

ACTA No. 2017-04-09

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy lunes 09 de abril del 2017, a las 16h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxi Ejecutivo CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A., ubicada en las calles 10 de Agosto y Argentina, convocatoria realizada por el Sr. Gerente General de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, en el Diario la Gaceta el día 28 de Marzo del 2018, y siendo las 16h00, se encuentran presentes los señores: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO, ARIAS BARRERA JORGE ARTURO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CHINGO COFRE MANUEL MARIA, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON, OSWALDO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, MENESES LUCIANO JACINTO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN.

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. Presidente MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON quien preside la Junta y el Sr. Gerente General CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA como secretario, Sr. CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes. Estando presentes 23 accionistas que representan el 67.65% 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 09 de Marzo del 2018, a tratar los siguientes puntos:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.
- 5.- CLAUSURA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Catorce socios presentes, ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO, ARIAS BARRERA JORGE ARTURO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CHINGO COFRE MANUEL MARIA, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON, OSWALDO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, MENESES LUCIANO JACINTO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN., quince ausente, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 67.65% 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.

A continuación da su informe el señor Comisario principal. El Comisario Principal señala la participación de los socios que trabajan en bien de la Compañía. El Comisario expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, dejando constancia de su agradecimiento.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2017

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica de manera interactiva el Balance del Año 2017, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2017 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018

A continuación se explica igual por la licenciada contadora el Presupuesto a aplicarse para el año 2018 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban que se mantienela mensualidad de 70 dólares americanos para todo el año 2018, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime.

5. CLAUSURA.

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 19:08 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.



EDWIN SALOMON MOLINA MOLINA. CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA.

C.C 0501496707C.C 0501646202

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: TAXI EJECUTIVO CALVARIO_BRASALES
"CAL-BRAZ S.A."**

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA LUNES 09 DE ABRIL DEL 2018

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNGO SERGIO	050168683-6	20,00 USD	2,5	
2	AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE	050125941-0	10,00 USD	1,25	
3	AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO	050201395-6	10,00 USD	1,25	
4	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	20,00 USD	2,5	
5	ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO	170592246-4	10,00 USD	1,25	
6	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	10,00 USD	1,25	
7	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	050005776-5	20,00 USD	2,5	
8	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	050062318-6	20,00 USD	2,5	
9	CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO	050234104-3	10,00 USD	1,25	
10	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-9	20,00 USD	2,5	
11	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	20,00 USD	2,5	
12	HERRERA ARMAS MARCO VINICIO	050235606-6	20,00 USD	1,25	
13	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	20,00 USD	2,5	
14	LAICA ROJAS WILSON OSWALDO	0503379372	10,00 USD	1,25	
15	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109769-8	20,00 USD	2,5	
16	LLERENA JOSE MARCIAL	160023874-3	20,00 USD	2,5	
17	MOLINA CALVOPINA MIGUEL ANGEL	050099988-3	10,00 USD	1,25	
18	MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO	050144173-7	20,00 USD	2,5	
19	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	20,00 USD	2,5	
20	MULLO CONDOR LUIS GONZALO	050166650-7	10,00 USD	1,25	
21	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	050198174-0	20,00 USD	2,5	

22	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	050249440-4	20,00 USD	2,5	
23	MENESES LUCIANO JACINTO	170806619-4	20,00 USD	2,5	
24	PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO	050143167-0	10,00 USD	1,25	
25	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	050173854-6	20,00 USD	2,5	
26	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	050158422-1	20,00 USD	2,5	
27	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	050164620-2	310,00 USD	38,75	
28	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	050147589-1	10,00 USD	1,25	
29	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	050186992-9	20,00 USD	1,25	
30	CHILUISA SANTO EDISON DAVID	050356672-1	10,00 USD	1,25	
31	JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA	050212557-8	10,00 USD	1,25	
32	PRUNA ALBAN MAURO RUBEN	0502315567	10,00 USD	1,25	
33	PRUNA CAMPAÑA CRISTIAN MARCELO	0503619405	10,00 USD	1,25	
34	VALENCIA MORENO LUIS NEPTALI	0502320369	10,00 USD	1,25	

NOTA: CERTIFICO QUE EN CALIDAD DE SECRETARIO LA PRESENTE ES EL LISTADO DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CAL-BRAZ S.A.

Sr. Chiluisa Santiago
 SECRETARIO AD-HOC