

# Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro  
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013  
RUC : 1091738976001

RES N°: SCJ.DJ.C.Q.2012.1441  
TELF : 062542049

0052

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Ibarra a los 27 días del mes de Febrero de 2015, a las 15H00, EN LAS OFICINAS PROPIAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN LAS CALLES NARANJAL Y DURAZNO ESQUINA, SECTOR EL MILAGRO DE LA CIUDAD DE IBARRA, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A." y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 236-242, de la ley de compañías se conforma la Junta General de Accionistas.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el sr. Néstor Cruz presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor Arturo Aguirre Gerente General y representante legal de la compañía, y con la presencia del 80% del capital pagado, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. COMISARIO
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2014
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

### DESARROLLO:

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de los señores accionistas presentes que así representan el 80% del capital pagado, y que se encuentran debidamente registrados con su firma y número de cédula en el listado de asistencia, o su representante si lo tuviera; es decir existiendo la mayoría de accionistas presentes, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas, para resolver los puntos señalados en la convocatoria.

#### 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. COMISARIO

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide al sr Luis Moreno que de lectura el informe económico para su respectiva aprobación. Toma la palabra el sr comisario y da lectura el informe en el cual manifiesta que a revisado las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero de 2014 a diciembre de 2014 en el cual luego de la revisión, manifiesta que no hay inconvenientes y más bien sugiere a los Sres. accionistas que cancelen los rubros económicos de manera puntual para facilitarle el trabajo al sr gerente y pueda realizar los informes correspondientes sin inconvenientes. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe económico del sr comisario, el cual es aprobado por la junta sin ninguna novedad

#### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide al sr gerente que de lectura el informe económico. Toma la palabra el sr gerente y da lectura el informe económico del periodo terminado que fue desde enero a diciembre de 2014, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados le entrego al sr comisario para que revise la documentación contable, de la misma manera le entrego los informes a la contadora para sus asientos contables para poder realizar y presentar el balance al superintendencia de compañías, así mismo señala que no ávido mayores inconvenientes en los pagos por parte de los seres accionistas sin embargo pide que no se atrasen en los pagos para poder realizar los informes correspondientes a tiempo. Toma la palabra el sr

# Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro  
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012-UMTT-TE-013  
RUC : 1091738976001

RES N°: SCB.DJ.C.Q.2012.1441.  
TELF : 062542049

0053

presidente y pone a consideración el informe económico a la junta el cual fue aprobado sin ningún inconveniente.

## 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2014

Toma la palabra el sr. Arturo Aguirre gerente de la compañía y da lectura el balance de 2014, en el cual manifiesta que luego de los respectivos informes económicos que le entrego a la contadora para sus asientos contables para poder elaborar el balance en el cual luego de las operaciones económicas dio como resultado una utilidad de \$ 115.64 USD. De esta manera el sr gerente pone a consideración de la junta el balance de 2014 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

## 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Toma la palabra el sr secretario de la compañía da lectura de la redacción del acta, la cual es aprobada sin ningún inconveniente.

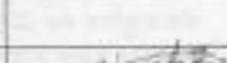
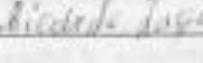
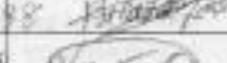
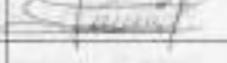
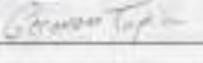
Siendo las 18 Horas toma la palabra el sr presidente y manifiesta que luego de haber tratado todos los puntos de la convocatoria y su debida aprobación de los mismos da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.

NÉSTOR CRUZ

ARTURO AGUIRRE

PRESIDENTE

GERENTE

No.	NOMBRES DE ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CÉDULA	FIRMA
1	Aguirre Arcos Arturo Rafael		0620579954	
2	Calderón Imbaquingo Hernán Hernando		062570887	
3	Carrera Meneses Rafael Heriberto		100258907	
4	Cevallos Rosero Iván Fernando		062026709	
5	Chuide Héctor Bolívar		062008198	
6	Cruz Guilcapi Néstor Alonso		0620102620	
7	Escobar Figueroa Luis Nolberto		062032847	
8	Gallegos Portilla Franklin Oswaldo			
9	Hernández Hernández Álvaro Washington		062036285	
10	Huera chamorro Yiovany Alexander		100269843	
11	Ibujes Morales Iglia Mercedes		062014348	

# Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro  
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMITT-TE-013  
RUC : 1091738976001

RES N°: SCU.D.J.C.Q.2012.1441.  
TELF : 062542049

0054

12	Imbaquingo Carapaz Pedro Anselmo			
13	Ipiñales Valenzuela Diego Manuel		1002788424	
14	Jiménez Escobar Edgar Grimaldi		0401889451	
15	Maspud Lara Jorge Alfredo		1002856234	
16	Mitis Cuaspa Wilian Gerardo	Wilian Cuaspa	1002856234	
17	Moreno Cuasatar Luis Alfredo		1002856234	
18	Paspuel Bolaños Edgar Orlando		1002856234	
19	Paspuel Bolaños Edison Javier	Manuel Bolaños	0401033915	
20	Pineda Figueroa Wilson Fabricio		1002856234	
21	Pozo Herrera Pedro		1002856234	
22	Pupiales Gualpa José Manuel		1002856234	
23	Rojas Mena Ángel Fernando	Ángel Mena	1002856234	
24	Rosero Médicis German Aquiles	Pablo Médicis	0401889451	
25	Sánchez Ponce Segundo Marcelino		1002856234	
26	Tana Guacha Segundo Bolívar		1002856234	
27	Torres Gualpa Wellington Miguel		1002856234	
28	Tulcán Hernández José Claudio			
29	Valdivieso Valdivieso Pablo Andrés			
30	Vallejos Oviedo Luis Fernando	Ernesto Vallejos	1002856234	
31	Benavides Ortega Carlos Emilio		1002856234	
32	Martínez Cheza Jaime Anibal	Anibal Martínez	0401889451	
33	Reyes Ramírez Diego Patricio			
34	Urcuango Anrango José Pascual			