

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar de la Provincia de Manabí, a los once días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Calceta, en la Calle Salinas s/n y Granda Centeno, diagonal a Almacenes TIA., se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302580129	ALAVA BAZURTO JORGE TEOVALDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.00
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
4	1305308593	BARRÉ ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
5	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
6	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
7	1309115010	CHILAN BASURTO ANGEL AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
8	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
9	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
10	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	ECUADOR	NACIONAL	30.00
11	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	ECUADOR	NACIONAL	30.00
12	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	30.00
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
15	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	30.00
16	1308355542	PALACIOS MORA CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	30.00
17	1310475742	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
18	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
19	1308415874	PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.00
20	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
21	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
22	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
23	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	ECUADOR	NACIONAL	30.00
24	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	53.00
25	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
26	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
27	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
28	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	30.00
29	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30.00
30	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
31	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
32	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	ECUADOR	NACIONAL	30.00
33	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.00
34	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
35	1308123189	ZAMORA SABANDO LIDER	ECUADOR	NACIONAL	30.00
		TOTAL			870.00

Preside la sesión El señor ANTONIO TUBAL ALMED VELASQUEZ, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor VELASQUEZ VELASQUEZ JOSÉ MANUEL.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A

que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos setenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (870.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2016.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2016.

El señor ANTONIO TUBAL ALMED VELASQUEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos

Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor ANTONIO TUBAL ALMED VELASQUEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 22:30 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-

ANTONIO TUBAL ALMED VELÁSQUEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ALAVA BASURTO JORGE TEODALDO

ACCIONISTA
130256012-0

ALAVA GARCIBOZO MERCY YANNY

ACCIONISTA
130642552-3

CASERES ZAMBRANO ALDOE RAYMONDO

ACCIONISTA
130330655-3

ACCIONISTA

CHILAN BASURTO ANGEL AGUSTIN

ACCIONISTA
130311501-0

BASURTO PARRASA EFRAIN ANTONIO

ACCIONISTA
130790658-4

ACCIONISTA

GEDENO BASURTO JONNY EUGENIO

ACCIONISTA
130500090-0

ACCIONISTA

DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL

ACCIONISTA
131210211-3

ACCIONISTA

LOO NAVARETE PLOTA ALBA

ACCIONISTA
130710630-6

LOO NAVARETE PABLO ENILSON

ACCIONISTA
130377547-4

LOO VELEZ JAIRO JOSE

ACCIONISTA
1307155165-8

ACCIONISTA

MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO

ACCIONISTA
090489545-5

ACCIONISTA

SALDERRAMA MUJINA GEOVANNY SEBASTIAN

ACCIONISTA
130902308-8

ACCIONISTA

PALACIOS MORA CARLOS JAVIER

ACCIONISTA
130905554-2

ACCIONISTA

PENARRIEBA LOOZ KLEBER JOVANNY

ACCIONISTA
130941587-4

ACCIONISTA

VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN
ACCIONISTA
130685043-8

OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA
ACCIONISTA
091106083-7

VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED
ACCIONISTA
130167572-1

INTRIAIGO MOLINA MAURILIO RAFAEL
ACCIONISTA
130988309-2

PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL
ACCIONISTA
131047609-6

ZAMBRANO RAMON JOSE LITO
ACCIONISTA
130576053-0

ZAMBRANO MANUEL DE JESUS
ACCIONISTA
130377172-7

ZAMORA SABANDO LIDER
ACCIONISTA
130812318-9

PEYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO
ACCIONISTA
130711786-0

SANTANA VERA EDWIN RAFAEL
ACCIONISTA
131249507-6

VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL
ACCIONISTA
130167344-0

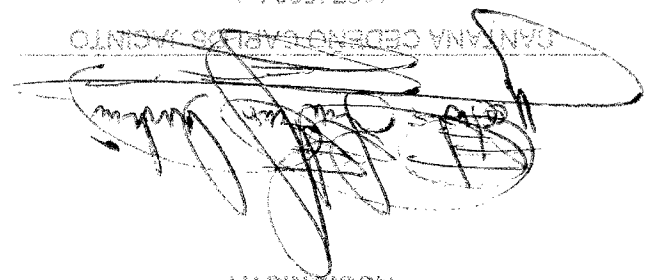
VELASQUEZ VELASQUEZ QUERIDO
ACCIONISTA
130388690-8

VERA VERA ANGEL CESAR
ACCIONISTA
170642281-8

ZAMBRANO VERA BOSCO WASHINGTON
ACCIONISTA
130048672-9

ZAMORA MACIAS HUGO VICENTE

130129854-1
ACCIONISTA



130745604-4
ACCIONISTA


I IVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO

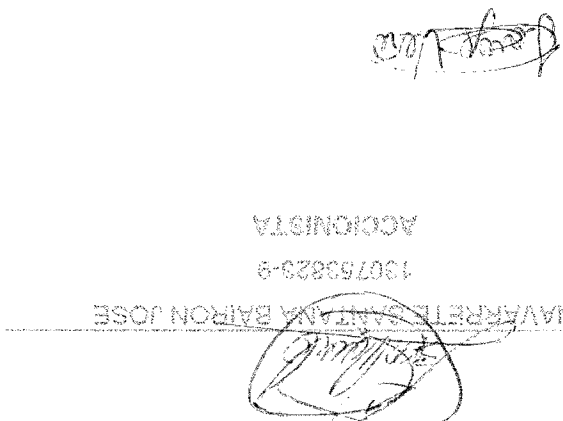
131007303-4
ACCIONISTA


VERA INTIRIAGO HUGO FABRICIO

130867640-6
ACCIONISTA

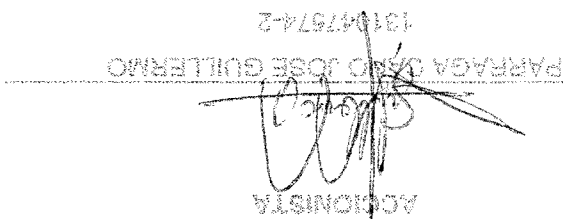
NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE

130763823-9
ACCIONISTA



VERA MORA JORGE AUGUSTO

130580067-2
ACCIONISTA


PARRAZA OCHO JOSE GUILLERMO

131047674-2
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos	4,008.68	
Total Activo Corriente		4,008.68

ACTIVO FIJO

Maquinaria	520.17	
Equipo de computación	839.29	
Total Activo Fijo	1,359.46	
Depreciación acumulada	885.68	
Total Activo Fijo		473.78

TOTAL ACTIVO		4,482.46
--------------	--	----------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

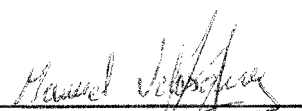
Varios por pagar	449.79	
15% Trabajadores	449.79	
Impuesto a la renta	560.73	
Total Pasivo Corriente		1,460.31

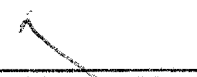
TOTAL PASIVO		1,460.31
--------------	--	----------

PATRIMONIO

Capital	870.00	
Reserva legal	267.86	
Utilidades acumuladas	64.35	
Pérdidas acumuladas	-168.12	
Utilidad del ejercicio	1,988.06	
Total Patrimonio		3,022.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,482.46
---------------------------	--	----------


GERENTE


CONTADOR

Roberto Parraga Rivero
CONTADOR
Mat. 17750

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS De Enero 1/2016 a Diciembre 31/2016

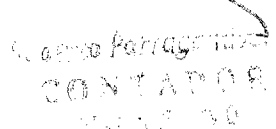
INGRESOS

Ingresos con Iva	-	
Ingresos sin Iva	27,360.49	
Total Ingresos		27,360.49

EGRESOS

Sueldos	13,564.68	
Bonificaciones de ley	2,228.39	
Aportes less	1,648.11	
Honorarios	990.00	
Arriendos	3,100.00	
Varios	2,830.73	24,361.91
Utilidad		2,998.58
15% utilidades trabajadores		449.79
Utilidad gravable		2,548.79
Impuesto a la renta		560.73
Crédito anterior		104.00
Impuesto a la renta a pagar		456.73


GERENTE


CONTADOR




eldiario.ec
MIÉRCOLES 05.04.2017

PLANES
ONES



**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS
TRANSLASINPAR S.A.**
CON RESOLUCIÓN 011-CPO-013-ANT



CONVOCATORIA

Por medio de la presente hago bien comunicar a todos los Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivos **TRANSLASINPAR S.A.** a la junta GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo el día martes 11 de abril de 2017 a las 20:00 en la oficina de la Institución (Calle Salinas y Granda Centeno-Diagonal a Almacenes TIA, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta General
3. Informe de Gerente General
4. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2016.

NOTA: Se les recuerda a los Señores comisarios estar presente

Sr. Angel Barre
Sr. Efraín Basurto

Sr. Manuel Velásquez
C.I. 1301973440
TELEF: 0999458025
GERENTE

Los precios son válidos para los modelos. Precios en efectivo e incluyen IVA.

P