



**COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO  
TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

*COTOPAXI-LATACUNGA-SAN RAFAEL*

**ACTA No. 0004 - 2015-CTJE**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVOS  
TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy martes 20 de enero del 2015, a las 15h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxi Ejecutivo TAXSEGEJECUTIVO S.A., ubicada en el Sector San Rafael en las calles República del Ecuador SN y Bolivia a medio Km de la fábrica Holcim, previa convocatoria realizada por el Sr. Gerente de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, en el Diario la HORA el día jueves 8 de Enero de 2015, y siendo las 15h00, se encuentran presentes los señores: AREQUIPA TANDALLA JORGE FABIAN; BAUTISTA ACURIO LUIS GERMANICO; CAISA PUMASHUNTA LUIS HUMBERTO; CARRION ENDARA HECTOR FABIAN; CARRION ENDARA LUIS RAMIRO; CARRION MORENO LEONIDAS ; CASPI REA EDGAR RAMIRO; CUAYAL VILLA CARLOS FERNANDO; GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN; GUANGASIG TONATO MOISES BOLIVAR; LICTO GUTIERREZ JORGE LUIS; LICTO JORGE ENRIQUE; MOSCOSO OLMEDO DARWIN GERMAN; PILATASIG CUNUHAY LUIS GUILLERMO; PRUNA ZAPATA EDGAR GERMAN; SANCHEZ HERRERA NESTOR ALFONSO; SUNTASIG FLORES LUIS MARCELO; TAPIA CARRERA JEOVANNY MARCELO; TRAVEZ AGUAYO SEGUNDO FABIAN; UNDA BAÑO SERGIO GERMAN; VALENZUELA MENDOZA JORGE GUILLERMO; YANEZ VILLALVA PAUL ALEJANDRO; YANEZ VILLALVA JAIME VINICIO. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. Presidente Ing. YANEZ VILLAVA PAUL ALEJANDRO quien preside la Junta y el Sr. Gerente GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN como secretario, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes.

~~Estado.~~  
Estando presentes 24 accionistas que representan el 92.50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 8 de Enero del 2015, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.



**COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO  
TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

*COTOPAXI-LATACUNGA-SAN RAFAEL*

4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.
5. VARIOS
6. APROBACION DEL ACTA.

**1.- CONSTATAcion DEL QUORUM.**

**LISTADO DE ASISTENCIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	Nº ACCIONES	ASISTENCIA
1	AREQUIPA TANDALLA JORGE FABIAN	050227749-4	2	x
2	BAUTISTA ACURIO LUIS GERMANICO	050214051-0	2	x
3	CAISA PUMASHUNTA LUIS HUMBERTO	050142977-3	2	x
4	CARRION ENDARA HECTOR FABIAN	050216563-3	2	x
5	CARRION ENDARA LUIS RAMIRO	050268098-6	2	x
6	CARRION MORENO LEONIDAS	050062495-2	2	x
7	CASPI REA EDGAR RAMIRO	020120573-9	2	x
8	CHANGO GALARZA CESAR JOSE	100263484-6	2	Ausente
9	CUAYAL VILLA CARLOS FERNANDO	170961844-9	2	x
10	GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN	050200935-0	28	x
11	GUANGASIG TONATO MOISES BOLIVAR	180182064-6	2	x
12	LICTO GUTIERREZ JORGE LUIS	050328828-4	2	x
13	LICTO JORGE ENRIQUE	050066703-5	2	x
14	MOSCOZO OLMEDO DARWIN GERMAN	050206621-0	2	x
15	PILATASIG CUNUHAY LUIS GUILLERMO	050307928-7	2	x
16	PRUNA ZAPATA EDGAR GERMAN	170428805-7	2	x
17	SANCHEZ HERRERA NESTOR ALFONSO	050121800-2	2	x
18	SUNTASIG FLORES LUIS MARCELO	050180403-3	2	x
19	TAPIA CARRERA JEOVANNY MARCELO	050174043-5	2	x
20	TIGASI PALLO ALBERTO	050264287-9	2	Ausente
21	TOCA SANTAFE WILLIAM FABIAN	050243236-2	2	Ausente
22	TRAVEZ AGUAYO SEGUNDO FABIAN	050320924-9	2	x
23	TUAPANTA CHISAG BLANCA SUSANA	180361089-6	2	x
24	UNDA BAÑO SERGIO GERMAN	050244410-7	2	x
25	VALENZUELA MENDOZA JORGE GUILLERMO	050182029-4	2	x
26	YANEZ VILLALVA PAUL ALEJANDRO	050282216-6	2	x
27	YANEZ VILLALVA JAIME VINICIO	050275241-3	2	x
	NUMERO DE ACCIONES		80	24



**COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO  
TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

*COTOPAXI-LATACUNGA-SAN RAFAEL*

Veinte y cuatro socios presentes, tres ausentes a la Junta General Ordinaria, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 92.50% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS.

