

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°: SCIJ.DJ.C.Q.2012.1441.
TELF : 062542049

ACTA: 026
Nº. : 0083

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de Febrero de 2019, 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 Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. Ligia Ibujes presidenta de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor Manuel Flores Gerente General y representante legal de la compañía, así mismo con la presencia de la Sra. Raúl Toapanta comisaria de la compañía la cual fue debidamente convocada para el efecto, y con la presencia del 88.24% del capital social 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 DE LA SRA. COMISARIA

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2018

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO:

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de 30 señores accionistas presentes que así representan el 88.24% del capital social 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. GERENTE

Toma la palabra la Sra. presidenta 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 2018, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados le entrego a la sr. comisario para que revise los informes económicos con sus respectivos soportes que son facturas, roles de pagos, pagos al seguro social y otros documentos que respaldan los ingresos y egresos, más los movimientos de la cuenta corriente para su respectiva análisis y comprobación de resultados, de la misma manera le entrego los informes a la Contadora para que realice los respectivos asientos contables para poder formalizar y presentar el balance a la 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 Sra. presidenta y pone a consideración el informe económico a la junta el cual fue aprobado sin ningún inconveniente.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIO

Toma la palabra la señora presidenta 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 de la compañía y da lectura el informe en el cual manifiesta que ha revisado las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero a diciembre de 2018 en el cual luego del análisis de toda la documentación contable y sus respectivos respaldos como son facturas roles de pagos, pagos de la seguridad social etc. que le entrego el Sr. gerente, manifiesta que no hay inconvenientes y que las cuentas están correctas, más bien sugiere a los Sres. accionistas que cancelen los rubros económicos de manera puntual para

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

ACTA: 026
NO. : 0084

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. comisaria, el cual es aprobado por la junta sin ninguna novedad

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2018

Toma la palabra el sr. Manuel Flores gerente de la compañía y da lectura el balance de 2018, en el cual manifiesta que luego de los respectivos informes económicos que le entrego a la Sra. contadora para sus asientos contables y así poder elaborar el balance el cual refleja un resultado positivo es decir con utilidad de \$ 97,29 USD. De esta manera el sr gerente pone a consideración de la junta el balance del año 2018 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 20H00 toma la palabra el sr secretario de la compañía da lectura la redacción del acta, la cual es aprobada sin ningún inconveniente. Siendo las 20H30 toma la palabra la Sra. Presidenta 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.

LIGIA IBUJES
PRESIDENTE

MANUEL FLORES
SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019

No.	NOMBRES DE ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CÉDULA	FIRMA
1	GUEVARA VACA MARIA LUISA		1002631289	
2	BENAVIDES ORTEGA CARLOS EMILIO	1001110301		
3	YAMBERLA REMACHE LUIS HUMBERTO		0400596958	
4	ARTIEDA BUITRON JOSE LUIS		1002529517	
5	CEVALLOS ROSERO IVAN FERNANDO	0400792792		
6	Cruz Guilcapi Néstor Alonso			
7	CEVALLOS TORRES JEFERSSON STEEVEN	1002359465		
8	FLORES HURTADO MARIA ELISABETH		10025144158	
9	VITAR VILAÑEZ GLORIA SUSANA	100261615-7	1001951943	
10	CHIRIBOGA TOAPANTA GABRIELA VANESSA	040121952-2		
11	HUERA CHAMORRO YOVANY ALEXANDER		100264847-3	
12	IBUJES MORALES LUGA MERCEDES	040114548-2		

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°: SCL/DJ.C.Q.2012.1441.
TELF : 062542049

ACTA: 026
NO. : 0085

13	IMBAQUINGO CARAPAZ PEDRO ANCELMO			
14	IPIALES VALENZUELA DIEGO MANUEL		1002199626	<i>[Signature]</i>
15	GIMENEZ ESCOBAR EDGAR GRIMALDI		240182945	<i>[Signature]</i>
16	Martínez Cheza Jaime Aníbal		0401312483	<i>[Signature]</i>
17	PUPIALES GUALPA SEGUNDO VICTOR		1001473087	<i>[Signature]</i>
18	MITIS CUASPA WILLAN GERARDO			
19	MORENO CUASATAR LUIS ALFREDO		1001468211	<i>[Signature]</i>
20	PASPUEL BOLAÑOS EDISON JAVIER		0401032115	<i>[Signature]</i>
21	AVILA CARLOSAMA MANUEL		100254403-2	<i>[Signature]</i>
22	PINEDA FIGUEROA WILSON FABRICIO			
23	POZO HERRERA PEDRO		1001132461	<i>[Signature]</i>
24	CHAPI HERNADEZ PATRICIO FERNANDO			
25	BENAVIDES ORTEGA CARTLOS EMILIO		100150702-7	<i>[Signature]</i>
26	LEON NIETO CARMITA ROSARIO		1001893070	<i>[Signature]</i>
27	NARVAEZ VACA FABIAN ENRIQUE	100799150		<i>[Signature]</i>
28	FLORES TORRES JULIO ARTURO		040148364	<i>[Signature]</i>
29	TANA GUACHA SEGUNDO BOLIVAR		0400849414	<i>[Signature]</i>
30	ALARCON CENTENO SONIA MARGARITA	1002019247		<i>[Signature]</i>
31	TULCAN HERNANDEZ JOSE CLAUDIO		0400586360	<i>[Signature]</i>
32	TOAPANTA ZUÑIGA EDISON RAUL		1003325620	<i>[Signature]</i>
33	VALDIVIESO VALDIVIESO PABLO ANDRES		1001694950	<i>[Signature]</i>
34	VALLEJOS OVIEDO LUIS FERNANDO		1001125486	<i>[Signature]</i>