

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A



RUC: T92073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1872

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A. EN LIQUIDACION

Siendo las 9h. del 12 de abril del 2017, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A. EN LIQUIDACION, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 10 de Diciembre N°125 (local No 1) y Chimbo, para celebrar la junta general Extraordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General de los años 2014, 2015, y 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes del Comisario de los años 2014, 2015 y 2016
- 3.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios económicos de los años 2014, 2015, y 2016.
- 4.- Decidir sobre los resultados de cada una de las utilidades de los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, y 2016.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Actúa como presidente de la Junta el señor Alexander de la Torre Andagoyes Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor José Vicente Alcívar Ganchoso, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 625 acciones que representan el 62.5% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 1.000,00, cuya lista de asistentes forma parte íntegramente de esta acta. El señor secretario indica que sí existe el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la junta general de accionistas a las 9:30H00 por lo que la secretaria da lectura de la convocatoria y pone en consideración en el orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Punto Uno

El señor presidente solicita se proceda a dar lectura al informe del Gerente General de los años 2014, 2015 y 2016 presentados por el señor José Vicente Alcívar Ganchoso, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dichos

COMPañÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A



RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012

informes y después de las deliberaciones del caso, el Señor Simbaña LLumiquinga Luis Alfredo mociona que se apruebe el informe a los Señores Accionistas presentes por unanimidad aprueban el informe correspondiente al año 2014; con un voto de abstención del Sr. Álvaro Marcelo Ayala Ruiz por no ser accionista en ese año.

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Se da lectura al informe correspondiente al año 2015, el Sr Holger Armando Vásquez Bazantes mociona que este informe sea aprobado por los accionistas moción que es acogida por unanimidad por todos los asistentes

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

los Señores Accionistas presentes por unanimidad aprueban el informe correspondiente al año 2016; se da lectura al informe correspondiente al año 2016, el Sra. Silvia Patricia Pitco Guamán, quien actúa en representación del sr Accionista Segundo Belisario Avilés Sandal, mociona que este informe sea aprobado por los accionistas moción que es acogida por unanimidad por todos los asistentes.

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Punto dos

El señor Presidente solicita al Sr comisario Principal de la compañía proceda a dar lectura al informe de los años 2014, 2015 y 2016, presentados por el Señor Edison Giovanni Gualotuña Cruz, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, el Señor Gonzaga Gangula Willian Rober mociona que se apruebe el informe los Señores Accionistas presentes por unanimidad aprueban el informe correspondiente al año 2014; con un voto de abstención del Sr. Álvaro Marcelo Ayala Ruiz por no ser accionista en ese año.

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar

Se da lectura al informe correspondiente al año 2015, el Sr Wilcaso Chango Luis Alberto mociona que este informe sea aprobado por los accionistas moción que es acogida por unanimidad por todos los asistentes

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar

COMPañÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A



RUC: 1792079421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012

Se da lectura al informe correspondiente al año 2016, el Sr Hugo Manuel Cali Guaman quien actúa en representación del sr Accionista Jonathan David Cali Rosero, mociona que este informe sea aprobado por los accionistas moción que es acogida por unanimidad por todos los asistentes.

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Punto Tres

El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015 y 2016, tanto de los Estados de Situación Financiera y de Resultados.

Después de la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2014 el Sr. Gonzaga Gangula Willian Rober mociona que los mismo sean aprobados por unanimidad y fue respaldado por todos los accionistas presentes

Con un voto de abstención del Sr. Álvaro Marcelo Ayala Ruiz por no ser accionista en ese año.

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Después de la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2015 el Sr. Escobar Guaman Héctor Oswaldo mociona que los mismo sean aprobados por unanimidad y fue respaldado por todos los accionistas presentes

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Después de la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2016 el Sr. Simba Simba Luis Alfredo mociona que los mismo sean aprobados por unanimidad y fue respaldado por todos los accionistas presentes

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar.

Punto Cuatro

Referente a la utilidad obtenida en los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016, luego de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad aprueban que las utilidades de los ejercicios anotados sean transferidos al patrimonio a la cuenta reservas de la Compañía.

COMPañÍA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A



RUC: 1792073421001

REGISTRO MERCANTIL N° 1012

El Sr Gerente Presidente y Comisario se abstiene en votar

Punto cinco

Lectura y aprobación del acta de esta Junta:

El señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente

Siendo las 12:45pm. Se reinstala la reunión el sr presidente pide a secretaria de lectura al Acta

El sr secretario da lectura para su aprobación el Acta correspondiente a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que es aprobada por unanimidad

Siendo las 13:h00, y sin tener más puntos a tratar el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

Sr. Alexander de la Torre Andagoyes

PRESIDENTE

Sr. José Alcívar Ganchozo

SECRETARIO