

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 11 DE MARZO DE 2015.

En la Ciudad de Quito DM, el día Miércoles 11 de Marzo de 2015, siendo las 10h30, en el local social y domicilio principal de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A., ubicado en la ciudad de Quito, Carcelén Bajo sector Los Lirios en la calle Jaime Roldós Aguilera N°246, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A., los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	No. de Cedula	Porcentaje	CAPITAL
1	ALMEIDA MORILLO JORGE GUSTAVO	171366326-6	2,2727%	\$20,00
2	ANDRADE YANZA VICTOR EDUARDO	070183808-8	2,2727%	\$20,00
3	ANDRANGO CHÁVEZ EDWIN IVÁN	171527485-6	2,2727%	\$20,00
4	ARÉVALO MALDONADO LUIS ÁNGEL	070064562-5	2,2727%	\$20,00
5	BEDOYA LUIS ALFONSO	170426825-7	2,2727%	\$20,00
6	BOLAÑOS RUBIO FABIÁN EDUARDO	170296144-0	2,2727%	\$20,00
7	CALLE TENEZACA ARIOLFO	030042523-8	2,2727%	\$20,00
8	CAMPUES QUILO LUIS FIDEL	171359594-8	2,2727%	\$20,00
9	CASTILLO MEDRANO MANUEL	040009632-7	2,2727%	\$20,00
10	CHALCO CARPIO TELMO TEODORO	010171283-4	2,2727%	\$20,00
11	CHAMORRO PIZANAN ERNESTO ELIGER	040046405-3	2,2727%	\$20,00
12	CHÁVEZ ANRANGO VÍCTOR JULIO	100225990-9	2,2727%	\$20,00
13	CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO JUAN	040055484-6	2,2727%	\$20,00
14	FLORES NICOLALDE LUIS ALBERTO	171364889-5	2,2727%	\$20,00
15	HARO ROJAS LUIS ELÍAS	100105525-8	2,2727%	\$20,00
16	GARZON MORALES GALO ALFONSO	170504111-7	2,2727%	\$20,00
17	GUIJARRO TORRES LUIS ROLANDO	171516189-7	2,2727%	\$20,00
18	LASO CARTAGENA GONZALO HERNÁN	171186338-9	2,2727%	\$20,00
19	LASO CARTAGENA JORGE WASHINGTON	170866131-7	2,2727%	\$20,00
20	MARCILLO FARINANGO RAFAEL	100076668-1	2,2727%	\$20,00
21	MÉNDEZ JORGE ANÍBAL	100019211-0	2,2727%	\$20,00
22	MOLINA INGA SEGUNDO RUBÉN	170645620-7	2,2727%	\$20,00
23	MORALES MANGUAY LUIS ANÍBAL	040070849-1	2,2727%	\$20,00
24	MORILLO LÓPEZ LUIS ARMANDO	170777081-2	2,2727%	\$20,00
25	MORILLO SÁNCHEZ ULVIO EDELBERTO	040090878-6	2,2727%	\$20,00
26	NAVARRO CAIZA JAIME MARCELO	170950111-6	2,2727%	\$20,00
27	ORDÓÑEZ CALERO FREDDY LEONARDO	171010687-1	2,2727%	\$20,00
28	ORTEGA VIZCAÍNO SEGUNDO JUSTINIANO	170731258-1	2,2727%	\$20,00
29	PÁEZ PADILLA OSCAR RAÚL	100130131-4	2,2727%	\$20,00
30	PAZMIÑO SIERRA GALO ENRIQUE	170324755-9	2,2727%	\$20,00
31	PEÑAFIEL MARCILLO JOSÉ LUIS	171393929-4	2,2727%	\$20,00
32	PÉREZ VILLAVICENCIO ALFONSO	171473627-7	2,2727%	\$20,00
33	QUILLUPANGUI ESCOBAR WILSON	170936449-9	2,2727%	\$20,00
34	QUILLUPANGUI ESCOBAR NELLY	171056627-2	2,2727%	\$20,00
35	SALAMEA DÍAZ MANUEL RUDECINDO	170474685-6	2,2727%	\$20,00

36	SÁNCHEZ PALACIOS RODNEY NEPTALÍ	180324856-4	2,2727%	\$20,00
37	SÁNCHEZ ROSERO NERQUES ARNUBAL	180217690-7	2,2727%	\$20,00
38	TASINCHANO GUAMBIANGO JOSÉ WELINGTON	171109538-8	2,2727%	\$20,00
39	VACA MAFLA MARCELO AGUSTÍN	171203022-8	2,2727%	\$20,00
40	VILEMA ESCOBAR HOMERO ROLANDO	171682662-1	2,2727%	\$20,00
41	VILEMA UVIDIA HOMERO WILFRIDO	170510452-7	2,2727%	\$20,00
42	YARANGA NAVARRETE JORGE PATRICIO	171143748-1	2,2727%	\$20,00
43	YELA VILA NELSON ABDÓN	170727465-8	2,2727%	\$20,00
	TOTAL		97.7261%	\$860,00

Se encuentran presentes el 97.7261% del paquete accionario de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Manuel Rudecindo Salamea Díaz como Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A., y la Junta nombra como Secretario de la misma, a su Gerente General al señor Galo Enrique Pazmiño Sierra.

El presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo sexto y Décimo séptimo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Universal de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los accionistas.

