

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS MICROTAXI S.A.CELEBRADA EL 09  
DE ABRIL DEL 2017

Hoy día 09 de Abril de año 2017, siendo las 09:00 am en las oficina de la compañía ubicada en las calles Francisco Guarderas N°230 y Checa, Barrio Selva Alegre, Parroquia Sangolquí, Cantón Rumíñahui, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS MICROTAXI S.A. Preside la junta el señor Adalberto Rufino Guamán Guamán Presidente y actúa como secretario el señor Héctor Gustavo Díaz Ruiz Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum concurrente, para lo cual el Secretario realiza la lista de asistencia, de la cual se constata que se encuentran presentes 34 accionistas de la compañía, los cuales se enlistan a continuación: 1.Alquinga Chulca Omar Mauricio,2.Bravo Posso Gustavo Ramiro. 3. Carrera Montaluisa Vinicio Alex, 4. Catagña Lulluna Luis Jesús, 5. Chuquitarco Chicaiza Segundo Manuel,6. Chuquitarco Guanoluisa Homero, 7.Coloma Barragán Cesar Augusto,8.Columba Columba Marcelino 9.Constante Erazo Luis German, 10.Delgado Terán Fausto Wenceslao,11.Díaz Raura Fausto, 12.Díaz Ruiz Héctor Gustavo, 13.Erazo Ushiña Miryan Elizabeth, 14.Estrada Ushiña Irene Janeth,15.Estrada Ushiña Sandra Maribel,16.Fuentes Torres Segundo Miguel,17.Gualoto Panchi Marcelo Fabián 18.Guaman Guamán Adalberto Rufino,19.Guerrero Aguirre José Francisco,20.Haro Simbaña Jaime Orlando, 21.Heredia Eloy Amado,22.Loachamin Tipan José Humberto,23, López Ñacato Carlos Franklin,24Lopez Ramos Milton Bolivar,25,Lopez Shuguli José Elías,26.Martinez Garcés Washington Baidelmiro,27.Pinto Morales José Mario,28.Pinto Morales Juan Carlos,29.Quimuña Leime Katty Noemí, 30.Rodríguez Cuenca Angel,31.Rojas Andrango Hugo Patricio,32.Castro García Jhony Alexander, 3.Torres Hernández Washington Agapo.34.Villagran Padilla Marco Vinicio.

Se deja constancia que 34 Accionistas asistentes lo hacen por sus propios derechos. Los Accionistas asistentes, en número de 34, representan USD 748 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS) equivalente al 66.66% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se deja constancia que el señor Cesar Coloma, accionista y comisario de la Compañía, se encuentra presenta en la reunión.

El presidente de la compañía, manifiesta a los socios que los temas a tratarse en esta Junta General son los siguientes.

1.- Lectura y aprobación sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

2.-Lectura y aprobación sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

3.-Lectura y aprobación sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.

4.-Tratar tema sobre la cancelación del préstamo, obtenido para la compra de la Cede. El Presidente de la compañía pide a los accionistas que se pronuncien sobre el orden del día propuesto, el cual ha sido conocido con anticipación.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven tratar todos y cada uno de los puntos del orden del día propuestos.

A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.-Lectura y aprobación sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2016**

El señor Héctor Díaz Gerente General de la compañía da lectura a informe y agradece el cumplimiento del pago de las aportaciones y es por este motivo que la compañía ha obtenido ganancias en este periodo y de igual manera se ha logrado recuperar a los accionistas que no estaban aportando y que espera seguir teniendo la colaboración y apoyo de todos. Es puesto en consideración y es aprobado por unanimidad.

**2.- Lectura y aprobación sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016**

El señor Cesar Coloma Comisario de la Compañía, da a conocer su informe, sin haber intervención alguna, queda aprobado por unanimidad. Pide a los señores accionistas cancelar siempre los Tickets a tiempo para así solventar a tiempo todos los gastos de la compañía.

**3.-Lectura y aprobación sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016**

El señor Patricio Pérez contador de la compañía les comunica que estuvo en consideración los documentos de los balances en la oficina de la compañía, y les comunica que la compañía se encuentra sin ninguna multa y se encuentra bien y da lectura al primer balance el cual es puesto en consideración y es aprobado por unanimidad .se procede a dar lectura al segundo balance y puesto en consideración el cual es aprobado por unanimidad.

**4.-Tratar tema sobre la cancelación del préstamo, obtenido para la compra de la Cede.**

El señor Héctor Díaz Gerente General, les informa a los accionistas que como se quedó en la reunión anterior, que se iba a pre cancelar el crédito que se realizó para la compra de la cede de la compañía, ya está realizado dicha pre cancelación y al momento ya se puede realizar las escrituras a nombre de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar, el señor presidente de la compañía, declara concluida la presente Junta General Ordinaria, siendo las 10:56 am.



Sr. Héctor Gustavo Díaz Ruiz.  
Gerente General-Accionista –Secretario



Sr. Adalberto Rufino Guamán Guamán  
Presidente-Accionista-Presidente de la Junta

