



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TRANSTRIBULO S.A"

En la ciudad de Quito, el día miércoles 22 marzo del 2017, siendo las 19:15pm se reúnen los señores Accionista de la Compañía de Taxis "Transtriangulo S.A", en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Argentina Oe9-72 de la Parroquia de Alangasí del Cantón Quito, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

Previamente y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

### A. DENOMINACIÓN:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS "TRANSTRIBULO S.A"

### B. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Argentina OE9-72 y pasaje cuatro, el día el día miércoles 22 marzo del 2017, a las 19:00pm

### C. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Presidente de la Junta el Sr. Manuel Iza y actúa como secretario AD HOC el señor Marcelo Caiza.

### D. CONVOCATORIA

La presente Convocatoria fue publicada en la Revista Judicial del Diario La Hora el día lunes 13 de marzo del año 2017, con el siguiente contenido:

#### CONVOCATORIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS "TRANSTRIBULO S.A."

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Transtriangulo S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día miércoles 22 de marzo del 2017, a las 19:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio San Carlos de Alangasí, Calle Argentina Oe9-72 y Pasaje 4.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
  - 1.1. Informe de Gerente General
  - 1.2. Informe de Comisario
  - 1.3. Informe de Presidente
  - 1.4. Balance General, Estado de Resultados y anexos
2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016.
3. Incremento de Capital por utilidades acumuladas, nuevos aportes y transferencia de acciones.

Se convoca de manera especial al Sr. Hugo Pillajo Comisario de la Compañía.

Quito, 09 de marzo del 2017.

.....  
Sr. Manuel Iza  
PRESIDENTE

El Sr. Presidente da la bienvenida y pide que por Secretaría se haga la Constatación de Quorum el mismo que da por resultado el siguiente detalle y al anexo de firmas de asistencia por parte de los señores Accionistas que forma parte íntegra de la presente Acta.



# COMPANÍA DE TAXIS TRANS TRIANGULO S.A.

SERVICIO DE TAXIS A DOMICILIO, COMPROMISOS,  
VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD,  
TRANSPORTE PRIVADO, AEROPUERTO



No.	CEDULA No.	APELLIDOS Y NOMBRES	NO. ACCIONES	V. NOMINAL	V. TOTAL	ESTADO	OBSERVACION
1	1713612198	ABADIANO SANIPATIN JUAN CARLOS	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
2	1704043908	AGUIRRE ACOSTA LUIS ANTONIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
3	1719694885	ANDRANGO MARCILLO MAYRA ALEJANDRA	1	20	\$ 20.00	PRESENTE	
4	1703543650	AYO CHASIPANTA JOSE GERARDO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
5	0601792005	BALDEON LUIS GERARDO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
6	0703032722	BEDOYA CEDILLO HENRY MISAIL	2	20	\$ 40.00	AUSENTE	
7	1716930274	BRAVO ZAMBRANO MANUEL ANTONIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
8	1308893765	BRAVO ZAMBRANO RUBEN DARIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
9	1720400207	CAIZA MADRIL MARCELO DENNY	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
10	1715456164	CHALUISA AMOGUIMBA LUIS MANUEL	2	20	\$ 40.00	AUSENTE	
11	1710965169	CUICHAN SIMBA CLAUDIO ERNESTO	1	20	\$ 20.00	PRESENTE	
12	0602045817	INCA RAMIREZ JACINTO RAMON	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
13	1712470960	IZA MORALES MANUEL ANIBAL	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
14	1102908587	JARAMILLO TINIZARAY VICTOR ALONSO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
15	1714726450	MORALES GUALPA EDWIN PATRICIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
16	1700006545	ONTANEDA SIMBAÑA ANDRES	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
17	1709140816	PILLAJO SUNTAXI HUGO RAUL	1	20	\$ 20.00	PRESENTE	
18	1715204275	POAQUIZA GAVILANEZ MILTON RODRIGO	1	20	\$ 20.00	PRESENTE	
19	1700225061	QUISHPE USHINA OLMEDO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
20	1719996009	RAMOS YUJATO MARCO ALFREDO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
21	0601014483	SARANGO CESAR ANTONIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
22	1701355123	SIMBAÑA QUISHPE SEGUNDO LIZARDO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
23	1716198823	TENELEMA IZA HENRY JAVIER	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
24	1001241593	TIMBANQUIZA CHICAIZA FAUSTO RUBELIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
25	1712942257	VEGA YUJATO SORAYA FABIOLA	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
					<b>\$ 920.00</b>		

Se realiza la respectiva verificación y se constata que de los 25 accionistas se encuentran presentes 23 accionistas con un total de participación accionaria de \$820.00 de un total de \$920.00, por lo cual se cuenta con el 92.00% de Quórum por lo que se da por instalada la Junta.

