

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A" CORRESPONDIENTE AL MARTES ONCE DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Loja el 11 de Marzo del año 2014, a las 20h00; en el local de la compañía ubicado en el barrio San Vicente Alta en las calles Francisco Arias 03-70 y Luis Crespo de esta ciudad de Loja bajo la presidencia del señor ROBER FABRICIO LOYOLA ESCUDERO, Presidente de la Compañía, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía "TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A" SEÑORES: ARMIJOS PACHAR JORGE LUIS, CALLE CHIRIBOGA JOSE BOLIVAR, CELI RIOS ROSA ENMA, CHIRIBOGA LEON HERMEL NORVERTO, CHURO CASTILLO JORGE RAFAEL, CRIOLLO MOROCHO JULIO CESAR, CUEVA GONZAGA LUIS EDUARDO, GALLEGOS SANCHEZ ALCIVAR ADALBERTO, GUAMAN QUIZHPE MAURO PATRICIO, GUAZHA SANCHEZ JOSE WUILMAN, JARA HENRRY EDUARDO, JARAMILLO ROJAS ANGEL ESTUARDO, JARRO ABRIGO FRANCO BALDEMAR, JIMENEZ GAONA LIDIO ATANACIO, JUMBO JUMBO SERGIO ANTONIO, LOAIZA CELI SANTIAGO FELIPE, LOYOLA ESCUDERO ROBER FABRICIO, MAYO SARANGO MARCO VINICIO, MINGA UCHUARI EFRAIN GERMAN, PAUTA PUCHA ANGEL POLIVIO, PEÑA MERINO NESTOR ADALBERTO, RODRIGUEZ MERA CARLOS LEONARDO, ROMERO PUCHA ALCIVAR, SOTO MONTERO ALEX JEFFERSON, CASTRO JARAMILLO FREDY ANIVAL, CHURO CASTILLO GUIDO MIGUEL, COSTA FLORFES CARLOS MELECIO, LEON CHALCO ANGEL ROME, LUDEÑA CASTILLO JUAN CARLOS, ONTANEDA TORRES GERMIN VICENTE, PATIÑO CORDOVA VICTOR EMILIANO, PINEDA ORDOÑEZ VICTOR AUGUSTO, PINTA CALVA WILSON OSWALDO, QUIZHPE CHAMBA VICTOR HUGO, SALCEDO AGUILERA JORGE ANTONIO, VALDIVIEZO CHIRIBOGA RAFAEL ALEJANDRO, VIRE CORREA FAUSTO ENRIQUE, YUPANGUI MEDINA PABLO ANIBAL, VIVAR GAONA GERMAN AUGUSTO, ZAPATA LIMA ANIBAL GEOVANNY, Actua como Secretario, el Gerente-General Sr. JULIO CESAR CRIOLLO MOROCHO estando presente el 95% del capital social y pagado y ausente el 5%, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas con carácter de universal para tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum; 2) Lectura y aprobación del Acta anterior; 3) Informe de Presidencia; 4) Informe de Gerencia; 5) Revisión y Aprobación de los Balances Económicos del periodo 2013; 6) Lectura de petición de aceptación de Nuevos Accionistas.- El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el PRIMER PUNTO acordado, acto seguido se procede a tratar el mismo y se constata que se encuentra presente el 95% del capital


