



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A."

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
FUNDADA EL 12 FEBRERO DEL 2005

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas con (16H00), en las oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CIUADELA URBIRRIOS Nº 1 EN LA MANZANA M3L1 37, EN EL CANTÓN MANTA, oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores, Álava Sánchez Ney Girardo, Alvia Alonso Víctor Adriano, Alvia Gamboa Freddy Ricardo, Anchundia Anchundia Alfredo Vicente, Anchundia Cruz Carlos Oswaldo, Anchundia Pilligua Gil Diogenes, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque Parrales Simón Bolívar, Benites Looz Jose Alfredo, Briones Manuel Onofre, Cantos Merchán Martha Elizabeth, Carreño Giler Yofre Iván, Cedeño Bravo Cruz Alfredo, Cedeño Saltos Edely Marianela, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cedeño Valdiviezo Edison Aaron, Cedeño Zambrano Cristhian Alfredo, Cevallos Choez Héctor Alexis, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Chele Blondeth José Ricardo, Choez Reinado Jacinto Wilson, Cobeña Pinargote Yuly Monserrate, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Delgado Cedeño Amado Antonio, Dueñas Mendoza Edgar Allen, Farías Minaya Darwin Miguel, Flecher Looz José Wilfrido, Flores Anchundia Edwin Javier, Flores Pilligua Carlos Esteban, González Mendoza Hugo Antonio, Gutiérrez Looz Irene Magali, Looz Castro Darwin Manuel, López Lucas Carlos Antonio, Macias Cedeño Lisbeth Katherine, Macias Cevallos Luis Ángel, Macias Solórzano José Anibal, Macias Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Marín Parrales Martha Magdalena, Mendoza Mantuano Eugenio Eloy, Mendoza Vera Diana Edith, Menéndez Alcívar Magdalena Monserrate, Mera Carreño Augusto Angelito, Mero Briones Viterbo Franklin, Mero Mero Juan Bautista, Moreira Coronel Anthony Joel, Moreira Pérez Stalin Ramiro, Moreira Pilay Verónica Misterio, Paiva Cevallos José Nilo, Paiva Quiroz Andy Guissepe, Paredes Martillo Marlon Gonzalo, Parrales Villafuerte Ricardo Enrique, Poaquiza Álava Diana Carolina, Poaquiza Álava Erick Marcelo, Poaquiza Anchantuña Darwin Patricio, Poaquiza Gavilanes Luis Marcelo, Poaquiza Guananga Luis Marcelo, Ramos Aucancela José Bolívar, Rivera Choez Juan José, Saltos Bravo José Miguel, Salvatierra Márquez Wiston Tayron, Sánchez Aray Armando Gabriel, Soledispa Gómez Darwin Gabriel, Solórzano Guerrero Segundo Augusto, Solórzano Mantuano Manuel Francisco, Solórzano Ortiz Francisco Javier, Tejena Barberan Bárbara Antonia, Verdesoto Vélez Cristhian Belisario, Villavicencio

El secretario de esta junta es el Sr. Carlos Quiroz Quiroz
Teléfono: 091 73921461 / 739202806
Cel: 091 739484001
Email: carlos@taxcircunval.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A."

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD
FUNDADA EL 22 FEBRERO DEL 2006

Vera Luis José, Zambrano Cañarte Bethy Del Carmen, Zambrano Mendoza Manuel Rodolfo.

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 PRESIDENTE.
3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.
4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
5. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
6. 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 Edwin Javier Flores Anchundia, 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 informe económico anual, mismo que fue enviado por correo electrónico y entregado en copias y los a señores accionistas como 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 muy amablemente respondió 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

Edwin Flores Anchundia S.A. y principal Ejecutivo
Teléfono: (061) 9307734430 / 9307734430
930 132217934843011
Taxcircunval@taxcircunval.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO "TAXCIRCUNVAL S.A."

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

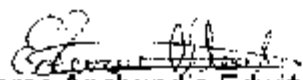
presentes para lo cual firman el acta de aprobación adjuntando el informe al acta correspondiente a esta fecha.

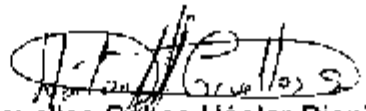
A continuación se invita a tratar el Cuarto punto: donde toma la palabra el señor Gerente Cevallos Saltos Héctor Dionicio y da lectura al informe de trabajo en el periodo 2018, mismo donde explica que él ha procedido a cumplir con lo que la Ley exige; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

A continuación se invita a tratar el quinto punto: donde toma la palabra el señor comisario Baque Parrales Simón Bolívar y dan lectura al trabajo realizado en el periodo 2018; el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

Como sexto 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 Saltos Héctor Dionicio
Gerente