

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI
EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2018**

En la ciudad de Ibarra a los 21 días del mes de Febrero de 2018, a las 15H00, EN LAS OFICINAS PROPIAS DE LA COMPAÑIA 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. Hernán Calderón presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor Manuel Flores Gerente General y representante legal de la compañía, y con la presencia del 88,23% 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. GERENTE

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. COMISARIO

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2018

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de los señores accionistas presentes que así representan el 88,23% del capital pagado, y que se encuentran debidamente registrados con su firma y número de cedula 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. 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 2017, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados le entrego al sr comisario para que enmarcado en la ley revise la documentación contable y proceda a emitir un informe, de la misma manera le entrego los informes a la Sra. Contadora para sus asientos contables para poder elaborar y presentar el balance al Superintendencia de Compañías, así mismo señala que no habido 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 presidente y pone a consideración el informe económico a la junta el cual fue aprobado sin ningún inconveniente.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. COMISARIO

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide al sr. Raúl Toapanta 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 ha revisado las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero a diciembre de 2017 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 facilitar 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

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2017

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarrá-Ecuador

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

RES N°: SCII DJ C O 2012 1441
TELF : 062542049

N0077

Toma la palabra el sr. Gerente y le pide a la Sra. Contadora Susana Yépez que de lectura el balance del periodo terminado 2017, de los cuales manifiesta que luego de que le fueron entregados los respectivos informes económicos se procedió a realizar los registros contables y así poder elaborar el balance del periodo 2017, el cual refleja un resultado positivo es decir una utilidad de 244,10 dólares americanos. De esta manera la Sra. Contadora le devuelve la palabra al sr. Gerente el cual pone a consideración de la junta el balance de 2017 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Toma la palabra el sr. secretario de la compañía da lectura 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 se por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.

HERNÁN CALDERÓN
PRESIDENTE

MANUEL FLORES
SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO EJECUTIVO S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018

NU.	NOMBRES DE ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CÉDULA	FIRMA
1	Guevara Vaca Maria Luisa		100203128-0	
2	Calderón Imbaquingo Hernán Hernando		96-1891285	
3	Artieda Buitrón José Luis			
4	Cevallos Rosero Iván Fernando		09100294390	
5	Flores Hurtado María Elizabeth		400340000	
6	Cruz Guícapí Néstor Alonso		760102650	
7	Cevallos Torres Jefersson Steeve	1001364915		
8	Toapanta Zuñiga Wilson Moises		09100294390	
9	Tapia Mueses Jonathan Frabicio		09100294390	
10	Huera chamorro Yiovany Alexander		100304041-3	
11	Ibujes Morales Ifigia Mercedes		09100294390	
12	Imbaquingo Carapaz Pedro Anselmo			
13	Ipiñales Valenzuela Diego Manuel		10021990000	

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarra-Ecuador

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

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

N0078

14	Jiménez Escobar Edgar Grimaldi			
15	Pupiales Gualpa Segundo Victor		1001493082	
16	Mitis Cuaspa Willan Gerardo			
17	Moreno Cuasatar Luis Alfredo		100145511	
18	Ávila Carlosama Manuel		100152103.5	
19	Figueroa Guisano Carlos Javier		1001032115	
20	Pineda Figueroa Wilson Fabricio			
21	Pozo Herrera Pedro		100145511	
22	Pupiales Gualpa José Manuel			
23	Leon Nieto Carmita Rosario		1001492020	
24	Narvaez Vaca Fabian Enrique		1001492020	
25	Elorza Torres Julio Arturo		1001492020	
26	Tena Guacha Segundo Bolívar		1001492020	
27	Alarcón Centeno Sonia		1001492020	
28	Tulcán Hernández José Claudio		1001492020	
29	Valdivieso Valdivieso Pablo Andrés		1001492020	
30	Vallejos Oviedo Luis Fernando		1001492020	
31	Benavides Ortega Carlos Emilio		1001492020	
32	Martínez Chesa Jaime Anibal		1001492020	
33	Benavides Morillo Jaime Hugo		1001492020	
34	Toapanta Zuñiga Edison Raul		1001492020	