

**COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"**

RESOLUCIÓN SC. U. DJC. Q. 12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo – Esmeraldas – Ecuador

-0-

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"

En San Lorenzo Esmeraldas Ecuador, a los quince días del mes de marzo del 2017, siendo las 19H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"**, ubicada en Av. Camilo Ponce entre Barón de Carondelet y Roberto Cervantes, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, los siguientes socios:

Nº	C.I	NOMBRE
1	1202299507	AGUIRRE HERRERA MANUEL RAMON
2	802422485	ALDAZ GAMEZ DANIEL GONZALO
3	921454104	ANGULO BOLAÑOS JOHN JACKSON
4	2100139001	ANGULO QUIÑONEZ SANDRA ESMERALDAS
5	1203125792	ARAUJO VILLAMAR ULBIO AGAPITO
6	802764308	ARBOLEDA MESIAS LEONEL HERNAN
7	1712887585	ARMIJOS TORRES FRANKLIN HERNANDO
8	301545844	ASTUDILLO MOSQUERA LUIS ALFONSO
9	802874461	BENALCAZAR VERA GORXY PATRICIO
10	1302312689	BRAVO ALAVA DOLORES ASUNCION
11	801440231	BRAVO CARREÑO LUIS ANTONIO
12	1002895132	BUSTOS VALENCIA MILTON ALBERTO
13	800424566	BUSTOS VASQUEZ MILTON
14	801683105	CABEZAS MERCADO PAULINO VICENTE
15	800424541	CAICEDO LUIS FELIX
16	802502146	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS
17	1103201685	CASTRO CAICEDO GILBERT NESTOR
18	1309610945	CEDEÑO VELIZ FREDDY MANUEL



**COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"**

RESOLUCIÓN SC. B. DJC. Q. 12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo – Esmeraldas – Ecuador

-0-

20	1001022639	CHICANGO TIRIRA BLANCA FANNY
21	802112390	CHUQUILLA GUAITA WILIAN FREDY
22	1001244696	CHUQUIZALA USHINA CARLOS ENRIQUE
23	1701591616	CLERQUE LEON JULIO MIGUEL
24	803913870	CLERQUE PEREZ JAIRO NOE
25	1000647428	CORONADO VINUEZA ANGEL SERGIO (HEREDEROS)
26	1002871217	CORTEZ FOLLECO JULIO GENARO
27	802300681	DE LA CRUZ FERRIN JULIO ELIECER
28	803568393	DE LA CRUZ FERRIN PEDRO ALEXI
29	802134270	ERAZO VALENCIA MARTHA YAQUIRA
30	1001551124	ESPARZA ACOSTA ZOILO MOISES
31	907698310	ESTUPIÑAN CUERO GLORIA ELEUTERIA
32	1706379094	FLORES RIERA LUIS GUILLERMO
33	1711089761	FLORES RIERA MANUEL HUMBERTO
34	1703350122	GARCIA CARRILLO GUILLERMO ROBERTO
35	802098475	GARCIA ZAMBRANO VICENTE ANTONIO
36	1002739470	GODOY PAI MERCY IRENE
37	1703728897	GONZALES FIGUEROA NILO EXPIRIDION
38	802032789	GONZALEZ ANCHUNDIA ANGEL NEPTALI
39	800498347	GONZALEZ TORRES ANGEL SILVERIO
40	802477240	GUAITA DEFAZ JAIME EDMUNDO
41	500162060	GUAITA GUAITA SEGUNDO ALONSO
42	1000856193	GUBIO PONCE MARIANA DE JESUS
43	1002457222	HERRERA CAICEDO SILVIA MONICA



**COMPAÑÍA DE TAXI INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"**

RESOLUCIÓN SC. U. DJC. Q. 12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo – Esmeraldas – Ecuador

-0-

44	802628487	HURTADO ANGULO RUTH LILIANA
45	1002282307	LANDASURIZ JUAN
46	400520144	LLANOS GUAPAZ JULIO CESAR
47	1706285010	LOPEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO
48	1003038575	LUGO LERMA EMMANUEL VALENTE
49	1722024690	MARTILLO CEDEÑO JUAN TARCICIO
50	1001717089	MENDEZ CEVALLOS MANUEL HUMBERTO
51	1001806506	MENDEZ CEVALLOS ORLANDO MANUEL
52	1003044052	MINA LUGO JOSE ANTONIO
53	802008763	MONTALVAN GUEVARA ELIANA AMPARO
54	800459877	MONTAÑO MELVILLE NEVIL EMILIO
55	1201069364	MORANTE VERSOSA PEDRO RICARDO
56	1708247901	MORENO MORENO CESAR RAUL
57	1003038093	MOSQUERA DELGADO LUIS FERNANDO
58	1721049516	MOSQUERA DELGADO MARIO BOLIVAR
59	800956351	NAZARENO QUINTERO AOCLO
60	802511279	PALOMINO QUINTERO JULIO CESAR
61	800798803	PEREA CHICHANDE FERNANDO
62	803494491	PEREA RAMOS VICTOR ALFONSO
63	1002647590	PIÑA QUEZADA MONICA GERMANIA
64	1001428760	PROAÑO RUEDA ANTONIO ENRIQUE
65	915651235	QUIÑONEZ ARROYO ANGEL GERMAN
66	801374844	QUIÑONEZ CHAVEZ LUIS LUPERCIO
67	800944936	QUINTERO CHILLAMBO ITALO JAIRON



**COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"**

RESOLUCIÓN SC. II. DJC. Q. 12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador



68	401260518	QUISHPE LOOR JOB DANIEL
69	915811046	QUITO ALDAZ MARCO HENRY
70	1003394887	RAMIREZ VALDIVIESO RENAN PATRICIO
71	802892497	REQUENE BORJA MARIO RICARDO
72	800587909	RIERA ULLOA VICENTE ISIDRO
73	1703731503	RIOFRIO HURTADO WALTER FERNANDO
74	1002960639	RIOFRIO MENDEZ VINICIO FERNANDO
75	1003407440	RIVADENEIRA CHICANGO LUIS MIGUEL
76	924651680	RIVERA PAREDES LUIS ABDON
77	802938456	TJARFZ FALCONI CRISTHIAN FERNANDO
78	501017131	TUMBACO YUGCHA JORGE ANIBAL
79	803275338	TURA ZAMBRANO CARLOS ANTONIO
80	800956906	VALENCIA TENORIO JOSE OVER
81	1715668289	VEGA ARMUJO JAVIER PATRICIO
82	1001404050	VITERI ROMAN GALO FERNANDO
83	1001231610	VITERI ROMAN JORGE OSWALDO

Preside la junta, el señor Fernando Perea Chichande como presidente de la compañía

Se da lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.





COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"

RESOLUCIÓN SC. II. DJC. Q. 12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo – Esmeraldas – Ecuador

-0-

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2016. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Gerente General.

SEGUNDO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Por el presidente se da lectura al informe de comisario de la Compañía, Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Comisario.

TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las veinte y un horas y al expediente de la misma se agregan los documentos.

Para constancia firman los socios:





-0-

NÚMERO DE CEDULAS Y FIRMAS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
1	AGUIRRE HERRERA RAMON MANUEL	1202299507	
2	ALDAZ GAMEZ DANIEL GONZALO	0802422485	
3	ANGULO BOLAÑOS JHON JACKSON	0921452104	
4	ANGULO QUIÑONEZ SANDRA ESMERALDAS	2100139007	
5	ARAUJO VILLAMAR ULBIO AGAPITO	1203125792	
6	ARBOLEDA MESIAS LEONEL HERNAL		
7	ARMIJOS TORRES FRANKLIN FERNANDO	1712887585	
8	ASTUDILLO MOSQUERA LUIS ALFONZO	020154582-8	
9	BENALCAZAR VERA GORKI PATRICIO		
10	BRAVO CARRENO LUIS ANTONIO	0801440231	
11	BRAVO ALAVA DOLORES ASUNCION	1302312689	
12	BUSTOS VALENCLA MILTON ALBERTO	1002895132	
13	BUSTOS VASQUEZ MILTON	0800484566	
14	CABEZAS MERCADO PAULINO VICENTE	0801683103	
15	CAICEDO LUIS FELIX	0800424541	
16	CASTILLO PANTOJA JEAN CARLOS	0802502146	
17	CASTRO CAICEDO GILBERT NESTOR	1103201685	





COMPAÑIA DE TAXIS INTEROCÉANICA S.A "COTAXIN"
RESOLUCIÓN SC.U.DJC.Q.12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012
San Lorenzo Esmeraldas - Ecuador

-0-

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
18	CEDEÑO VELIZ FREDDY MANUEL	1300610045	
19	CEDEÑO ZAMBRANO SILVER SHERIFF		
20	CHICANGO TIRIRA BLANCA FANNY	1001022639	
21	CHUQUILLA GUAITA WILJAN FREDDY		
22	CHUQUIZALA USHINA CARLOS ENRIQUE		
23	COTAXIN		
24	COTAXIN		
25	CORTEZ FOLLECO JULIO GENARO	1002371257	
26	DE LA CRUZ FERRIN JULIO ELIECER	0802700689	
27	DE LA CRUZ FERRIN PEDRO ALEXI		
28	ERAZO VALENCIA MARTHA YAQUIRA	0802134270	
29	ESPARZA ACOSTA ZOILO MOISES	100155112-4	
30	ESTUPIÑAN CUERO GLORIA ELIZABETH		
31	FLORES RIERA LUIS GUILLERMO		
32	FLORES RIERA MANUEL HUMBERTO		
33	GARCIA CARRILLO GUILLERMO ROBERTO	17.03350182	
34	GARCIA ZAMBRANO VICENTE ANTONIO	0802098475	
35	GODOY PAI MERCY	1002739470	