## **2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.**

A continuación el Señor Gerente presenta su informe destacando el apoyo de los socios y compañeros de trabajo; también de la Reingeniería Financiera y en todos los aspectos para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad a la cual se sirve, y que representa el sustento para sus familias.

A continuación dan sus informes los señores Comisarios principal destacando la participación de los socios que trabajan en la Compañía; se espera cumplir de mejor manera su cargo con el soporte y asesoramiento del Departamento Contable y así cumplir las metas establecidas a cabalidad y diligentemente.

El Comisario expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, salvo algunas novedades, dejando constancia de su agradecimiento.

## **3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014**



## **COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

**COTOPAXI-LATACUNGA-SAN RAFAEL**

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita explica de manera interactiva el Balance del Año 2014, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando el Informe del Balance 2014 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

#### **4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015**

A continuación se explica igual por la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita el Presupuesto a aplicarse para el año 2015 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de 85 dólares americanos para todo el año 2015, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime.

#### **5. VARIOS.**

En este punto se procede a tomar importantes resoluciones:

- 1.- Se ratifica la apertura de la cuenta de la compañía que es de suma urgencia
- 2.- Se implementara los procesos contables y administrativos.
- 3.- Se firmaron los acuerdos de cumplimiento y responsabilidad de los socios para con la compañía.

#### **6. APROBACION DEL ACTA.**

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 20h00 minutos, el señor Presidente de -- terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.



**COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO  
TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

COTOPAXI-LATACUNGA-SAN RAFAEL

**LISTADO DE SOCIOS QUE APRUEBAN EL ACTA DE LA  
COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO TAXSEGEJECUTIVO S.A.**

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	Nº ACCIONES	APROBACION
1	AREQUIPA TANDALLA JORGE FABIAN	050227749-4	2	x
2	BAUTISTA ACURIO LUIS GERMANICO	050214051-0	2	x
3	CAISA PUMASHUNTA LUIS HUMBERTO	050142977-3	2	x
4	CARRION ENDARA HECTOR FABIAN	050216563-3	2	x
5	CARRION ENDARA LUIS RAMIRO	050268098-6	2	x
6	CARRION MORENO LEONIDAS	050062495-2	2	x
7	CASPI REA EDGAR RAMIRO	020120573-9	2	x
8	CHANGO GALARZA CESAR JOSE	100263484-6	2	
9	CUAYAL VILLA CARLOS FERNANDO	170961844-9	2	x
10	GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN	050200935-0	28	x
11	GUANGASIG TONATO MOISES BOLIVAR	180182064-6	2	x
12	LICTO GUTIERREZ JORGE LUIS	050328828-4	2	x
13	LICTO JORGE ENRIQUE	050066703-5	2	x
14	MOSCO SO OLMEDO DARWIN GERMAN	050206621-0	2	x
15	PILATASIG CUNUHAY LUIS GUILLERMO	050307928-7	2	x
16	PRUNA ZAPATA EDGAR GERMAN	170428805-7	2	x
17	SANCHEZ HERRERA NESTOR ALFONSO	050121800-2	2	x
18	SUNTASIG FLORES LUIS MARCELO	050180403-3	2	x
19	TAPIA CARRERA JEOVANNY MARCELO	050174043-5	2	x
20	TIGASI PALLO ALBERTO	050264287-9	2	
21	TOCA SANTA FE WILLIAM FABIAN	050243236-2	2	
22	TRAVEZ AGUAYO SEGUNDO FABIAN	050320924-9	2	x
23	TUAPANTA CHISAG BLANCA SUSANA	180361089-6	2	x
24	UNDA BAÑO SERGIO GERMAN	050264410-7	2	x
25	VALENZUELA MENDOZA JORGE GUILLERMO	050182029-4	2	x
26	YANEZ VILLALVA PAUL ALEJANDRO	050282216-6	2	x
27	YANEZ VILLALVA JAIME VINICIO	050275241-3	2	x
	NUMERO DE ACCIONES		80	24

YANEZ VILLALVA PAUL ALEJANDRO  
C.C. 052822166  
PRESIDENTE



GAMBOY ILAQUIZE WILLIAMS IVAN  
C.C. 0502009350  
GERENTE