinargote Juan Carlos, La señora Manzaba López Stefania Alexandra; El señor Mieles Menéndez Manuel de Jesús, El señor Mieles Reyes Digno José, El señor Mieles Reyes Julián Elías, La señora Mieles

## SERVICIO DE TRANSPORTE

Reyes Norma Ceferina, La señora Mora Párraga Estrita Vidalita, representado por el señor Balcázar Naimés Marcelo, El señor Moreira Soza Arturo Joel, El señor Ortega Tubay Walter Ricardo, La señora Peñafiel Ponce Liliana Alvina, La señora Pero Mero Cruz Eugenia, El señor Pin Macías Eugenio Enrique, La señora Plúa Pillasagua Melva Monserrate, El señor Vélez Sánchez Jorge Tomas, El señor Vera Muñoz Angel Rene, El señor Zambrano Castro Ider Agustín y El señor Zambrano Zambrano Milton Temístocles, representado por Ramon Chica Todos los accionistas son propietarios de 14 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, a excepción del señor Wilther Calderón Guaranda que tiene 29 acciones, señor José Mieles Reyes que tiene 286 acciones, el señor Julian Mieles Reyes que tiene 141 acciones, el señor Arturo Moreira Soza que tiene 42 acciones y el señor Angel Vera Muñoz que tiene 224 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 Ordinaria 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.

### 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, 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 los demás puntos el orden del día:

### 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, Presidente de la compañía, dispone que por secretaria se dé lectura al informe del Gerente General 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 de Gerencia General de la empresa, sobre el ejercicio económico del 2018 de la compañía;

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.**

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: [amigoscarejecutivos@hotmail.com](mailto:amigoscarejecutivos@hotmail.com)

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

MANTA- MANABÍ-ECUADOR

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

En este estado de la Junta el señor José Mieles Reyes, presidente de la compañía, dispone que se dé lectura al informe del Comisario de la compañía. Luego de la lectura del referido informe la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivo AMIGOS CAR S. A., declara conocido y sin observación alguna el informe del Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2018 de la compañía;

### 4.- Conocer y resolver sobre el estado financieros del ejercicio económico del año 2018.

En este estado de la 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 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 económico del año 2018 de la compañía;

### 5.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

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 2018 existe una utilidad de \$1393.57 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, una vez descontado el impuesto a la renta, además informa que la utilidad del ejercicio económico del 2018 no se distribuya sino que se refleje como utilidad acumulada.

### 6.- Conocer y resolver sobre la capacitación "Plan de promoción asesoría y cobertura para los afiliados del Instituto de Seguridad Social".

El señor Ángel Vera, Gerente General de la compañía, manifiesta que se dará una capacitación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que el servidor responsable es el eco. Sandra Zambrano, donde indico porque es importante está afiliado que servicios le brinda y demás temas que fueron surgiendo dentro la capacitación para los accionistas de la compañía de transporte en taxi ejecutivos Amigoscar S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A.

Dirección: Ciudadela La Aurora, Mz C Villa 08 e. mail: [amigoscarejecutivos@hotmail.com](mailto:amigoscarejecutivos@hotmail.com)

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

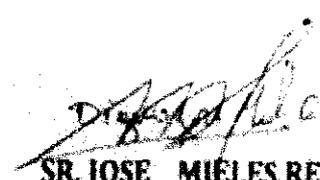
MANTA- MANABÍ-ECUADOR

**SERVICIO DE TRANSPORTE****7.- Clausura**

Agotado el orden del día, a las 17h45min, 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 17h59min 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.



**SR. ÁNGEL VERA MUÑOZ.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**SR. JOSE MIELES REYES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA.**