

Ibarra, 10 de Marzo del 2018

Señor  
Manuel Flores  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIAS DE TAXIS EJECUTIVO EJECUVIP S.A**  
Presente.

Yo, HERNAN CALDERON en mi calidad de Presidente de la Compañía por problemas de índole familiar, pongo ante usted y por su intermedio a la junta de accionistas mi renuncia de carácter irrevocable

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le anticipo mi agradecimiento

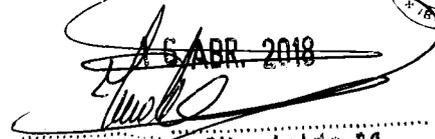
Atentamente,



HERNAN CALDERON  
PRESIDENTE

DOY FE. que esta fotocopia en 1 fs es  
igual al documento que me fue exhibido



5 ABR. 2018  
  
Dr. Marco Nicolalde M.  
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON IBARRA



BACHILLERATO GRUPO PROFESIONAL

CALDERON HERNANDEZ

NEBAQUINGO ROSA ESTER

IDENTIFICACION

010-01-10



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y LEGALACION



100178127-5  
A CE  
CUBANENSE  
APELLIDOS Y NOMBRES  
NEBAQUINGO ROSA ESTER  
LUGAR DE NACIMIENTO  
CUBA  
FECHA DE EMISIÓN: 08/04/08  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: F  
ESTADO CIVIL: CASADA  
LUGAR DONDE SE EMISIO:  
CUBA

CERTIFICADO DE VOTACION

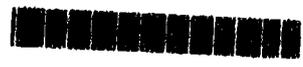
010

010-147

1001781275



SEDE A  
CALDERON NEBAQUINGO HERNAN  
HERNANDEZ  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SEBASTIA  
PROVINCIA  
CIRCONSCRIPCION  
SEBASTIA  
CANTON  
ZONA  
SAN FRANCISCO  
PARROQUIA





# 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 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Ibarra a los 21 días del mes de Marzo de 2018, a las 15H00, en las oficinas propias de la compañía ubicadas en la 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 resuelven en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de acuerdo a lo preceptuado por la ley de compañías. Preside la Junta General Extraordinaria y universal 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 100% del capital social pagado, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2.- **TRATAER Y RESOLVER LA RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE DEL SR. PRESIDENTE**
- 3.- **ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 4.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

### **DESARROLLO:**

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se constata la asistencia de los señores accionistas presentes que así representan el 100% del capital social 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 y universal de accionistas, para resolver los puntos señalados en la convocatoria.

#### **2.- TRATAER Y RESOLVER LA RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE DEL SR. PRESIDENTE**

Toma la palabra el sr. Presidente y delega las funciones al sr Gente de la Compañía, toma la palabra el sr. Manuel Flores Gerente General de la Compañía y manifiesta que el sr. Presidente ha puesto su renuncia al cargo de presidente de la Compañía de carácter irrevocable por medio de un oficio de fecha 10 de Marzo del presente, por lo tanto pone en conocimiento a la junta de accionistas para que la misma y enmarcado en la ley se elija al nuevo presidente lo cual es aprobado por toda la Junta de Accionistas

#### **3.-ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el sr. Gente de la compañía y pide candidatos para el cargo de presidente de la compañía, toma la palabra el sr. Luis Moreno y propone como candidato a la señora Ligia Ijujes cuya moción es apoyado por el sr. Manuel Avila, Toma nuevamente la palabra el sr. Gente manifiesta que sin existir más candidatos y con el apoyo de todos los accionistas queda elegida la señora Ligia Ijujes presidente de la Compañía

#### **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 da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

# 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

N0080

HERNÁN CALDERÓN MANUEL FLORES  
PRESIDENTE SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018

No.	NOMBRES DE ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CÉDULA	FIRMA
1	Guevara Vaca María Luisa		1002652819	
2	Calderón Imbaquingo Hernán Hernando		1001488273	
3	Artieda Buitrón José Luis		1002529527	
4	Cevallos Rosero Iván Fernando		01100492792	
5	Flores Hurtado María Elizabeth	100160299-2		
6	Cruz Guilcapi Néstor Aionso		060102633	
7	Cevallos Torres Jefersson Steeve	1002354915		
8	Toapanta Zuñiga Wilson Moises		100365377-4	
9	Tapia Mueses Jonathan Frabicio		010141027-5	
10	Huera chamorro Yiovany Alexander		100264847-3	
11	Ibujes Morales ligia Mercedes		040114598-2	
12	Imbaquingo Carapaz Pedro Anselmo		010012006	
13	Ipiiales Valenzuela Diego Manuel		1002199626	
14	Jiménez Escobar Edgar Grimaldi		0401126945	
15	Pupiales Gualpa Segundo Victor		1001493082	
16	Mitis Cuaspa Willan Gerardo	1003240809		
17	Moreno Cuasatar Luis Alfredo		1001463311	
18	Ávila Carlosama Manuel		1002577007	
19	Paspuel Bolaños Edison Javier		0401032115	
20	Pineda Figueroa Wilson Fabrício		1002852513	

# 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

N0081

21	Pozo Herrera Pedro		1001132461	
22	Pupiales Gualpa José Manuel	0401600986		
23	Leon Nieto Carmita Rosario		1001893070	
24	Narvaez Vaca Fabian Enrique	1000798130		
25	Flores Torres Julio Arturo	040139526-4		
26	Tana Guacha Segundo Bolívar		0400879474	
27	Alarcón Centeno Sonia	100201944 H		
28	Tulcán Hernández José Claudio		0400586368	
29	Valdivieso Valdivieso Pablo Andrés		100169785-0	
30	Vallejos Oviedo Luis Fernando		1001125986	
31	Benavides Ortega Carlos Emilio		100111030-1	
32	Martínez Cheza Jaime Aníbal	040131248-3		
33	Benavides Morillo Jaime Hugo		1001507024	
34	Toapanta Zuñiga Edison Raul		100332561-6	

DOY FE, que esta fotocopia en / is es  
igual al documento que me fue exhibido



Dr. Marco Nicolalde M.

NOTARIO PRIMERA DEL CANTÓN IBARRA

