



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

En la ciudad de Quito, el día jueves 01 de marzo del 2018, siendo las 18:15pm 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 jueves 01 de marzo del 2018, a las 18:00pm

C. PRESIDENTE Y SECRETARIO

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

D. CONVOCATORIA

La presente Convocatoria fue publicada en la Revista Judicial del Diario La Hora, 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 Transtriángulo S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día jueves 01 de marzo del 2018, a las 18:00pm, 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 2017.
 - 1.1. Informe de Gerente General
 - 1.2. Informe de Comisario
 - 1.3. Informe de Presidente
2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2017.
3. Aprobación Plan de Trabajo 2018.

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

Quito, 23 de febrero del 2018.

.....
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.



COMPAÑÍA 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	PRESENTE	PODER NOTARIADO
7	1716930274	BRAVO ZAMBRANO MANUEL ANTONIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
8	1308893765	BRAVO ZAMBRANO RUBEN DARIO	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
9	1720400207	CAIZA MADRIL MARCELO DENNY	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	
10	1715456164	CHALUISA AMOGUIMBA LUIS MANUEL	2	20	\$ 40.00	PRESENTE	PODER NOTARIADO
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 USHIÑA 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
					\$ 920.00		

Se realiza la respectiva verificación y se constata que de los 25 accionistas se encuentran presentes 25 accionistas con un total de participación accionaria de \$920.00 de un total de \$920.00, por lo cual se cuenta con el 100.00% de Quórum por lo que se da por instalada la Junta.

Se hace notar por Secretaría que existen 9 personas con poderes notariados para representar en la presente Junta a los correspondientes Accionistas.

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 2017.

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; se les entrega copias de los Informes a cada accionista presentes en la Junta en donde se comienza el análisis respectivo.

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 se pidió explicación al Contador responsable así como al anterior Gerente General Sr. Poaquizza; saldos fueron cruzados para sincerar las cuentas de los estados financieros 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.



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 2017,

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 2017, 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 2017, da a conocer todos los puntos y pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2017

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 acumulación correspondiente.

3. Aprobación Plan de Trabajo 2018.

Toma la palabra el Sr. Edwin Morales da a conocer el plan de trabajo del año 2018 conjuntamente con el Sr. Manuel Iza el cual de varios debates y observaciones es aprobado por unanimidad.

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.

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. Edwin Morales

SECRETARIO



COMPañIA DE TAXIS TRANS TRIANGULO S.A.

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



N.-	NOMBRE	CEDULA		
1	ABADIANO SANIPATIN JUAN CARLOS	171361219-8		
2	AGUIRRE ACOSTA LUIS ANTONIO	170404390-8		
3	AYO CHASIPANTA JOSE GERARDO	170354365-0		
4	LUIS GERARDO BALDEON	060179200-5		PODER
5	BEDOYA CEDILLO HENRY MISAL	070303272-2		PODER
6	BRAVO ZAMBRABO MANUEL ANTONIO	171693027-4		PODER
7	BRAVO ZAMBRANO RUBEN DARIO	130889376-5		PODER
8	CAIZA MADRIL MARCELO DENNY	172040020-7		
9	CHALUISA AMOGIMBA LUIS MANUEL	1715456164		Poder
10	CUICHAN SIMBA CLAUDIO	171096516-9		
11	INCA RAMIREZ JACINTO RAMON	060204581-7		PODER
12	IZA MORALES MANUEL ANIBAL	171247096-0		
13	JARAMILLO TINIZARAY VICTOR	1102908587		
14	MORALES GUALPA EDWIN PATRICIO	1714726450		
15	ONTANEDA SIMBAÑA ANDRES	170000654-5		
16	POAQUIZA GAVILANEZ MILTON	171520427-5		
17	QUISPHE USHIÑA OLMEDO	170022506-1		
18	RAMOS YUJATO MARCO ALFREDO	171999600-9		
19	SARANGO CESAR ANTONIO	060101448-3		PODER
20	SIMBAÑA QUISPHE SEGUNDO	170135512-3		PODER
21	TENELEMA IZA HENRY JAVIER	171619882-3		
22	TIBANQUIZA CHICAIZA FAUSTO	100124159-3		
23	VEGA YUJATO SORAYA FABIOLA	1712942257		PODER
24	ANDRANGO MARCILLO MAYRA	171969488-5		
25	PILLAJO HUGO	170914081-6		