-2-



COMPAÑIA DE TAXIS INTEROCEANICA S.A. "COTAXIN"
RESOLUCIÓN SC.U.DIC.Q.12.006197 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012
San Lorenzo Esmeraldas - Ecuador

-0-

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
36	GONZALES ANCHUNDIA ANGEL NEPTALI	0802032789	
37	GONZALEZ FIGUEROA NILO EXPIRIDION	1703728897	
38	GONZALEZ TORRES ANGEL SILVERIO	080203278-9	
39	GUAITA DEFAZ JAIME EDMUNDO	0500162060	
40	GUAITA GUAITA SEGUNDO ALONSO	0500162060	
41	HENKEKA CAICEDO SILVIA MÓNICA		
42	HURTADO ANGULO RUTH M LILIANA	0802628487	
43	LANDASURIZ JUAN		
44	LLANOS GUAPAZ JULIO CESAR		
45	LOPEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO	170678501-0	
46	LUGO FERMA EMANUEL VALENTI		
47	MARCILLO CEDAÑO JUAN TARSICIO	7722024690	
48	MENDEZ CEVALLOS ORLANDO MANUEL	1001606506	
49	MENDEZ CEVALLOS MANUEL HUMBERTO		
50	MITNA LUGO JOSE ANTONIO		
51	MONTALVAN GUEVARA ELIANA AMPARO	080200876-3	
52	MONTAÑO MELVILLE NEVIL EMILIO	0800059877	
53	MORANTE VERSOSA PEDRO RICARDO	170106936-4	
54	MORENO MORENO CESAR RAUL	1708249901	



-5-



COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A "COTAXIN"
RESOLUCIÓN SC.U.DIC.Q.12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012
San Lorenzo Esmeraldas - Ecuador

-0-

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
55	MOSQUERA DELGADO LUIS FERNANDO	100363804-3	
56	NAZARENO QUINTERO ACICLO		
57	PALOMINO QUINTERO JULIO CESAR	0809511279	Julio Palomino
58	PEREA CHICHANDE FERNANDO	080079880-3	Fernando Perea
59	PEREA RAMOS VICTOR ALFONSO	080349491	Victor Perea
60	PEREA RAMOS JADIRA MARIBEL	0803910132	Jadira Perea
61	PIÑA QUEZADA MONICA GERMANIA		
62	PROAÑO RUEDA ANTONIO ENRIQUE		
63	QUINTERO CHILLAMBO ITALO JAIRON		
64	QUIÑONEZ ARROYO ANGEL GERMAN	0916651235	
65	QUIÑONEZ CHAVEZ LUIS LUPERCIO		
66	QUISHPE LOOR JOB DANIEL	0402260518	
67	QUITO ALDAZ MARCO MENDEZ		
68	RAMIREZ VALDIVIESO RENAN PATRICIO	1003394887	
69	REQUENE BORJA MARIO RICARDO		
70	RIERA ULLOA VICENTE ISIDRO	0800587909	
71	RIOFRIO HURTADO WALTER FERNANDO		
72	RIOFRIO MENDEZ VINICIO FERNANDO		
73	RIVADENEIRA CHICANGO LUIS MIGUEL	1003407440	



+



COMPAÑÍA DE TAXIS INTEROCEÁNICA S.A. "COTAXIN"
RESOLUCIÓN SC.U.D.J.C.Q.12.006197 DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012

San Lorenzo Esmeraldas - Ecuador

-0-

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
74	RIVERA PAREDES LUIS ABDON	0801538760	Mario E. Rivera Paredes
75	TUAREZ FALCONY CRISTHIAN FERNANDO		
76	TUMBACO YUGCHA JORGE ANIBAL	0501017131	
77	TURA ZAMBRANO CARLOS ANTONIO		
78	VALENCIA TENORIO JOSE OVER	0800956006	
79	VEGA ARMIJO JAVIER PATRICIO		
80	VITERI ROMAN GALO FERNANDO	1001404050	
81	VITERI ROMAN JORGE OSWALDO	1001231610	
82	MOSQUERA DELGADO MARIO BOLIVAR	14210219510	



Ldo. Cesar MORENO Moreno

PRESIDENTE

Copia para archivo

cmm/.