Toma la palabra el Sr. Presidente y al dar por instalada la Junta lee y da a conocer el Orden del día el cual es aprobado por unanimidad por toda la Junta e inmediatamente se empieza a tratar cada uno de los puntos:

## 1.- Informes y estados financieros del ejercicio económico del 2016

### 1.1. Informe del Gerente General

Toma la palabra el Sr. EDWIN MORALES y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, sin embargo que el 20 de abril 2016 fue electo como Gerente General da a conocer todos los puntos y pone a consideración de la Junta el informe del Sr Gerente General el cual es aprobado por unanimidad.

### 1.2. Informe del Comisario

Toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, sin embargo que el 20 de abril 2016 fue electo como Comisario da a conocer todos los puntos y pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

### 1.3. Informe del Presidente

Toma la palabra el Sr. Manuel Iza y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, sin embargo que el 20 de abril 2016 fue electo como Presidente de la Compañía, da a conocer todos los puntos y pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.



Toma la palabra el Ing. Emilio Sani contador de la Compañía y pide a la Junta adelantar el tratamiento del punto 3 de la convocatoria - orden del día, la Junta lo aprueba y se empieza a tratarlo:

### **3. Incremento de Capital por utilidades acumuladas, nuevos aportes y transferencia de acciones.**

Toma la palabra el Doctor Armijos asesor jurídico de la Compañía el cual procede a informar cómo se realiza un incremento de capital por utilidades acumuladas, además explica de manera clara y detallada el incremento de capital por nuevos aportes y aclara que la transferencia de acciones al ser la Compañía una sociedad anónima se la realiza de manera independiente por cada accionista y cada accionista es libre en realizar la transferencia y es responsable individual de los términos de la misma.

Además explica que al realizar la transferencia el o los accionistas deben informar a los directivos de la Compañía para que realicen el respectivo registro en la Superintendencia de Compañías, indica además que por el Reglamento Interno de la Compañía que se encuentra aprobado se debe mantener el artículo vigente el cual indica que las dos partes cedente y cesionario deben pagar a la compañía el valor que indica en dicho Reglamento sin importar el valor de la cesión de las acciones.

Da conocer que revisado los libros sociales de la Compañía falta el libro de acciones el cual la directiva se compromete a completar y entregar hasta el 30 de abril del presente año en donde se les entregará a los señores accionistas los TITULOS DE ACCIONES y TALONARIOS que quedarán en la Compañía..

Toma la palabra el Sr. Edwin Morales y pregunta si se puede variar el valor nominal de las acciones en donde el Dr. Armijos manifiesta que no se puede variar el valor nominal de cada acción debido a que se constituyó así desde su creación.

Toma la palabra el Sr. Claudio Cuichan y pregunta que si el incremento de capital es unitario o para toda la compañía y el Dr. manifiesta que cuando se realiza el incremento de capital de utilidades acumuladas el incremento de capital se realiza para cada accionista de manera igualitaria y proporcional

Luego de varias explicaciones y deliberaciones toma la palabra el Ing. Emilio Sani y pone a consideración el incremento del capital y las posibles nuevas acciones para cada accionista el cual es aprobado con 22 accionista a favor, 1 abstención y 2 accionistas ausentes.

N.-	NOMBRE	CEDULA	VOTO
1	ABADIANO SANIPATIN JUAN CARLOS	171361219-8	SI
2	AGUIRRE ACOSTA LUIS ANTONIO	170404390-8	SI
3	AYO CHASIPANTA JOSE GERARDO	170354365-0	SI
4	LUIS GERARDO BALDEON	060179200-5	SI
5	BEDOYA CEDILLO HENRY MISAL	070303272-2	AUSENTE
6	BRAVO ZAMBRABO MANUEL ANTONIO	171693027-4	SI
7	BRAVO ZAMBRANO RUBEN DARIO	130889376-5	SI
8	CAIZA MADRID MARCELO DENNY	172040020-7	SI
9	CHALUISA AMOGIMBA LUIS MANUEL	1715456164	AUSENTE
10	CUICHAN SIMBA CLAUDIO	171096516-9	SI



11	INCA RAMIREZ JACINTO RAMON	060204581-7	SI
12	IZA MORALES MANUEL ANIBAL	171247096-0	SI
13	JARAMILLO TINIZARAY VICTOR	1102908587	SI
14	MORALES GUALPA EDWIN PATRICIO	1714726450	SI
15	ONTANEDA SIMBAÑA ANDRES	170000654-5	SI
16	POAQUIZA GAVILANEZ MILTON	171520427-5	ABSTENCION
17	QUISPHE USHIÑA OLMEDO	170022506-1	SI
18	RAMOS YUJATO MARCO ALFREDO	171999600-9	SI
19	SARANGO CESAR ANTONIO	060101448-3	SI
20	SIMBAÑA QUISPHE SEGUNDO	170135512-3	SI
21	TENELEMA IZA HENRY JAVIER	171619882-3	SI
22	TIBANQUIZA CHICAIZA FAUSTO	100124159-3	SI
23	VEGA YUJATO SORAYA FABIOLA	1712942257	SI
26	ANDRANGO MARCILLO MAYRA	171969488-5	SI
27	PILLAJO HUGO	170914081-6	SI