1103034430




TAXOPEL
TAXI EJECUTIVO
DE VIGILANCIA
Telf: 327837
110303258-2

social y pagado y ausente el 5%. Seguidamente se procede a tratar el PUNTO DOS del orden del día debidamente acordado, y se procede a la lectura del acta anterior y puesta en consideración, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital presente, La Junta de Accionistas RESUELVE: Aprobar el acta anterior. Continuando con el desarrollo de la sesión se procede a tratar el PUNTO TRES del orden del día acordado, inmediatamente procede a dar informe de PRESIDENCIA Informa que se debe presentar una carta a la Súper Intendencia de Compañías Informando del Fallecimiento del compañero Accionista Sr. Víctor Calle Suqui, así mismo hacer conocer del Incumplimiento de las Obligaciones Como Accionistas de los compañeros Astudillo Jaya Juan Antonio, Sr. Velázquez Guerrero Darío Rolendio, Sr. Rojas Delgado Norberto Matías, Sr. Maza Carpio Luis Humberto, porque la directiva saliente no a comunicado aun por escrito de los particulares, al respecto el compañero Luis Cueva hace conocer a la Junta General De Accionistas que NO lo han hecho. El compañero Sr. Luis Cueva pide se informe como se hizo para la aprobación de los nuevos Socios en lo que el compañero Julio Cesar Criollo Morocho que eso se resolvió junto al consejo d administración y el consejo de vigilancia, se acordó que el de ingreso por gastos administrativos sea de \$500,00(QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS). PUNTO CUATRO del orden día acordado, inmediatamente procede a dar informe de GERENCIA en cuanto a los INGRESOS económicos se presenta todos los justificativos, para lo que el Sr. Eduardo Jara GERENTE de la Compañía presenta los informes económicos y los Balances económicos del periodo 2013 para que sean Revisados y aprobados por la Junta General Ordinaria De Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A , pidiendo el Señor GERENTE saliente Eduardo Jara se de paso al siguiente punto del orden del día, RESOLVIENDO la Junta General Ordinaria de Accionistas dar por Aprobada la Petición del Sr. GERENTE SALIENTE Eduardo Jara. PUNTO QUINTO del orden del día acordado, se procede a la Revisión de los Balances Económicos del Periodo 2013 con presencia del Dr. Danilo Quichimbo Contador de la Compañía de Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A quien con su experiencia procede hacer conocer a la Junta General Ordinaria de Accionistas los resultados de los Balances para su Aprobación, luego de la Revisión se procede a la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital presente, La Junta General Ordinaria de Accionistas RESUELVE Aprobar los Balances Económicos Del Periodo año 2013 y dándolos por aceptados y que se empiece el nuevo periodo económico con el Sr. Julio Cesar Criollo Morocho GERENTE_GENERAL de la Cía. Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A. Continuando con el desarrollo de la sesión se procede a tratar el PUNTO SEIS del orden del día acordado, acto seguido se procede a dar Lectura de la peticiones presentadas por los Señores Diego Fernando Rodríguez Berru, y del Sr. Gustavo Iván Rodríguez Lavanda quienes



exponen que han procedido adquirir las dos acciones del valor nominal de VEINTICINCO DOLARES AMERICANOS De los Señores Rojas Delgado Norberto Matias con CI.110374121-9 , y la del Sr. Velásquez Guerrero Darío Rolendio con CI.091677813-7 y solicitan que se los acepte como Accionistas-Socios de esta Compañía, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y luego de la deliberación correspondiente, por unanimidad el capital presente: RESUELVE .Aceptar como nuevos SOCIOS-ACCIONISTAS a los señores DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ BERRU Portador de la CI.110325792-7 en sesión de Derecho de Acción ROJAS DELGADO NORBERTO MATIAS con cedula de ciudadanía Nro. 110374121-9. Y al Sr. GUSTAVO IVAN RODRIGUEZ LABANDA Portador de CI. 110402616-4 en sesión de Derecho de Acción VELAZQUEZ GUERRERO DARIO ROLENDIO con cedula de ciudadanía Nro.091677813-7. Luego de haber resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. - A las 23h10 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.



31	BACULIMA MONTALVAN RICARDO VINICIO	1102996095	SOCIO	
32	CASTRO JARAMILLO FREDY ANIVAL	1103938237	SOCIO	
33	CHURO CASTILLO GUIDO MIGUEL	1102607932	SOCIO	
34	COSTA FLORES CARLOS MELECIO	1103199285	SOCIO	
35	LEÓN CHALCO ANGEL ROMEL	1103215016	SOCIO	
36	LUDEÑA CASTILLO JUAN CARLOS	1103509574	SOCIO	
37	LUNA DELGADO NELSON DE JESÚS	1102599089	SOCIO	
38	ONTANEDA TORRES JERMIN VICENTE	1102289657	SOCIO	
39	PATIÑO CORDOVA VICTOR EMILIANO	1102133467	SOCIO	
40	PINEDA ORDOÑEZ VICTOR AUGUSTO	1102750179	SOCIO	
41	PINTA CALVA WILSON OSWALDO	1102022223	SOCIO	
42	QUIZHPE CHAMBA VICTOR HUGO	1103732382	SOCIO	
43	ROJAS DELGADO NOLBERTO MATIAS	1103741219	SOCIO	
44	SALCEDO AGUILERA JORGE ANTONIO	1103484299	SOCIO	
45	VALDIVIEZO CHIRIBOGA RAFAEL ALEJANDRO	1103914253	SOCIO	
46	VIRE CORREA FAUSTO ENRIQUE	1102057773	SOCIO	
47	YAPANGUI MEDINA PABLO ANIBAL	1104110414	SOCIO	
48	VERA MOROCHO LUIS DIUVALDO	1900312875	SOCIO	
49	VIVAR GAONA GERMAN AUGUSTO	1103305171	SOCIO	
50	ZAPATA LIMA ANIBAL GEOVANNY	1104289622	SOCIO	

