

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS JJ ARIAS S.A. TAXAR CELEBRADA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2015.

En Pueblo viejo, a los Veinte y dos días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Av. Manuel f Serrano se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J. ARIAS S.A. TAXAR, con la asistencia de la Sr. Abrahán Díaz Figueroa en calidad de Presidente de la Compañía, el Sr Sixto Oswaldo Díaz Sánchez en calidad de Gerente General de la misma, la Sr. Tarquino Mosquera Fulvio en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TAXIS J.J. ARIAS S.A.A TAXAR. Sr. Tarquino Mosquera Fulvio procede a formar la lista de accionista que son:

NOMINA DE ACCIONISTAS	NUMEROS DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS
ARIAS CEVALLOS KENCEWITZ	102.00	1.00	102.00
ARIAS CEVALLOS WOLSTANO	102.00	1.00	102.00
ARROBA MACIAS JULIO MOISES	10.00	1.00	10.00
BAJANA PERALTA CARLOS NATAN	10.00	1.00	10.00
BORJA GARCIA EULOGIO	10.00	1.00	10.00
CHIMBO GUABUGUETE JUAN SANTIAGO	40.00	1.00	40.00
DIAZ FIGUEROA ABRAHAM GILBERTO	20.00	1.00	20.00
DIAZ LOMBEIDA DANIEL JACOB	20.00	1.00	20.00
DIAZ SANCHEZ MAURICIO FREDDY	236.00	1.00	236.00
DIAZ SUAREZ DIVI MOISES	20.00	1.00	20.00
FERNANDEZ MACIAS LUIS	20.00	1.00	20.00
GOYA CASTAÑEDA POLIVIO WASHINGTON	20.00	1.00	20.00
GUTIERREZ MOSQUERA SIMON BOLIVAR	10.00	1.00	10.00
HURTADO AVILES VICTOR JOSE	10.00	1.00	10.00
LEON SUAREZ DIONICIO NEPTALI	20.00	1.00	20.00
MOSQUERA CAÑAR HUMBERTO ARDON	10.00	1.00	10.00
MOSQUERA FULVIO TARQUINO	20.00	1.00	10.00
PROAÑO CHAVEZ ANGEL BOLIVAR	10.00	1.00	10.00
PROAÑO CHAVEZ VICTOR HUGO	10.00	1.00	10.00
PUNINA CHIMBO PEDRO MANUEL	20.00	1.00	20.00
RAMIREZ CORDOVA WILLIAM ALEJANDRO	20.00	1.00	20.00
RAMOS MORA RAFAEL OSWALDO	10.00	1.00	10.00
RENDON HECTOR GUILLERMO	10.00	1.00	10.00
SANTILLAN ARIAS CRISTOBAL	20.00	1.00	20.00
ZAMBRANO ARREGA AURELIO BOLIVAR	20.00	1.00	20.00

TOTAL (USD)	800.00		800.00
--------------------	---------------	--	---------------

La Totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Taxis jj Arias s.a. Taxar es de OCHOCIENTOS DOLARES de Estados Unidos de América (USD 800.00)

En Representación de Arias Cevallos Kencewitz con 102 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 12.75% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Arias Cevallos Wolstano con 102 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 12.75% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Arroba Macías Julio Moisés con 10 acciones asiste personalmente por los derecho que representa 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Bajaan Peralta Carlos Natán con 10 acciones asiste personalmente por los derechos que representa 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Borja García Eulogio con 10 acciones asiste personalmente por los derechos que representa 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Chimbo Guambuquete Juan Santiago con 40 acciones personalmente por los derechos que presenta 5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Díaz Figueroa Abraham Gilberto con 20 acciones personalmente por los derechos que representa 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Díaz Lombeida Daniel Jacob con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Díaz Sánchez Mauricio Freddy con 236 acciones personalmente por los derechos que presenta 29.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Díaz Suarez Divi Moisés con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Fernández Macías Luis con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Goya Castañeda Polivio Washington con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Gutiérrez Mosquera Simón Bolívar con 10 acciones personalmente por los derechos que presenta 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Hurtado Avilés Víctor José con 10 acciones personalmente por los derechos que presenta 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de León Suarez Dionicio Neptali con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación Mosquera Cañar Humberto Abdón 10 con acciones personalmente por los derechos que presenta 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación Mosquera Fulvio Tarquino con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Proaño Chávez Ángel Bolívar con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Proaño Chávez Víctor Hugo con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Punina Chimbo Pedro Manuel con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Ramírez Córdova William Alejandro con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Ramos Mora Rafael Oswaldo con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Rendón Héctor Guillermo con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Santillán Arias Cristóbal con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Zambrano Arriaga Aurelio Bolívar con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia de la Compañía
- 3.-Informe de Gerente de la Compañía Periodo 2014
- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2014
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2014
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2014

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, constituyen el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.-Palabras de Apertura de la sesión de la Presidencia.-

Apertura de la sesión por el Gerente de la compañía, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que establece el art.236 de la ley de compañías y así obtener asentamiento unánime de los accionista presente, con el objetivo de aprobar los puntos del orden del día razón de la convocatoria.

TERCER PUNTO.-Informe de Gerente General de la Compañía

El Sr Sixto Oswaldo Díaz Sánchez Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores el mismo que es aprobado por los presentes.

CUATO PUNTO.-Informe del Comisario

El Srta, Mayra Fajardo Contreras comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

QUINTO PUNTO.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros

Puesto en Consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad el informe de los resultados de la empresa.

Siendo las 16 horas del día veinte de febrero del dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme un expediente de la junta con la lista de accionista y concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que luego se reinstala la sesión es aprobada por los presentes y suscrita por el gerente, presidente y secretaria, que la CERTIFICA.


Abraham Díaz Figueiras
Presidente de la Junta


Sixto Oswaldo Díaz Sánchez
Gerente General


Tarquino Mosquera Fulvio
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Pueblo viejo 22 Febrero 2015