



CÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A"

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2005

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 20 de MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los veinte días del mes de Mayo del dos mil catorce, siendo las quince horas con (15H00), en las oficina de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., en la ciudadela Urbirrios numero uno mz. K esquina, oficinas principal de la compañía, se reúnen los señores, Alava Sánchez Ney Girardo, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque Parrales Simón Bolívar, Cedeño Coronel Galo Antonio, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chilan Cevallos Margarita Azucena, Choez Reinado Jacinto Wilson, Constante García George Richer, Gonzales Mendoza Hugo Antonio, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Villafuerte Angel Amado, , Mendoza Mantuano Eugenio Eloy, Mera Carreño Augusto Angelito, Mero Briones Viterbo, Sánchez Aray Armando Gabriel, Paiva Cevallos Jacinto Ramón, Torres Chica Manuel Antonio, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo, Villavicencio Vera Luis José, Villegas Vínces Manuel Arístides, Zambrano Vaca Jonathan José, Zambrano Delgado Tomas Inocencio **y seis accionistas representado**, Anchundia Pilligua Gil Diógenes, Cagua Villegas Hugo Nexar, Cantos Merchan Martha Elizabeth, Cabo Bermúdez Ever Geovanny, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Moreira Vera María Yesenia, accionistas de la compañía y quienes representan el 80.8 por ciento del paquete accionario pagado de la compañía, y convocados que fueron atreves del diario LA MAREA que circula en la ciudad de Manta, y en la provincia de Manabí, en su edición del Miércoles 14 de Mayo del 2014, el mismo que en su parte pertinente dice:

CONVOCATORIA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., PARA EL DIA MARTES 20 DE MAYO DEL 2014 A LAS 15H00, EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CIUADELA URBIRIOS Nº 1 EN LA MANZANA K CALLE PRINCIPAL ESQUINA EN EL CANTÓN MANTA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:**

- 1).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR DE LA COMPAÑÍA **DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.,**
- 2).- CONOCER Y APROBAR ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 2013 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.,
- 3).- CONOCER Y RESOLVER NUEVO SISTEMA DE TRABAJO.,
- 4).-CONOCER Y RESOLVER PLAZOS PARA INSTALACION DE TECNOLOGIA Y TAXIMETROS.

Dirección: Urbirríos MZ K Calle principal esquina
Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866
RUC: 1391792484001
taxcircunval@yahoo.es



CÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A"

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2005

LOS COMISARIOS HAN SIDO PERSONAL E INDIVIDUALMENTE CONVOCADOS A ESTA REUNION.

Tomando en cuenta lo expresado en el artículo 235 de la Ley de compañías con el siguiente orden del día:

- 1).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR DE LA COMPAÑÍA **DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.,**
- 2).- CONOCER Y APROBAR ESTADO SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 2013 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A.,
- 3).- CONOCER Y RESOLVER NUEVO SISTEMA DE TRABAJO.,
- 4).-CONOCER Y RESOLVER PLAZOS PARA INSTALACION DE TECNOLOGIA Y TAXIMETROS.

LOS COMISARIOS HAN SIDO PERSONAL E INDIVIDUALMENTE CONVOCADOS A ESTA REUNION.

La sesión está dirigida por el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, gerente de la compañía, en esta junta general extraordinaria no se pudo contar con la presencia del señor Borrero Alava Edil Emir, Presidente de la Compañía Transporte de Ejecutivo Taxcircunval .S.A. por encontrarse delicado en su estado de salud en una casa asistencial en la ciudad de Portoviejo, actúa como secretario el Señor Jacinto Paiva Cevallos Gerente General de la Compañía, Luego de haberse constatado el quórum, y cumpliendo las formalidades expresadas en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se procede a conocer el orden del día, siendo aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, toma la palabra el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, y dice: invito a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Paiva Cevallos Jacinto Ramón empieza tomando lectura del acta anterior de la junta general extraordinaria del 26 de Marzo del 2014 y todos accionistas presentes están totalmente de acuerdo y para constatar lo expresado firman el acta de junta general de la fecha antes descrita; Luego de haber escuchado al señor Gerente, invita a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Jacinto Paiva Cevallos, quien da una explicación pormenorizada y lee un informe detallado de la gestión administrativa del año 2013 y presenta los Estados Financieros del periodo 2013 luego a consideración de los Accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad además el Sr. Jacinto Paiva hace la presentación de la nueva contadora de la compañía Ec. Mary Anchundia.



CÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A"

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2005

A continuación el Gerente invita a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor gerente y pone a consideración a la junta general sobre el nuevo sistema de trabajo que consiste en retomar el trabajo las 24 horas, toma la palabra el señor Zambrano Delgado Tomas Inocencio y pide que le aprueben la moción de que se abra las 24 horas pero que las guardias no sean exigidas, moción que fue acogida y aprobada por los compañeros de base, con un pequeño detalle que solo se haga guardias viernes, sábado y domingo, para lo cual se quedó plenamente de acuerdo, además el señor gerente manifiesta que ha pedido de varios compañeros y moradores del sector Urbirrios N°2, programa habitacional "SI VIVIENDA", se haga otra base de trabajo en el sector antes nombrado, para lo cual fue aceptado unánimemente.

Concluyendo con el último punto del orden del día, se ratifica la fecha de la instalación de tecnología y taxímetros, no quedando punto más a tratar, a las 20:00 culmina la junta.

Para efectos de legalidad de esta acta firman el señor gerente y todos los accionistas presentes en esta junta.



Jacinto Paiva Cevallos

Secretario Gerente General