

## **ACTA No. 05**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER SA.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Sector El Niagara, el día 07 de Abril del 2017, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles El Imparcial y La Civilización, y siendo las 17h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías; a continuación toma la palabra el Presidente: Sr. FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO, dando la bienvenida a los presentes y pide al Secretario Señor WILSON FABIAN PALLO; que, constate el quórum, en acto seguido se procede a tomar lista a los compañeros socios. Estando presentes los Sres: SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA, FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO, MILTON EDISON ANTE MANZANO, JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA, RITA MARLENE CAIZA VEINTIMILLA, CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA, EDGAR RUBEN CHICAIZA CAIZA, CARLOS TEMISTOCLES CHICAIZA CURAY, MIGUEL ANGEL CHICAIZA ROMERO, NELLY LUCRECIA CHICAIZA VASQUEZ, FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO, FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO, GLADYS CARLOTA FLORES, CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA, SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG, IGNACIO RENE MALDONADO PIEDRA, SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILQUINGA, WILSON FABIAN PALLO YUGCHA, MARCELO RAUL QUINGATUÑA TROYA, JORGE ANIBAL TOASA MEDINA, MARIO HERNAN TRAVEZ, VALDEZ MOREIRA JOSE EDUARDO, WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA accionistas los mismos que representan el 58.75% 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 29 de marzo del 2017, a tratar los siguientes puntos:

1. LECTURA DE LA CONVOCATORIA
2. CONSTATAION DEL QUORUM.
3. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
4. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.
5. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.
6. APROBACION DEL ACTA.

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

A continuación el Señor Gerente JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2016 como Se realizan campeonatos deportivos y actividades que sirvan para la integración de todos los socios.

Se realizó el programa de Navidad para la integración de los socios.

Se realizó un programa de integración con los socios estando a satisfacción y presentando la gratitud a los colaboradores.

Con respecto a la situación financiera de la compañía se estructuro el presupuesto para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 precautelando la situación de la Compañía.

Se manifiesta que participamos activamente en el Directorio de la Unión de Operadoras del Taxi Ejecutivo de Cotopaxi, para que con fuerza escuchen nuestra voz a través de nuestro gremio del taxismo y lograr objetivos grupales en beneficio de todos.

El Comisario expone en su informe 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 2016**

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 2016, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2016 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad de los presentes.

### **4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2017**

La Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA expone a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2017 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de \$105,00 (CIENTO CINCO 00/100) dólares de los Estados Unidos de América para todo el año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes.

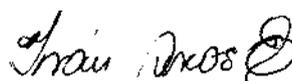
### **5. APROBACION DEL ACTA.**

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 19:15 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



**FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO**  
C.C 1710047463  
PRESIDENTE



**JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA**  
C.C 1801763770  
GERENTE



No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	CAPITAL	FIRMAS
1	AIMACAÑA TOAPANTA SEGUNDO MANUEL	0501780027	ECUATORIANO	2.50%	
2	ALEGRIA VERDEZOTO FABIAN EFRAIN	0501406177	ECUATORIANO	2.50%	
3	ANTE MANZANO MILTON EDISON	0502940372	ECUATORIANO	1.25%	
4	ARCOS ESPINOZA JORGE IVAN	1801763770	ECUATORIANO	20%	Juan Arcos E.
5	ARCOS ROBALINO FREDY PATRICIO	0502304629	ECUATORIANO	1.25%	
6	ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO	0501044473	ECUATORIANO	1.25%	
7	CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE	0502033145	ECUATORIANO	1.25%	
8	CARVAJAL MELENDEZ ANGEL RAMIRO	0200637098	ECUATORIANO	1.25%	
9	CHICAIZA CAIZA CARLOS ALBERTO	0502234644	ECUATORIANO	2.50%	
10	CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN	0502361017	ECUATORIANO	1.25%	
11	CHICAIZA CAIZA LUIS GERMANICO	0501961668	ECUATORIANO	2.50%	
12	CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES	0503819484	ECUATORIANO	1.25%	
13	CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL	0501473847	ECUATORIANO	1.25%	
14	CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA	0502116973	ECUATORIANO	1.25%	
15	CRUZ CHIZAGUANO FRANKLIN AURELIO	1710047463	ECUATORIANO	2.50%	
16	CUNUHAY USHCO FAUSTO RUBEN	0502524549	ECUATORIANO	2.50%	
17	ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO	0201750866	ECUATORIANO	1.25%	
18	FLORES GLADYS CARLOTA	1710406057	ECUATORIANO	2.50%	
19	FREIRE TAPIA CESAR AUGUSTO	0500452792	ECUATORIANO	2.50%	
20	GUALOTUÑA CAJAS KLEVER GEOVANNI	1710054782	ECUATORIANO	1.25%	
21	JACOME MANUEL NICOLAS	1700208109	ECUATORIANO	1.25%	
22	LAGLA PILATASIG SEGUNDO EDGAR	0501730063	ECUATORIANO	2.50%	



