



CÍA. DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A."

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 MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los doce días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las quince horas con (15H00), en las oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., CIUADADELA URBIRRIOS Nº 1 EN LA MANZANA M CALLE PRINCIPAL, ATRÁS DE LA FARMACIA SANTA MARTHA, EN EL CANTÓN MANTA, oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores, Alcivar Garcia Nestor Willinton, Alvia Alonzo Victor Adriano, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque Parrales Simón Bolívar, Borrero Alava Edil Emir, Briones Manuel Onofre, Briones Zambrano Wilma Colombia, Cagua Villegas Hugo Nexar, Cañarte Macías Ricardo Efraín, Cantos Merchan Martha Elizabeth, Carreño Giler Yofre Iván, Cedeño Coronel Galo Antonio, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cedeño Zambrano Cristhian Alfredo, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chavez Marcillo Jose Fabian, Constante García George Richer, Chele Blondeth José Ricardo, Chilan Cevallos Margarita Azucena, Choez Reinado Jacinto Wilson, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Delgado Cedeño Amado Antonio, Delgado Santana Carlos Alberto, Flecher Loor José Wilfrido, Flores Anchundia Edwin Javier, Gonzales Mendoza Hugo Antonio, Lascano Navas Nestor Edmundo, López Lucas Carlos Antonio, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Marin Parrales Martha Magdalena, Mendoza Vera Diana Edith, Mera Carreño Augusto Angelito, Mero Briones Viterbo Franklin, Mero Sacón Manuel Heriberto, Moreira Perez Stalin Ramiro, Moreira Vera María Yesenia, Paiva Cevallos Jacinto Ramon, Paiva Cevallos José Nilo, Paredes Martillo Monica Maribel, Poaquiza Alava Diana Carolina, Poaquiza Guananga Luis Marcelo, Sánchez Aray Armando Gabriel, Soledispa Alvia José Enrique, Soledispa Gomez Darwin Gabriel, Solórzano Mantuano Manuel Francisco, Solorzano Guerrero Segundo Augusto, Tejena Barberan Bárbara Antonia, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo, Verdesoto Velez Cristhian Belisario, Villavicencio Vera Luis Jose, Villegas Vines Manuel Aristides, Zambrano Vaca Jonathan José.

Dirección: Urbirrios 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

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

1. CONSTATACION DEL QUÓRUM.
2. INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.
3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.
4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
5. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
6. ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
7. ELECCION DE COMISION DE MORTUORIA Y ASUNTOS SOCIALES.
8. RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA.
9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
10. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.

La sesión está dirigida por el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, gerente de la Compañía, en esta Junta General Ordinaria.

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 segundo punto del orden del día y da por instalada la junta.

A continuación se invita a tratar el tercer punto: Da el agradecimiento por la presencia de la Economista Mary Anchundia, contadora de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval S.A., e invita a que se lea detalladamente todo el

Dirección: Urbirriños 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

informe económico anual, mismo que fue entregado en copias a señores accionistas que no se acercaron durante los quince días que exige la Ley de Compañías a retirar dicho documento, para que observaran lo que la economista explicaba ; después de varias preguntas de ciertos accionistas a la señora Economista y el señor Gerente quienes muy amablemente respondieron a sus preguntas en lo que tiene que ver a los ingresos y egresos, y de las cuentas por pagar y cobrar. Una vez analizado el informe pasa a pedir la aprobación de la junta general el cual es aceptado de forma unánime por los accionistas presentes para lo cual firman el acta de aprobación adjuntando el informe al acta correspondiente a esta fecha.

A continuación se invita a tratar el cuarto punto: donde toma la palabra el señor Gerente y da lectura al trabajo realizado en el periodo 2016 el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el quinto punto: donde toma la palabra los señores comisarios Choez Reina Jacinto Wilson y Macías Villafuerte Ángel Amado y dan lectura al trabajo realizado en el periodo 2016 el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el sexto punto: La junta general se manifiesta y lanza los candidatos para ocupar la dignidad de presidente donde el señor Constante Garcia George Richer mociona como candidato al señor Poaquiza Guananga Luis Marcelo es apoyada la moción por el accionista Paiva Cevallos José Nilo, el accionista Carreño Giler Yofre Ivan, lanza la candidatura de Macías Solórzano José Aníbal y es apoyada la moción por Zambrano Vaca Jonathan José, y Cedeño Saltos Richar Stenio lanza a la candidatura al accionista Baque Parrales Simón Bolívar y es apoyada la moción por Cedeño Saltos Juan Carlos, a continuación se lleva a cabo la votación y queda de la siguiente manera: Poaquiza Guananga Luis Marcelo con 26 votos, Macías Solórzano José Aníbal con 16 votos, Baque Parrales Simón Bolívar 10, quedando elegido como presidente por la Junta General el señor Poaquiza Guananga Luis Marcelo. Se procedió a tomarle el juramento de rigor y agradece por la confianza a la junta general de accionistas para ocupar este cargo y promete trabajar por el bien de la empresa, quedando como

Dirección: Urbirríos MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866

RUC: 1391792484001

taxcircunval@yahoo.es



CÍA. DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCUNCUNVAL S.A."

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

observación que el señor antes mencionado ocupara el cargo de la presidencia de manera interina hasta elegir el directorio de forma general.

A continuación se invita a tratar el séptimo punto: La Junta General se pronuncia de que sea la misma directiva la que se encargue de estos temas.

A continuación el octavo punto donde se procede el receso para la elaboración del acta de la presente Junta.

A continuación el noveno punto en el cual se da lectura al acta por parte del señor secretario la cual es aceptada unánimemente.

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: Urbirrios MZ K Calle principal esquina
Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020866
RUC: 1391792484001
taxcuncunval@yahoo.es