

ACTA N° 38

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 09 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas con quince minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle México y Nicaragua, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A. A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA NUEVE DE ABRIL DEL 2018 A LAS 17H15				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501410567	AIMACAÑA CÉSAR OCTAVIO	20,00	2
2	1801709542	AIMARA GUACHI JOSÉ ABRAHAM	20,00	2
3	0502982317	ARMAS GUAMANÍ LUIS DANIEL	20,00	2
4	1707374508	CANDO MISE VICTOR ALONSO	20,00	2
5	0503159956	CANDO PICHUCHO MARCO HERNÁN	20,00	2
6	0502083462	CARRIÓN ESPÍN SIMÓN	20,00	2
7	0501986251	CHANGO GUAITA ÁNGEL ELIAS	20,00	2
8	0501733133	CÓNDOR LLUMIQUINGA SEGUNDO CÉSAR	20,00	2

1. Conocer y resolver el Balance General 2017

El Sr. Secretario procede a dar lectura la convocatoria publicada en el diario la gaceta con fecha 10 04 2018

Procede a dar lectura la Ing. Bélgica Molina, Contadora de la compañía al Balance General 2017 iniciando con la cuenta de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos solicita hacer uso de la palabra el Sr Carlos Aníbal Pilatasig y manifiesta que: las cuentas están claras y hemos revisado las facturas de ingresos, gastos comprobantes de retención y los diferentes pagos mensuales que se realiza al IESS y al SRI y todo se encuentra en orden.

Posteriormente toma la palabra el sr Héctor Guanoluisa manifestando que sea aprobado el Balance correspondiente al ejercicio económico 2017 el mismo que es apoyado por todos y de esta manera se aprueba el Balance General 2017.

2. Conocer y resolver sobre los informes de Presidente, Gerente y Comisario correspondiente al año 2017.

Procede a dar lectura al informe de Presidente, presentado por el Sr. Héctor Guanoluisa acerca de las actividades realizadas indicando cada una de las funciones y el apoyo prestado al Sr. Gerente a los Directivos y a los Accionistas de la compañía.

A continuación da lectura el Gerente Sr, Diego Shulca manifestando que todas las obligaciones se a cumplido a cabalidad y que se encuentran al día en cuanto a pagos y obligaciones con los Organismos de Control del Estado.

Posteriormente da lectura al informe de actividades de Comisario Revisor el Sr. Edwin Cando manifestando que ha revisado todas las cuentas de ingresos y gastos de la Compañía y las funciones administrativas de cada uno de los Directivos, y el trabajo realizado por cada uno de los Accionistas dando a conocer que todo se encuentra en regla y que no existen anomalías y se encuentran los pagos al día y de igual manera todas las declaraciones y pagos al SRI y al IESS y demás Instituciones del Estado.

Mociona el Sr Lutuala Jose para que sean aprobados los informes, siendo apoyado por los Accionistas y de esta manera se aprueban los informes de actividades presentados por cada uno de los Directivos.

La moción es apoyada por unanimidad y se aprueba el balance sin ninguna

9	0501640767	GUAMANÍ MENA CARLOS PATRICIO	20,00	2
10	0501480396	GUANOLUISA ALMACHE LUIS	320,00	32
11	0502265663	GUANOLUISA IZA HÉCTOR ANIBAL	20,00	2
12	0501926000	IZA CHANGO EDISON ORLANDO	20,00	2
13	0501781546	JACHO GUANOLUISA WILSON ANIBAL	20,00	2
14	0502761190	LUTUALA CHUGCHILAN JOSÉ	20,00	2
15	0501457675	MISE AREQUIPA NÉSTOR WILFRIDO	20,00	2
16	0501498000	MOLINA PROAÑO DELIA DE LAS MERCEDES	20,00	2
17	0501176168	PILATASIG CHILUISA CARLOS ANIBAL	20,00	2
18	0501389431	PILATASIG MOREANO LUIS GONZALO	20,00	2
19	0502547938	SANTO CLAUDIO WILLIAM	20,00	2
20	0502903891	SANTO PILATSIG EDISON XAVIER	20,00	2
21	0502398860	TOAQUIZA ILAQUICHE JOSÉ SERAFIN	20,00	2
22	0502420771	TRAVEZ PROAÑO LUIS GONZALO	20,00	2
		VILLACIS CHIGUANO LUIS		

Para constancia firman los Representantes de la Compañía de Taxi Ejecutivo Transcaracol S.A.

Sr. Fabián Ante

**PRESIDENTE CIA. TAXI EJECUTIVO
TRANSCARACOL S.A.**



Sr. Diego Shulca

**GERENTE CIA. TAXI EJECUTIVO
TRANSCARACOL S.A.**

CONVOCATORIA

A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.

De conformidad con lo prescrito en el art. 236 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que establece el art.12 del Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía de Taxi Ejecutivo Transcaracol S.A.**, que se llevará a efecto el día lunes veinte y tres de abril del año dos mil dieciocho a las 19H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle Nicaragua, intersección México, diagonal a las Canchas Múltiples, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a fin de resolver el único punto a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Aimacaña César Octavio Comisario de la Compañía, domiciliado en la parroquia La Matriz, calle Amazonas y Benjamín Terán, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es: octavio2013a@outlook.com y su teléfono celular 0984756998.

Se convoca de manera especial e individual a la Señora Carolina Elizabeth Pilatasig Sánchez, Comisaria de la Compañía, domiciliada en la parroquia Eloy Alfaro, Barrio Cuatro Esquinas, calle Nicaragua, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es: alisonkarolina1@hotmail.com y su teléfono celular 0960942600.

Latacunga; 10 de abril del 2018


Sr. Ante Manzano Wilton Fabian
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.


Sr. Shurca Paste Diego Noé
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA