



CIA. 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 JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas con (16H00), en las oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., CIUDADELA URBIRRIOS N° 1 EN LA MANZANA M3Lt. 37, EN EL CANTÓN MANTA, oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores, Álava Sánchez Ney Girardo, Alvia Alonzo Victor Adriano, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque Parrales Simón Bolívar, Briones Manuel Onofre, Briones Zambrano Wilma Colombia, Cagua Villegas Hugo Nexar, Cantos Merchan Martha Elizabeth, Carreño Giler Yofre Iván, Cedeño Saltos Edely Marianela, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cedeño Zambrano Cristhian Alfredo, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chavez Marcillo José 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, Flores Anchundia Edwin Javier, Gutiérrez Looz Irene Magali, Lascano Navas Nestor Edmundo, López Lucas Carlos Antonio, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Cevallos Luis Angel, Macías Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Marin Parrales Martha Magdalena, Mendoza Intriago Edison Verisimo, Mendoza Mantuano Eugenio Eleoy, Mendoza Vera Diana Edith, Menéndez Alcívar Magdalena Monserrate, Mero Briones Viterbo Franklin, Mero Mero Juan Bautista, Mero Sacón Manuel Heriberto, Moreira Perez Stalin Ramiro, Moreira Vera María Yesenia, Navarrete Quiroz Edwin José, Paredes Martillo Monica Maribel, Poaquiza Guananga Luis Marcelo, Saltos Bravo José Miguel, Sánchez Aray Armando Gabriel, Soledispa Gómez Darwin Gabriel, Solórzano Mantuano Manuel Francisco, Solórzano Ortiz Francisco Javier, , Tejena Barberan Bárbara Antonia, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo, Verdesoto Velez Cristhian Belisario, Villavicencio Vera Luis Jose, Villegas Vincés Manuel Aristides, Zambrano Delgado Tomas Inocencio.

Dirección: Urbirrios MZ K Calle principal esquina

Telefono: Cel.: 0993728450 / 0988020866

RUC: 138179249-001

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. CONSTATAACION DEL QUÓRUM.
2. INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
4. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017.
5. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
6. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
7. RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA.
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
9. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.

La sesión está dirigida por el señor Edwin Javier Flores Anchundia, presidente 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 Cevallos Saltos Héctor Dionicio, 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: El señor presidente procede a leer acta anterior misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación se invita a tratar el Cuarto 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 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

Dirección: Urbirrios MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993728450 / 0988020865

RUC: 1391792484601

taxcircunval@yahoo.es



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

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

de varias preguntas de ciertos accionistas a la señora Economista y la señora secretaria 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 Quinto punto: donde toma la palabra el señor Gerente y da lectura al informe de trabajo en el periodo 2017, mismo donde explica que él ha procedido a cumplir con lo que la Ley exige pese a que todos estos movimientos financieros no están dentro de su periodo, sino que le corresponden a la anterior Administración; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el sexto punto: donde toma la palabra los señores comisarios Baque Parrales Simón Bolívar y Mero Mero Juan Bautista y dan lectura al trabajo realizado en el periodo 2017, haciendo énfasis en los mismo que comento el señor Gerente; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

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

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

Como noveno y último punto, Clausura y agradecimiento de asistencia a la junta. GENERAL ORDINARIA de accionistas de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval

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

Flores Anchundia Edwin Javier
Presidente

Cevallos Salto Héctor Dionicio
Gerente

Dirección: Urbirrios MZ K Calle principal esquina

Teléfono: Cel.: 0993725450 / 0988020866

RUC: 1391792484001

taxcircunval@yahoo.es