



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha
COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A. CELEBRADA EL 10 DE FEBERO DEL 2016.

En el cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, a los diez días del mes de febrero del 2016, siendo las 20:00 de la noche, en el Centro Cívico del Barrio El Ejido, se lleva a efecto la Junta ORDINARIA de acuerdo a la Convocatoria realizada por el Señor Presidente y Gerente de la Institución y publicada el Jueves 28 de Enero del 2016 en el Diario El Norte y se encuentran reunidos los siguientes accionistas:

- 1).- Alta Andrango Andrés Marcelo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 2).- Andrade Andrade Ronal Cristian, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 3).- Andrade Guerrero Pedro Alfonso, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 4).- Cevallos Andrade Carlos Salomón, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 5).- García Ruiz Ángel Ricardo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 6).- Gómez Apráez César Vinicio, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 7).- Gómez Tapia Henry Adrián, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 8).- Haro Moreno Carlos Vicente, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 9).- Haro Moreno Jaime Raúl, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 10).- Herederos Troya Urbano Fredy Tobías, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 11).- Montenegro Andrade Edber Fernando, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 12).- Mueses Hernández Simón Bolívar, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 13).- Ruiz Andrade Segundo Galo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 14).- Sevillano Cazares Elio Hermenegildo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 15).- Sevillano Cazares Jorge Marcelo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 16).- Torres Tabango Sixto Eduardo, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 17).- Troya Urbano Cristian Miguel, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 18).- Vaca Álvarez Wilmer Javier, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 19).- Vaca Luna Marco Gilberto, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.
- 20).- Zurita Urresta Hernán Mauricio, propietario de 5 acciones de \$ 50, 00 cada una.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Directiva, asisten a la Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinario, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Bienvenida e instalación de la junta por el señor Presidente.
3. Informe de gerente.
4. Informe de comisario.
5. Aprobación del balances 2015
6. Aprobación del presupuesto 2016
7. Clausura de la Junta.

Preside la Junta el Señor Presidente Jorge Marcelo Sevillano Cazares y actúa como Secretaria la Señora Dolores Fernanda Calderón Terán como Representante Legal de los Herederos de Troya Urbano Fredy Tobías.

Se procede a iniciar con la junta ordinaria siguiendo los puntos del orden del día.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha

COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE SERVICIOS INTYTAX S.A. A EL 10 DE FEBRERO DEL 2016. **DESARROLLO**

PRIMER PUNTO

El Señor Presidente Jorge Marcelo Sevillano Cazares constata el Quórum respectivo verificando la asistencia del 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO

El Señor presidente da la bienvenida, agradece la asistencia e instala la Junta correspondiente.

TERCER PUNTO

El señor Xavier Vaca entrega un informe económico de Octubre a Diciembre del año 2015 periodo que se encuentra ejerciendo el cargo de Gerente General debido al cambio de administradores que se llevó a efecto el día 02 de Septiembre del 2015 adjuntando una copia del mencionado informe y poniendo a consideración de la Asamblea para su debida aprobación, además entrega una copia a cada uno de los accionistas para que lo analicen y tengan la conformidad del caso.

A los 5 días del mes de Octubre del 2015 se realizó la Junta Extraordinaria en la que la administración anterior dio a conocer a la Asamblea un informe económico del mes de enero a Septiembre del 2015 que fue puesto a consideración de la misma para su aprobación y quedó aprobado con unanimidad.

Toma la palabra el Señor Ronal Andrade para felicitar la labor del Señor Gerente y mociona la aprobación del Informe, el cual es apoyado por el Señor Alfonso Andrade y queda aprobado por toda la Junta.

CUARTO PUNTO

El señor Comisario Bolívar Mueses procede a dar a conocer su Informe dando lectura a todo lo establecido del control financiero, poniendo en consideración de la Asamblea su aprobación para lo cual adjunta una copia del mismo, el cual es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO

La señora Contadora Sara Ramos da a conocer el balance correspondiente al año 2015.

El señor Ronald Andrade manifiesta que se debe aprobar el balance con la condición de que todos los accionistas cumplan con todas las obligaciones de manera puntual caso contrario sean sancionados.

La Asamblea aprueba el balance correspondiente al año 2015.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha

COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202



SEXTO PUNTO

El Señor Presidente da a conocer el borrador del presupuesto para el año 2016.

Los señores accionistas Jaime Haro y Ronal Andrade mocionan respectivamente una baja de megas en el contrato de internet y en el valor del mantenimiento de las computadoras para disminuir el presupuesto.

El Señor Elio Sevillano mociona que cada accionista deposite la cantidad de \$ 110.00 mensuales.

La señora contadora manifiesta que está de acuerdo con el pago de \$ 110.00 mensuales pero dos meses antes de finalizar el año se realice un análisis bancario y decidir si se debe o no cancelar el faltante de los meses Enero y Febrero.

La Asamblea aprueba unánimemente el presupuesto para el año 2016.

SÉPTIMO PUNTO

Sin más puntos que tratar y siendo las 23:00 (once de la noche) queda clausurada la Junta para constancia de lo actuado y fe de conformidad suscriben conjuntamente con el Señor Presidente Marcelo Sevillano, la Señora Secretaria Fernanda Calderón, el Señor Gerente Xavier Vaca y todos los Accionistas en unidad de acto.

Marcelo Sevillano
PRESIDENTE

Xavier Vaca
GERENTE

Sra. Dolores Fernanda Calderón Terán
Representante Legal Herederos Troya Urbano Fredy Tobías
SECRETARIA

Sr. Andrés Marcelo Alta Andrago
C.C. 1003295449

Sr. Henry Adrián Gómez Tapia
C.C. 1003540216

Sr. Pedro Alfonso Andrade Guerrero
C.C. 1000695229

Sr. Cesar Vinicio Gómez Apráez
C.C. 1001741405



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Panamericana vía a Cuicocha
COTACACHI – IMBABURA

e-mail: taxiejecutivointytax@gmail.com

Telf.: 06 2554- 202

Sr. Simón Bolívar Mueses Hernández
C.C. 1002298493

Sr. Elio Hermenegildo Sevillano Cazares
C.C. 1001288958

Sr. Jaime Raúl Haro Moreno
C.C. 1002046991

Sr. Sixto Eduardo Torres Tabango
C.C. 1001732641

Sr. Marco Gilberto Vaca Luna
C.C. 1000271419

Sr. Hernán Mauricio Zurita Urresta
C.C. 1002225587

Sr. Cristian Ronal Andrade Andrade
C.C. 1002937132

Sr. Cristian Miguel Troya Urbano
C.C. 1002992848

Sr. Carlos Salomón Cevallos Andrade
C.C. 1002565966

Sr. Carlos Vicente Haro Moreno
C.C. 1002396404

Sr. Angel Ricardo García Ruiz
C.C. 1002427365

Sr. Segundo Galo Ruiz Andrade
C.C. 1704224402

Sr. Edber Fernando Montenegro Andrade
C.C. 1001586567