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD VIAL EN LOS AUTOMOVILES DE PASAJE QUE SE ENCUENTRAN EN EL CANTON DE GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAS, ECUADOR

23	LIGER ZAPATA JONNY ENRIQUE	0501622823	ECUATORIANO	1.25%	
24	LOOR GANCHOZO JORGE LUIS	1718100520	ECUATORIANO	1.25%	
25	LOOR GANCHOZO JUAN ADALBERTO	1204317877	ECUATORIANO	1.25%	
26	MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN	0501475974	ECUATORIANO	1.25%	
27	MALDONADO PIEDRA IGNACDIO RENE	1703281178	ECUATORIANO	1.25%	<i>Ignacio P</i>
28	MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN	0502654577	ECUATORIANO	1.25%	
29	MASAPANTA CHILQUINGA SEGUNDO ANTONO	0500656640	ECUATORIANO	2.50%	<i>x</i> <i>Segundo</i>
30	PAEZ YANES ENRIQUE RAFAEL	0501811236	ECUATORIANO	1.25%	
31	PALLO YUGCHA WILSON FABIAN	0502190929	ECUATORIANO	2.50%	
32	PILATASIG CHILUISA ALEX EFRAIN	0501977219	ECUATORIANO	1.25%	<i>Frug</i>
33	PILATASIG PILATASIG CARLOS RUBEN	0501674725	ECUATORIANO	2.50%	
34	QUINBITA QUIMBITA CESAR ALCIDES	0502444110	ECUATORIANO	1.25%	
35	QUINGATUÑA TROYA RAUL MARCELO	0501883086	ECUATORIANO	2.50%	<del><i>Raul Marcelo</i></del>
36	RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	1802633014	ECUATORIANO	1.25%	
37	SANTANA ACURIO MILTON HERMAN	0500910401	ECUATORIANO	1.25%	
38	TOASA MEDINA JORGUE ANIBAL	0502749005	ECUATORIANO	1.25%	<del><i>Jorgue Anibal</i></del>
39	TRAVEZ MARIO HERNAN	0501040463	ECUATORIANO	1.25%	<del><i>Mario Hernan</i></del>
40	TRAVEZ PEREZ VICTOR HUGO	0500714382	ECUATORIANO	1.25%	
41	UGSHA TOAQUIZA EDWIN ROBERTO	0503808768	ECUATORIANO	1.25%	
42	UGSHA TOAQUIZA MARCO ALCIDES	0502976343	ECUATORIANO	1.25%	
43	UMAJINGA PASTUÑA AGUSTIN	0503403578	ECUATORIANO	1.25%	
44	VALDEZ MOREIRA JOSE EDUARDO	0502661309	ECUATORIANO	2.50%	<del><i>Jose Eduardo</i></del>
45	ZAPATA HERRERA ANIBAL ARTURO	0501108583	ECUATORIANO	1.25%	
46	ZAPATA HERRERA WILLIAM ADAN	0502111446	ECUATORIANO	2.50%	<i>+ William Adan</i>