



CAL - BRAZ "S.A."

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES

Patente: 032223478; 0999719391

RUC: 0991734118991

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Sector San Felipe, el día 10 de Abril del 2016, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles 10 de Agosto S/N y Argentina, y siendo las 15h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías; a continuación toma la palabra el Presidente Sr. LUIS ENRIQUE AGAMA JACOME dando la bienvenida a los presentes y pide al Secretario Ad-Hoc Señor ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN; que constate el quórum, en acto seguido se procede a tomar lista a los compañeros socios. Estando presentes 22 accionistas que son los siguientes: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE, ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CHINGO COFRE MANUEL MARIA, CORDOVA LARGOS LUIS TRAJANO, HERRERA ARMAS MARCO VINICIO, JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL, LLERENA JOSE MARCIAL, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, PILAMUNGA MENESES LUCIANO JACINTO, PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY, CUSCO SEGOVIA LUIS FERNANDO, VALENCIA MORENO LUIS NEPTALI, los mismos que representan el 70.00% 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 Gaceta el día 02 de Abril 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 2015.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.
5. APROBACION DEL ACTA.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

A continuación el Señor Gerente CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo

SAN FELIPE

COTOPAXI



CAL - BRAZ "S.A."

COMPAÑIA DE TRANSITO ESTIVO CAL VARIETARIANAS

Fonos: 032283473, 099718291

RUC: 09973418291

2015 como Se realizan campeonatos deportivos y actividades que sirvan para la integración de todos los socios.

Se mantuvo conversaciones con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), gestión que nos permitió acceder a la vida útil de 10 años.

Se colabora en la parroquia donde tenemos nuestras oficinas entregando una comparsa en el mes de abril.

Luego nos preparamos para un censo que realizó el departamento de movilidad ya que las competencias fueron asumidas por el GAD municipal.

Se mantuvo muchas reuniones con el director de la unidad de movilidad para que se nos ponga unos stickers en las puertas terminando así con el censo, esto se nos concretara en este semestre.

Se realizó cambio de unidades para lo cual se debió cumplir con algunos requisitos nuevos que nos exigió el GAD Municipal.

Luego tiene la palabra el señor Comisario principal LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO quien se encuentra ausente y se delega al señor Comisario actual señor CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO quien da lectura al informe, expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lcda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa y sin ninguna novedad termina su intervención.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía y explica de manera interactiva el Balance del Año 2015, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando el Informe del Balance 2015 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad de los presentes.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2016

La Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA expone a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2016 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de \$70,00 (SETENTA 00/100) dólares de los Estados Unidos de América para todo el



CAL - BRAZ "S.A."
COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES
Fonos: 032253473; 0999719391
RUC: 0591724118001

año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes.

5. APROBACION DEL ACTA

Terminados de tratar todos los puntos del Orden del día se hace un receso para que se redacte el acta y después de dar lectura a la misma se somete a votación y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 12:00 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO Y EN LO VISTO Y ACTUADO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA Lunes 10 de abril 2016

AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE

C.C 0501259410

PRESIDENTE

CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA,

C.C 0501646202

GERENTE

SAN FELIPE

CÓTOPAXI

**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO
CALVARIO BRASALES "CAL-BRAZ"**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	ACURIO CHILUSA SOGLINGO SEROSO	050168083-6	20.00	
2	AGAMA IACOME LUIS ENRIQUE	050125941-0	10.00	
3	ARQUIPA PULLOTASIO LUIS OLMEDO	050125941-0	10.00	
4	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	20.00	
5	ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO	170592346-4	10.00	
6	CHILUSA SANTO EDISON DAVID	050336672-1	10.00	
7	CHILUSA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	10.00	
8	CHINGO COFRE MANUEL MARSA	050005776-5	20.00	
9	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	050062318-6	20.00	
10	CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO	050234104-3	10.00	
11	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-4	20.00	
12	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	20.00	
13	HERRERA ARMAS MARCO VINICIO	050235606-6	20.00	
14	IAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	20.00	
15	IAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA	050212557-8	10.00	
16	LEDAÑMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109709-6	20.00	
17	LEFEBREJA JIMM MARCIAL	160023876-3	20.00	
18	MOLINA CALVOPIÑA MICHEL ANGEL	050099088-3	10.00	
19	MOLINA IACOME ROBERTO PATRICIO	050144173-7	20.00	
20	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	20.00	
21	PANCHI CHILUSA HECTOR ANTONIO	050198174-0	20.00	
22	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE BAUL	050349440-4	20.00	

23	MENEZA LUCIANO JACINTO	170004618-4	30.00	<i>[Handwritten signature]</i>
24	PERINA ALBAN MAURO RUBEN	000231256-7	10.00	
25	PERINA CAMPAÑA CRISTIAN MARCELO	000061990-0	10.00	
26	PERINA ROSAIVEL FALCÓN MARCELO	00040347-8	10.00	<i>[Handwritten signature]</i>
27	QUINAPALLO ARDQUIPA MARCO PATERCIO	000177854-4	20.00	
28	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	000138423-1	20.00	<i>[Handwritten signature]</i>
29	VALENCIA MORENO LUIS NIFTALI	000232035-9	10.00	<i>[Handwritten signature]</i>
30	ZAMBRANO PARRA CLEYDE IVAN	000064020-2	310.00	<i>[Handwritten signature]</i>
31	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	000147388-1	10.00	<i>[Handwritten signature]</i>
32	ZURITA PECAÑO EDUARDO NICOLAY	000186990-4	20.00	<i>[Handwritten signature]</i>

NOTA: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL LISTADO DE SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA.