

FULLTAXI C.A.

PERMISO DE OPERACION RESOLUCIÓN No. 038-CPD-017-2012-ANT

Siendo las 17:00 am el presidente Sr. Chamba Montesdeoca Byron Rente toma la palabra dando la bienvenida a los accionistas presentes a la junta general de accionistas convocada para el día 28 de Febrero del 2018, se procede a dar lectura del orden del día publicado en el diario la hora, con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del Quorum reglamentario.
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3) Informes.
 - a) Informe de Gerencia.
 - b) Informe de Presidencia.
 - c) Informe de Comisario.
- 4) Presentación del balance del ejercicio económico del año 2017.
- 5) Presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2018.
- 6) Elección de Presidente.
- 7) Elección de Comisario.

Toma la palabra el señor Chamba Byron (presidente), expresa se nombre a la señora Soria Susana como secretaria AD-HOC, para que presida en la Junta General.

Como primer punto constatación del quorum con la presencia de 47 accionistas según el art. 231, 232, 234, 235. De la ley de compañías.

1.- Abril Antonio 1 acción; 2.- Aguilar German 425 acciones; 3.- Aguilar Ramiro 6 acciones; 4.- Alfauca Juan 1 acción; 5.- Chicaiza Jesús 1 acción; 6.- Bolaños Juan 1 acción; 7.- Cabezas Oswaldo 1 acción; 8.- Toaquiza Adán 1 acción; 9.- Chamba Maximiliano 425 acciones; 10.- Racato Jimena 1 acción; 11.- Chuchimbe Segundo 1 acción; 12.- Chuga Wilmer 1 acción; 13.- Naranjo Marcelo 1 acción; 14.- Codena Javier 1 acción; 15.- Bravo Anibal 1 acción; 16.- Guayasamin Lenin 1 acción; 17.- Fuentes Jesús 1 acción; 18.- Guala Fausto 1 acción; 19.- Avelos Marco 1 acción; 20.- Guamán Pablo 1 acción; 21.- Chamba Byron 1 acción; 22.- Encalada Narcisa 1 acción; 23.- Padilla José 1 acción; 24.- Paredes Fabián 1 acción; 25.- Simba Rita 1 acción; 26.- Hinojosa Alex 1 acción; 27.- Pto Fausto 1 acción; 28.- Ponce Sirio 1 acción; 29.- Rodríguez Fabián 1 acción; 30.- Sandovalin Segundo 1 acción; 31.- Encalada Vilma 1 acción; 32.- Soria Susana 1 acción; 33.- Soria Juan 1 acción; 34.- Sulca Néstor 1 acción; 35.- Yandún Wilson 1 acción; 36.- Anlema Castano 1 acción; 37.- Guerra Marlene 1 acción; 38.- Chicaiza Eduardo 1 acción.

Con un total de 38 accionistas presentes y un total de 893 acciones constataando que existe quorum de acuerdo a la disposición de la ley se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas.

2do. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior se pone en consideración y es aprobada por una unanimidad.

Dirección: Calle más Gangotena y Chimbo – Sangolquí – Ecuador
Oficina: Telf. 022 333788
Telf. Cel. 0992823972 (Gerente)
Email: fulltaxi_gerencia@hotmail.com

FULLTAXI C.A.

PERMISO DE OPERACIÓN: RESOLUCIÓN No. 030-CPO-017-2012-ANT

3er. Informes.

INFORME DE GERENCIA

Señor Aguilar Calderón Augusto German expresa que va a dar lectura al informe de la gestión realizada como gerente de la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. El señor Aguilar Caderón Augusto German gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la Junta General la misma, que se aprueba por una nímiedad.

INFORME DE PRESIDENCIA

Señor Chamba Montesdeoca Byron Rane expresa que va a dar lectura al informe de la gestión realizada como presidente de la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. El señor Chamba Montesdeoca Byron Rane presidente de la compañía procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma, que se aprueba por una nímiedad.

INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Ailaucá Juan (comisario), da lectura al informe realizado en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, el cual expresa que la compañía se encuentra al día en las entidades de control como son: superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas, e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dando una buena imagen a la compañía Fulltaxi C.A. agradeciendo también al Gerente y Presidente por la honradez hacia la compañía y demostrando que estamos en buenas manos, por lo cual pido mocionen la aprobación del informe que puse a conocimiento de ustedes. Mocion que es aprobada por una nímiedad.

4to.- Presentación del balance del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la Señora Ortega Diana (contadora) dando lectura a los informes con sus debidas aclaraciones, colaboro con la compañía en la parte financiera elaborando los balances, por lo tanto y por conocimiento del movimiento económico

Dirección: Calle Inés Gangotena y Chimbo – Sangolquí – Ecuador

Oficina: Telef. 022 333788

Tele. Cel. 0992829972 (Gerente)

Email: fulltaxi.gerencia@hotmail.com

FULLTAXI C.A.

PERMISO DE OPERACIÓN. RESOLUCIÓN No. 030-CPO-017-2012-ANT

de la compañía me permito informar a ustedes del desenvolvimiento económico de la compañía durante el año 2017 todo lo referente al SRI, el IESS y en la superintendencia de compañías, la contabilidad es un proceso legal y con normas internacionales y locales, toda la documentación es exacta de acuerdo a la documentación enviada por la Sra. Secretaria, el Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma que aprueba por una nimiedad.

5to.- Presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Señor Presidente (Chamba Montesdeoca Byron Rene), y expresa todo lo que se vaya a mencionar que sea con todo el respeto que se merecen.

Toma la palabra el Señor (Aguilar Calderón Augusto German), expresa en vista que se ha ido haciendo más difícil el trabajo propongo se mantenga el mismo presupuesto del año, se llamara a junta general para dar a conocer los gastos para solventar los 46 socios. Esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma que aprueba por una nimiedad.

6to.- Elección de nuevo presidente.

Sr. Chamba Montesdeoca Byron (presidente) toma la palabra y pide se nombre un a terna de 3 personas para la elección de presidente.

- 1.- Señor Maximiliano Chamba mociona al Señor Chamba Byron
- 2.- Señor Aguilar Ramiro mociona al Señor Guamán Pablo
- 3.- Señor Pío Fausto mociona al Señor Hinojosa Alex

Se da el conteo de los votos un total de 880 acciones por el Señor Chamba Byron, 2 acciones por el Señor Guamán Pablo y 5 acciones para el Señor Hinojosa Alex. De acuerdo al conteo de los votos por número de acciones el nuevo presidente es el Señor Chamba Byron

Toma la palabra el Señor Chamba Byron y expresa que seguirá luchando para salir adelante con la compañía lo único que se pide a los compañeros es igualarse en las mensualidades.

7mo.- Elección de comisario

Sr. Chamba Montesdeoca Byron (presidente) toma la palabra y pide se nombre un a terna de 3 personas para la elección de comisario el cual debe de cumplir con estos 3 puntos

- 1.- Estar incondicionalmente con la directiva.
- 2.- No le encime firmar y no cumplir con la parada.

Dirección: Calle Ima - Sangotena y Chimbo - Sangotqui - Ecuador

Oficina: Telf. 022 333788

Telf. Cel. 0992829972 (Gerente)

Email: fulltaxi_gerencia@hotmail.com

FULLTAXI C.A.

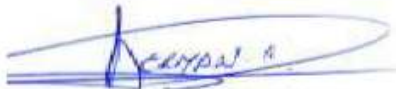
PERMISO DE OPERACION. RESOLUCIÓN No. 030-CPD-017-2012-ANT

3.- Supervisar el control de la gerencia y presentar un informe, es quien tiene que revisar informar y no mal informar, no ganarse enemigos no somos todos perfectos necesitamos alguien quien nos colabore. Dejo a moción que nombren 3 ternas.
Señor Aguilar German Mociona a la Señora Soria Susana
Señor Abril Antonio mociona al Señor Pito Fausto
Señor Avalos Marco mociona al Señor Allauca Juan

Se da el conteo de los votos un total 871 acciones por la Señora Soria Susana, 15 acciones por el Señor Allauca Juan 7 acciones para el Señor Pito Fausto.
De acuerdo al conteo de los votos por número de acciones la nueva comisaría es la Señora Soria Susana
Toma la palabra el Sr. Chamba Byron y agradece al Sr. Allauca Juan por el tiempo que nos acompañó en la directiva y pedimos a la señora Soria Susana nos acompañe como nueva comisaría electa.

Toma la palabra al Señora Soria Susana y pide la ayuda de todos los compañeros con respecto a la compañía, agradeciendo también al Señor Gerente y Presidente de la compañía por la confianza brindada, y apoyar en todo lo referente a la compañía para salir adelante.
Por decisión de la asamblea se nombra a la Sra. Soria Loide Susana como nueva comisaría de la compañía por un periodo de 1 año 2018-2019.

Sin más que tratar se da por terminado la junta general siendo las 20:00 pm de la noche, para constancia firman.



Sr. Aguilar Calderón Augusto German
Gerente General



Sr. Chamba Montesdeoca Byron
Presidente Ejecutivo



Sra. Soria Loide Susana
Secretaria AD-HOC

