



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces **Latacunga - Ecuador**

Teléfonos: ☎ 03 2270551 ☎ 0999538699 ☎ 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

ACTA N° 0011

En la ciudad de Latacunga, siendo las diecisiete horas (17:00) del 20 de marzo del 2019, en el cede principal de la compañía ubicada en la Panamericana norte km 4 vía a Quito, barrio los Sauces, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.**, mediante convocatoria realizada 08 de marzo de 2019 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la junta a cargo del sr presidente
3. Lectura y aprobación del balance económico 2018 a cargo de la Ing. Angélica Otáñez
4. Informe del Sr. Gerente Julio Cañar
5. Lectura y Aprobación del acta.

De conformidad con el Art. 242 de la ley de compañías se convoca de forma especial al comisario de la compañía Sr. Vicente Guanoluiza

CONSTATACION DEL CORUM

Presentes:

N°-	NOMBRE	APELLIDO	C.I	ACCIONES
01	Johanna Lizeth	Cañar Chamorro	050379141-0	40
02	Jorge Hernán	Castellano Morejón	050110914-4	AUSENTE
03	Víctor Hugo	Castellano Quinatoa	050181413-1	40
04	Martha Yolanda	Castellano Travéz	0501062715	AUSENTE
05	Víctor Oswaldo	Chango Cando	050119040-9	40
06	Segundo Rómulo	Chango Chiluisa	050245720-3	40



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces **Latacunga - Ecuador**

Teléfonos: ☎ 03 2270551 ● 0999538699 📠 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

07	Julio Cesar	Changoluisa Tandalla	050216428-8	40
08	José Augusto	Chicaiza Guagchinga	050253659-2	40
09	Wilson Rene	Chiluisa Cáceres	050182551-7	40
10	Simón	Cofre Taípe	050066706-8	40
11	Klever Rigoberto	Corrales Corrales	050179839-1	40
12	Mario	Garzón Moreno	050057757-2	40
13	Segundo Vicente	Guanoluisa Tapia	050189357-2	40
14	Cesar Amable	Herrera Valencia	0502378986-2	40
15	Segundo Efraín	Moreno Cruz	050193186-9	40
16	Julio Cesar	Muso Muso	050195549-6	40
17	Segundo Antonio	Santo Guanoluisa	050180998-2	AUSENTE
18	Juan Ovidio	Santo Pillo	050210006-8	40
19	José Rene	Suarez	050159988-0	40
20	Andrés	Toapanta	050048856-4	40

Hallándose reunidos los siguientes accionistas, diecisiete concurrentes que representan el 97 %, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley de Compañías, y comprobado mediante listado, al existir el quórum reglamentario, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces **Latacunga - Ecuador**

Teléfonos: *cel* 03 2270551 ● 0999538699 *modem* 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Preside la junta el sr. Moreno Cruz Segundo Efraín, presidente de la compañía y como secretario el sr. Cañar Córdova Julio Cesar Gerente General, una vez que se ha dado lectura del orden del día planteado en la convocatoria y luego de constatado el quórum reglamentario dan por instalada la misma y solicitan se continúe el siguiente punto del orden el día.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2018

A cargo de Ing. Angélica Otáñez.

Intervención de la Ing. Angélica Otáñez y manifiesta sobre el Estado Resultados de la Compañía de taxis ejecutivos ATEBALCA S.A. Donde costa un ingreso de 13320.00 y otros ingresos por 3694.93 los gastos corrientes 16777.05 en consideración tenemos una Utilidad de 202.20 causando un Impuesto a la Renta 269.37 entre los principales rubros de gastos tenemos los pagos de los Arriendos, 2429.21 pago por honorarios profesionales 654.85, pago sueldo de la Srta. gestora telefónica es de 2574.61 a continuación se da lectura del balance general de la compañía de taxis ejecutivos ATEBALCA S.A. la misma que se encuentra constituida con las siguientes cuentas Activos 1331.14, en Utilidades Acumuladas de 963.31 para el presente año la misma que sea considerada a la Junta General de Socios que se reparta las Utilidades de Compañía o las deje acumularlas.

3.- Informe del Sr. Gerente Julio Cañar

Por secretaria se toma un receso de 15 minutos para redactar el acta, la misma que es leída de manera íntegra, sin modificación alguna, la misma que es aprobada por la Junta de manera unánime.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía resuelve que las utilidades son aculas para el próximo año por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta, y el señor Presidente Segundo Moreno agradece la presencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta siendo las 19:30 firmando para constancia todos los accionistas.

Sr. Segundo E. Moreno Cruz

CI. # 050193186-9

PRÉSIDENTE DE LA Cía. ATEBALCA S.A.

S. Julio C. Cañar Córdova

CI. # 050200892-3

GERENTE GENERAL DE LA Cía. ATEBALCA S.A



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Esplanada Juanita Norte Km. 1.1 2 Cda. 4 de San Juan Latacunga - Ecuador

Telefonos: 03 2274551 09945 18649 03 248409483

Registramiento N° 221 C3 D27 2012 A.M.T

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A

LISTADO DE SOCIOS ACCIONISTAS

N°.	NOMBRE	APELLIDO	C.I	FIRMA
01	Johanna Lizeth	Cañar Chamorro	050379141-0	
02	Jorge Hernán	Castellano Morejón	050110914-4	
03	Víctor Hugo	Castellano Quinatoa	050181413-1	
04	Martha Yolanda	Castellano Travéz	0501062715	
05	Víctor Oswaldo	Chango Cando	050119040-9	
06	Segundo Rómulo	Chango Chiluisa	050245720-3	
07	Julio Cesar	Changoluisa Tandalla	050216428-8	
08	José Augusto	Chicaiza Guagchinga	050253659-2	
09	Wilson Rene	Chiluisa Cáceres	050182551-7	
10	Simón	Cofre Taipe	050066706-8	
11	Klever Rigoberto	Corrales Corrales	050179839-1	
12	Mario	Garzón Moreno	050057757-2	
13	Segundo Vicente	Guanoluisa Tapia	050189357-2	
14	Cesar Amable	Herrera Valencia	0502378986-2	
15	Segundo Efraín	Moreno Cruz	050193186-9	
16	Julio Cesar	Muso Muso	050195549-6	
17	Segundo Antonio	Santo Guanoluisa	050180998-2	
18	Juan Ovidio	Santo Pillo	050210006-8	
19	José Rene	Suarez	050159988-0	
20	Andrés	Toapanta	050048856-4	