



# CÍA. DE TRANSPORTE EJECUTIVO

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2005

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los veinte cuatro del mes de Febrero del dos mil quince, 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, Álava Sánchez Ney Girardo, Alavarado Pico Gustavo Fernando, Alvarado Pico Henry Heriberto, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque PARRALES Simón Bolívar, Briones Manuel Onofre, Briones Zambrano Wilma Colombia, Cantos Merchán Martha Elizabeth, Carreño Giler Yofre Iván, Cedeño Coronel Galo Antonio, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cedeño Macías Hernán Boris, Cedeño Moreira Pablo Cesar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chilan Cevallos Margarita Azucena, Choez Reinado Jacinto Wilson, Constante García George Richer, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Delgado Santana Carlos Antonio, Flores Anchundia Edwin Javier, Gonzales Mendoza Hugo Antonio, López Lucas Carlos Antonio, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Mera Carreño Augusto Angelito, Mero Briones Viterbo, Mero Mero Juan Bautista, Moreira Pérez Stalin Ramiro, Moreira Pilay Veronica Misterio, Sánchez Aray Armando Gabriel, Paiva Cevallos José Nilo, Paiva Cevallos Jacinto Ramón, Paredes Martillo Marlon Gonzalo, Solórzano Mantuano Manuel Francisco, Torres Chica Manuel Antonio, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo, Verdesoto Vélez Cristhian Belisario, Villavicencio Vera Luis José, Villegas Vínces Manuel Arístides, Zambrano Vaca Jonathan José, Zambrano Delgado Tomas Inocencio **y doce accionistas representado**, Alcívar García Nestor, Alvarado Pico Ana Teresa, Anchundia Pilligua Gil Diógenes, Cabo Bermúdez Ever Geovanny, Delgado Cedeño Amado Antonio, Lucas Reyes María Eugenia, Marín PARRALES Martha Magdalena, Mendoza Vera Diana Edith, Mero Sacón Manuel Heriberto, Poaquiza Álava Diana Carolina, Poaquiza Gavilanes Luis, Villavicencio Vera Claudio, accionistas de la compañía y quienes representan el 80.8 por ciento del paquete accionario pagado de la compañía, y convocados que fueron a través del diario LA MAREA que circula en la ciudad de Manta, y en la provincia de Manabí, en su edición del Sábado 07 de Febrero del 2015.

Dirección: Urbirrios MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866

RUC: 1391792484001

taxcircunval@yahoo.es



# CÍA. DE TRANSPORTE EJECUTIVO

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2005

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

- 1).- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 2).- CONOCER EL INFORME DE GERENCIA Y DE COMISARIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 3).- NOMBRAR COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015-2016.

La sesión está dirigida por el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, gerente de la compañía, en esta junta general ordinaria no se pudo contar con la presencia del señor Borrero Álava Edil Emir, Presidente de la Compañía Transporte de Ejecutivo Taxcircunval .S.A. por encontrarse delicado en su estado de salud, se solicitó que la señorita secretaria Suarez Bravo Zoila Monserrate que se haga cargo, actuando como secretaria de la junta, 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 da la cordial bienvenida a todos los accionistas presentes para la junta General Ordinaria de esta fecha, invita a tratar el primer punto del orden del día, toma la palabra la Economista Mary Anchundia Reyes, contadora de la Compañía y relata todos los por menores de los ingresos y egresos generados en el Ejercicio Económico del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014, para la cual se les entrego a algunos accionistas copias de los informes que se están entregando para su aprobación, una vez entregado todo el informe con sus respectivas observaciones se toma a votación para la aprobación de este balance y los accionistas presentes dan por aprobado dicho informe, para la cual se adjunta lista general de accionistas que aprueban dicho informe.

Toma la palabra el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos e invita a tratar el segundo punto del orden del día; quien da una explicación pormenorizada y lee un informe detallado de la gestión administrativa del año 2014, la cual fue aceptada por unanimidad; siguiendo con el orden del día los señores comisarios encargan a la señorita secretaria de la Compañía Suarez Bravo Zoila Monserrate, para que dé lectura al informe preparado por ellos, mismo que paso a votación general quedando aceptado por los asistentes.

Dirección: Urbirríos MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866

RUC: 1391792484001

taxcircunval@yahoo.es



# CÍA. DE TRANSPORTE EJECUTIVO

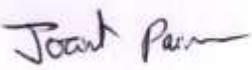
TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD

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 accionista Macías Villafuerte Ángel Amado y propone como moción como candidato a comisario al señor Accionista Villegas Vines Manuel Arístides, moción que fue apoyada por Gonzales Mendoza Hugo Antonio, el señor Mero Mero Juan Bautista mociona al accionista Baque Pinales Simón Bolívar, moción que fue apoyada por Cedeño Moreira Pablo Cesar, El señor Sánchez Aray Armando Gabriel mociona como candidato al señor Choez reinado Jacinto Wilson, moción que fue apoyada por el señor por el señor Cevallos Saltos Héctor Dionicio y el señor Paiva Cevallos José Nilo lanza como candidato al señor Cedeño Saltos Richard Stenio, moción que fue apoyada por Zambrano Delgado Tomas accionistas; empieza las votaciones quien en primer lugar fue elegido el señor Villegas Vines Manuel Arístides con 26 votos, en segundo lugar el señor Choez Reinado Jacinto Wilson con 17 votos, en tercer lugar el señor Baque Pinales Simón Bolívar con 7 votos y en cuarto lugar el señor Cedeño Saltos Richard Stenio con 6 votos; quedaron elegidos muy formalmente los cuales agradecieron por la confianza a ellos depositados, ofreciendo trabajar por mejoras y bienestar de la empresa.

Los señores comisarios elegidos en esta Junta General Ordinaria serán posesionados en la sesión solemne del día jueves 26 de Febrero del 2015, fecha donde empieza el cargo a ellos encomendados.

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

Dirección: Urbirríos MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866

RUC: 1391792484001

taxcircunval@yahoo.es