



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
EJECUTIVOS COTOPAXI TAXRUC SA.**

En la ciudad de Latacunga el día de hoy 01 de marzo del 2017 a las 19H15 en el domicilio de la sociedad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVOS COTOPAXI TAXRUC S.A.:

ORD	NOMBRE DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
1	BASTIDAS MARTÍNEZ HÉCTOR RICARDO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
2	CAILLAGUA BRAVO JOSÉ VÍCTOR	\$ 40,00	\$ 40,00	4
3	CAISAGUANO OLMOS JUAN CARLOS	\$ 40,00	\$ 40,00	4
4	CHANGO SINCHIGUANO CESAR OCTAVIO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
5	CHILUIZA REMACHE PAULO XAVIER	\$ 40,00	\$ 40,00	4
6	CHIMBOLEMA MALQUI DAVID HERIBERTO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
7	CHUQUITARCO CAÑAR JORGE MARCELO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
8	GUANO LUISA TACO JOSÉ AUGUSTO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
9	GUILCAMAIGUA GUANOLUISA MARÍA TRANSITO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
10	GUILCAMAIGUA GUANOLUISA WILLIAM WILFRIDO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
11	MENA TIGSE LUIS ALBERTO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
12	MISE ABATA EDDY PATRICIO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
13	MUÑOZ OÑA PEDRO GONZALO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
14	OSORIO SANTOS CARLOS PATRICIO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
15	PADILLA GUANOTASIG MARCO EDMUNDO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
16	SORIA GUANOTUÑA SEGUNDO LEÓNIDAS	\$ 40,00	\$ 40,00	4
17	TAPIA VILLEGAS CESAR EDUARDO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
18	TOASA NINASUNTA MARÍA CARMELINA	\$ 40,00	\$ 40,00	4
19	TOPA UNTUÑA JUAN MANUEL	\$ 40,00	\$ 40,00	4
20	TRÁVEZ HERRERA WILSON OSWALDO	\$ 40,00	\$ 40,00	4
21	TRÁVEZ OSORIO DIEGO IVÁN	\$ 40,00	\$ 40,00	4
22	SANGUCHO PALLO BYRON HERNAN	\$ 40,00	\$ 40,00	4

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías vigente, constituirse en asamblea general ordinaria de accionistas, para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

- Constatación del quórum
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario



- Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2016.
- Resolución de utilidades
- Aprobación del acta

Punto N°1.- es la constatación del quórum y se cuenta con la presencia de 2 ausentes que han presentado la justificación respectiva, 9 ausentes injustificados y 12 accionistas presentes que representan el 50 % más uno, se inicia la sesión ordinaria.

Punto N°2.- es el informe del Gerente de la Compañía, menciona de todo su manejo económico durante el tiempo que esta designado, es totalmente transparente debido a que se entrega estados económicos de ingresos y egresos mensuales, para esto pone a consideración de la asamblea en la cual no existe ninguna objeción.

Punto N°3.- es el informe del señor Comisario de la Compañía, menciona que no ha existido ningún inconveniente en el manejo económico ya que se revisó las facturas presentadas por el Gerente.

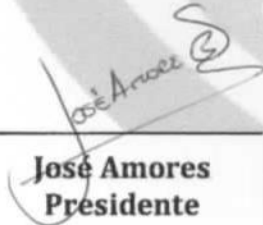
Punto N°4.- aprobación de los balances 2016, para ello la Ing. Fernanda Vinuesa que forma parte de la Compañía como contadora de la misma, menciona todos los ingresos y egresos realizados durante el año fiscal dejando como utilidad \$ 18.71 centavos, recomendando que se mantenga el pago puntual por parte de los accionistas para el correcto manejo económico, de igual manera recomienda el correcto manejo de las actas y resoluciones adoptadas por la asamblea, tomando en cuenta que es parte fundamental del progreso de la compañía.

Se pone a consideración de la Asamblea la aprobación de los balances y utilidades del año 2016.

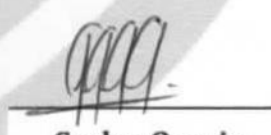
El accionista de la unidad N° 3 **JUAN CARLOS CAISAGUANO OLMOS** pone a moción dicha aprobación, para ello la asamblea presente de manera unánime la aprueba.

Punto N°5.- Por parte de la Asamblea presente se resuelve dejar las utilidades en la Compañía.

Punto N°6.- Sin más puntos que tratar, una vez escrita y expuesta la presente acta, se pone a consideración para la aprobación, para lo cual no existe ninguna objeción por parte de los accionistas presentes, se procede a las respectivas firmas y sellado por parte de las autoridades.


José Amores
Presidente


Luis Chiluisa
Gerente


Carlos Osorio
Comisario

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
TAX RUC S.A.
Tel.: (03) 2293039
LATACUNGA - ECUADOR

Dirección: Isla Isabela e Isla Española; Barrio Gualandun