

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS JJ ARIAS S.A. TAXAR CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2016.

En Pueblo viejo, a los veinte y seis días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, 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. Emilio Vaca Arana 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. 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
ALAVA YANEZ LUIS MANUEL	10.00	1.00	10.00
ARIAS CEVALLOS JUANA	102.00	1.00	102.00
ARIAS VEGA JUAN JOSE	92.00	1.00	92.00
AROCA SILVA KERLY MERCEDES	10.00	1.00	10.00
BARCO LASCANO JASSER LESTHER	20.00	1.00	20.00
BARCO LASCAON ROBIN ALEX	20.00	1.00	20.00
BORJA GARCIA EULOGIO BIEVENIDO	15.00	1.00	15.00
BURGOZ NEÑEZ JUAN MANUEL	10.00	1.00	10.00
CHIMBO GUAMBUGUETE JUAN SANTIAGO	40.00	1.00	40.00
CRUZ TUFINO MARIELA VANEZA	20.00	1.00	20.00
DIAZ SANCHEZ SIXTO OSWALDO	226.00	1.00	226.00
FERNANDEZ MACIAS LUIS ALEJANDRO	25.00	1.00	25.00
GARAICOA TROYA HUGO VICENTE	5.00	1.00	5.00
GARCIA VELASCO IGNACIO ALFREDO	5.00	1.00	5.00
HERRERA JACOME NESTOR GUILLERMO	20.00	1.00	20.00
LEON AGUILAR NIXON DARWIN	15.00	1.00	15.00
MOLINA MURILLO ROSENDO ALEJANDRO	20.00	1.00	20.00
MOSQUERA FULVIO TARQUINO	10.00	1.00	10.00
MUÑOZ MORAN JOVANNY FRANCISCO	20.00	1.00	20.00
OROZCO MACIAS KLEBER OTON	20.00	1.00	20.00
OROZCO ZABRANO KLEBER OTON	20.00	1.00	20.00
RAMIREZ CORDOVA WILLIAM ALEJANDRO	20.00	1.00	20.00
TENELEMA JIMENEZ CRISTHIAN OSWALDO	10.00	1.00	10.00
UVIDIA CORNEJO DANNY DANIEL	10.00	1.00	10.00
VACA ARANA JEMMER EMILIO	10.00	1.00	10.00

VIACAINO CASTILLO ADUARDO ILDEFONSO	10.00	1.00	10.00
ZAMBRANO CERVANTES MARIO HILNER	10.00	1.00	10.00
ZAMBRANO ORDOÑEZ RODRIGO	5.00	1.00	5.00
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 Alva Yáñez Luis con 10 acciones asiste personalmente por los derechos que representa el 125% del capital suscrito y pagado.

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

En Representación de Arias Vega Juan José con 92 acciones asiste personalmente por los derechos que representa 11.15% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Aroca Silva Kerly Mercedes con 10 acciones asiste personalmente por los derechos que representa 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Barco Lascano Jasser Lester con 20 acciones asiste personalmente por los derechos que representa 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Barco Lascano Robin Alex con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5 % del capital suscrito y pagado.

En Representación de Borja García Eulogio Bienvenido con 15 acciones personalmente por los derechos que representa 1.86% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Burgos Núñez Juan Manuel con 10 acciones personalmente por los derechos que presenta 1.25% del capital suscrito y pagado.

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

En Representación de Cruz Tufiño Mariela Veneza con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Díaz Sánchez Sixto Oswaldo con 226 acciones personalmente por los derechos que presenta 28.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Fernández Macías Luis Alejandro con 25 acciones personalmente por los derechos que presenta 3.15% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Garaico Troya Hugo Vicente con 5 acciones personalmente por los derechos que presenta 0.63% del capital suscrito y pagado.

En Representación de García Velasco Ignacio Alfredo con 5 acciones personalmente por los derechos que presenta 1.63% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Herrera Jácome Néstor Guillermo con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación León Aguilar Nixon Darwin 15 con acciones personalmente por los derechos que presenta 1.87% del capital suscrito y pagado.

En Representación Molina Murillo Rosendo Alejandro con 20 acciones personalmente por los derechos que presenta 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Mosquera Fulvio Tarquino con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Muñoz Moran Jovanny Francisco con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Orozco Macias Kleber Oton con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Orozco Zambrano Kleber Oton con 20 acciones personalmente por los derechos 2.5% del capital suscrito y pagado.

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

En Representación de Tenelema Jimenez Cristhian Oswaldo con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Uvidia Cornejo Danny Daniel con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Vaca Arana Jemmer Emilio con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del capital suscrito y pagado.

En Representación de Vizcaino Castillo Eduardo Ildefonso con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del Capital suscrito y pagado

En Representación de Zambrano Cervantes Mario Hilner con 10 acciones personalmente por los derechos 1.25% del Capital suscrito y pagado

En Representación de Zambrano Ordoñez Rodrigo con 5 acciones personalmente por los derechos 0.63% 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 2015

- 4.-Informe de Comisario de la compañía Periodo 2015
- 5.-Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente Periodo 2015
- 6.-Análisis y Tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2015

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 2015 son aprobados en totalidad por los asistentes.

SEXTO PUNTO.-Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

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.**


Emilio Jemmer Vaca Arana
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 16 Febrero 2016