#### 1.4. Balance General Estado de Resultados y Anexos.

Toma la palabra el Ing. Emilio Sani contador de la Compañía y da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados además da a conocer sobre un Informe Económico el cual recomienda a la Junta que se integre éste Informe Económico a las siguientes Juntas que traten asunto económico, recomendación que es aprobada por unanimidad; se les entrega copias de los Informes a cada accionista presentes en la Junta en donde se comienza el análisis respectivo resaltando que a pesar de que el servicio por parte del Ing. Sani empezó desde el 01 de mayo del 2016 por razones de ejercicio económico se tuvo que reprocesar y consolidar la información desde el 01 de enero del 2016 y cerrar el ejercicio hasta el 31 de diciembre del 2016.

De manera detallada da lectura a los Estados Financieros el cual es explicado punto por punto el movimiento de la compañía en los periodos mencionados, resalta ciertos saldos de cuentas que se vienen acumulando de años anteriores para lo cual solicita a la administración anterior pida al Contador un detalle y explicación de ciertas cuentas para poder regularizar y clarificar en el presente período lo cual es aceptado por el anterior Gerente General Sr. Poaquiza una vez culminado el informe de los balances, estados y anexos explicando punto por punto pone a consideración a la Junta y es aprobada por unanimidad.

#### 2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2016

Una vez leídos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico se pone a consideración de la Junta el tratamiento de la Utilidad del Ejercicio la cual por unanimidad se decide la no repartición a los accionistas y la recapitalización correspondiente.

Siendo el último punto tratado en el orden del día toma la palabra el Sr. Presidente y propone a la Junta indicar cualquier inquietud o comentario, lo cual la Junta indica que todo ha sido tratado y resuelto.



# COMPANÍA DE TAXIS TRANS TRIANGULO S.A.

SERVICIO DE TAXIS A DOMICILIO, COMPROMISOS,  
VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD,  
TRANSPORTE PRIVADO, AEROPUERTO



Por lo tanto el Sr. Presidente sin otro asunto que tratar y siendo las 21:35 p.m. da por terminada la presente Junta, y pide a la Secretaría que redacte la presente Acta para las firmas correspondientes.

Sr. Manuel Iza

**PRESIDENTE**

Sr. Marcelo Caiza

**SECRETARIO**



## Compañía de Transporte de Taxis "TRANSTRIANGULO S.A."



LISTA DE ACCIONISTAS EXISTENTES Y APROBACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE DE TAXIS "TRANSTRIANGULO S.A."

FECHA: SAN CARLOS DE ALANGAO, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

No.	CEDULA No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. ACCIONES	V. NOMINAL	V. TOTAL	FIRMA
1	1712112148	ABADADO SARAETH JUAN CARLOS	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
2	1704342328	AGUIRRE ADELITA LUIS ANTONIO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
3	1719884888	ANDRANGO BENEDICTO MAYRA ALEJANDRA	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
4	1702543880	AYO DIXSIPANTA JOSE GERARDO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
5	0801700300	BALDON LUIS GERARDO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
6	0700227222	BECORA CIBELLI HENRY MISAL	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
7	1718832374	BENAYO DAMIRANO MARCEL ANTONIO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
8	1308827228	BENAYO DAMIRANO RUBEN DARIO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
9	1720400207	CAIZA MARCELO MARCELO DENAY	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
10	1715491164	CHALDEA MARCELO LUIS MARCELO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
11	1710981198	CHICHAS BARRA CLAUDIO BERNARDO	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
12	0802488117	CHICA MARCELO JACINTO MARCELO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
13	1712470888	CHICA MARCELO MARCELO ANIBAL	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
14	1100308887	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
15	1714728488	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
16	1700908888	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
17	1705140818	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
18	1715204219	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
19	1702228381	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
20	1719888008	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
21	0801914488	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	1	\$ 20.00	\$ 20.00	
22	1707358123	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
23	1719788123	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
24	1307411388	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
25	1712842281	CHICHAS BARRA VICTOR ALBERTO	2	\$ 20.00	\$ 40.00	
				\$ 400.00	\$ 400.00	

San Carlos de Alangao - Quito  
Av. Argentina CES-72 y Pizarro No. 4

2851205-2864863-2867589  
0998672655-0991728202

trans@triangulo.com.ec