



COMPANIA DE TRANS. DE TAXIS
FLORCANELA S.A.

ACTA No 03

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S.
A.,**

En la Ciudad de Tena, del cantón del mismo nombre, Provincia de Napo, a los 11 días del mes de abril del 2016, siendo las 19:h10, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Tena, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI FLORCANELA S. A., siendo ellos:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ACCIONISTA	CANTIDAD	MONEDA
1	170018016	ANDREA GONZALEZ GARCIA	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
2	081417028	YANISKA LIZBETH GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
3	080070282	CLAUDIA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
4	100010004	VERONICA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
5	080010005	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
6	080010006	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
7	080010007	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
8	080010008	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
9	080010009	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
10	080010010	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
11	080010011	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
12	080010012	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
13	080010013	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
14	080010014	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
15	080010015	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
16	080010016	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
17	080010017	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
18	080010018	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
19	080010019	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
20	080010020	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
21	080010021	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
22	080010022	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
23	080010023	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
24	080010024	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
25	080010025	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
26	080010026	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
27	080010027	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
28	080010028	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US
29	080010029	ANDREA GARCIA GONZALEZ	ECUATORIA	ACCIONISTA	2,2000	US

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, el señor Orellana Orellana Juan Ignacio y actúa como secretario el señor Orellana Guano Juan Wilfrido en su calidad de Gerente de la compañía. Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

-
1. Instalación de la Junta
 2. Informes de Presidencia del año 2015
 3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2015
 4. Informe económico de Gerencia del año 2015
 5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015

- 1.- Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, el Sr. Orellana Orellana Juan Ignacio en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19:h20
2. El Sr. Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece al Sr. Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.
3. La Sra. María Guano Bonilla, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción.
4. El Sr. Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2015 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h:30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS FLORCANELA S.A.
LISTADO SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

1	1719579978	CÉDULA	BRICEÑO TORRES JOSE MAXIMO	ECUADOR	NACIONAL	2	
2	917477928	CÉDULA	CABRERA LUCIN KARINA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	1	
3	1500818545	CÉDULA	CUNGUAN WACA NESTOR BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	1	
4	1500098875	CÉDULA	LEDEZMA ESPIN HECTOR ANBAL	ECUADOR	NACIONAL	2	
5	1500838881	CÉDULA	MARTINEZ RIVADENEYRA KLEVER ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2	
6	1407599115	CÉDULA	RAZO SANCHEZ MILTON GEOVANNY	EL SALVADOR	NACIONAL	2	
7	1711503888	CÉDULA	MOLINA ARMILIOS SEGUNDO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	3	
8	901318000	CÉDULA	MOLINA MOLINA ANGEL PATRICK	ECUADOR	NACIONAL	2	
9	1703788888	CÉDULA	MUÑOZ TAPIA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	2	
10	1500659261	CÉDULA	OLVERA PEREZ DIEGO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	2	
11	1600298028	CÉDULA	ORTEGA CHICO MILTON GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	2	
12	1501943291	CÉDULA	PORTERO PAREDES KLEVER FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	2	
13	1801378918	CÉDULA	PORTERO SANCHEZ CLEVIS FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	2	
14	601713821	CÉDULA	SALGADO CHINCHI ANGEL VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	2	
15	1500488032	CÉDULA	WASCONEZ CAMACHO EDWIN WILMER	ECUADOR	NACIONAL	2	
16	602594888	CÉDULA	ZUÑIGA LOPEZ JHONNY JOSE	ECUADOR	NACIONAL	2	

17	1600072340	CÉDULA	CIFIENTES MARTINEZ LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	2	
18	1501092618	CÉDULA	GAVILANEZ ROBAYD ROBERTO FREDDY	ECUADOR	NACIONAL	2	
19	1600150690	CÉDULA	GUANO BONILLA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	134	
20	1500475296	CÉDULA	AVRAMILO ORELLANA MARCELO GUEOVANI	ECUADOR	NACIONAL	2	
21	1500472152	CÉDULA	ORELLANA CASTRO JAME VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	2	
22	1506728607	CÉDULA	ORELLANA GUANO DALILA JUANA	ECUADOR	NACIONAL	150	
23	1500748015	CÉDULA	ORELLANA GUANO JUAN WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	150	
24	1500726589	CÉDULA	ORELLANA GUANO LUPE RAQUEL	ECUADOR	NACIONAL	148	
25	1500119696	CÉDULA	ORELLANA ORELLANA JUAN IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	160	
26	1500328677	CÉDULA	ORELLANA VILLARUEL LUIS BRUNO	ECUADOR	NACIONAL	2	
27	1500700784	CÉDULA	PAZMIÑO CAMINO SERGIO ANSEL	ECUADOR	NACIONAL	2	
28	1500335870	CÉDULA	VASCO MIRANDA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	2	
29	1601720176	CÉDULA	VILLALBA MARTINEZ VICENTE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	12	