Asisten los accionistas a la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A., que es de OCHOCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$880.00), dividido en ochocientos ochenta (880) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;** Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador de la Compañía Carbaj S.A. y da lectura a los Estados Financieros y balances de la Compañía Carbaj S.A. el cual es aprobado por unanimidad.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA;** Toma la palabra el Señor Comisario de la Compañía Carbaj y manifiesta que en cumplimiento con lo dispuesto en el arto 279 de la Ley de Compañías y la Resolución W92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, en mi calidad de Comisario de CARBAJ, presento mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información, presentada a la junta por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de las operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, mismo que es presentado por escrito y aprobado por unanimidad.
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑIA;** Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía Carbaj S.A., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica así como de los índices financieros los cuales mantienen a la compañía en un crecimiento progresivo. El informe es aprobado por la unanimidad de los accionistas.
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;** Luego de conocer sobre el superávit que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los accionistas deciden que ese dinero se mantenga en la cuenta que mantiene la empresa con las instituciones financieras por separado a fin de que se pueda disponer del mismo en casos de fuerza mayor.
5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTRATACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA;** La Junta General decide que se mantenga en el cargo de Comisario de la compañía Carbaj S.A. al Sr. Ernesto Chamorro ya que ha desempeñado una buena función. Adjunto se encuentra un listado firmado con los accionistas asistentes a la junta. Suscriben el acta;

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia la Presidenta de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica, a las doce horas treinta minutos.-


Manuel Salamea
Presidente de la Junta/Accionista


Freddy Ordoñez
Secretario de la Junta/ Accionista



CARBAJ S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS CARCELÉN BAJO CARBAJ S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 11 DE MARZO DEL 2015.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMAS
01	ALMEIDA MORILLO JORGE GUSTAVO	171366326-6	
02	ANDRADE YANZA VÍCTOR EDUARDO	070183808-8	
03	ANDRANGO CHÁVEZ EDWIN IVÁN	171527485-6	
04	ARÉVALO MALDONADO LUIS ÁNGEL	070064562-5	
05	BEDOYA LUIS ALFONSO	170426825-6	
06	BOLAÑOS RUBIO FABIÁN EDUARDO	170296144-0	
07	CALLE TENEZACA ARIOLFO	030042523-8	
08	CAMPUES QUILO LUIS FIDEL	171359594-8	
09	CASTILLO MEDRANO MANUEL ALONSO	040009632-7	
10	CHALCO CARPIO TELMO TEODORO	010171283-4	
11	CHAMORRO PIZANAN ERNESTO	040046405-3	
12	CHÁVEZ ANRANGO VÍCTOR JULIO	100225990-9	
13	CHICAIZA CHICAIZA SEGUNDO JUAN	040055484-6	
14	FLORES NICOLALDE LUIS ALBERTO	171364889-5	
15	GARZÓN MORALES GALO ALFONSO	170504111-7	
16	GUIJARRO TORRES LUIS ROLANDO	171516189-7	
17	HARO ROJAS LUIS ELÍAS	100105525-8	
18	LASSO CARTAGENA GONZALO	171186338-9	
19	LASSO CARTAGENA JORGE	170866131-7	
20	MARCILLO FARINANGO RAFAEL	100076668-1	
21	MÉNDEZ JORGE ANÍBAL	100019211-0	
22	MOLINA INGA SEGUNDO RUBÉN	170645620-7	
23	MORALES MANGUAY LUIS ANÍBAL	040070849-1	
24	MORILLO LÓPEZ LUIS ARMANDO	170777081-2	
25	MORILLO SÁNCHEZ ULVIO	040090878-6	
26	NAVARRO CAIZA JAIME MARCELO	170950111-6	

DIRECCIÓN: N90 N90-113 Y N91 CARCELÉN BAJO
TEL: 3813799 - 0997335540 - 0997337248
Correo electrónico: manuelstamora@hotmail.com
carbai_taxi@hotmail.com



CARBAJ S.A.

27 /	ORDOÑEZ CALERO FREDDY	171010687-1	
28 *	ORTEGA VIZCAÍNO SEGUNDO	170731258-1	
29 /	PÁEZ PADILLA OSCAR RAÚL	100130131-4	
30 /	PAZMIÑO SIERRA GALO ENRIQUE	170324755-9	
31 /	PEÑAFIEL MARCILLO JOSÉ LUIS	171393929-4	
32 /	PÉREZ VILLAVICENCIO ALFONSO	171473627-7	
33 /	QUILLUPANGUI ESCOBAR HILDA NELLY	1710566272	
34 /	QUILLUPANGUI ESCOBAR WILSON	170936449-9	
35 /	RODRÍGUEZ MUÑOZ ANA CUMANDÁ	170454527-4	
36 /	SALAMEA DÍAZ MANUEL RUDECINDO	170474685-6	
37 /	SÁNCHEZ PALACIOS RODNEY NEPTALÍ	180324856-4	
38 /	SÁNCHEZ ROSERO NERQUES ARNUBAL	180217690-7	
39 /	TASINCHANO GUAMBIANGO JOSÉ	171109538-8	
40 /	VACA MAFLA MARCELO AGUSTÍN	171203022-8	
41 /	VILEMA ESCOBAR HOMERO ROLANDO	171682662-1	
42 /	VILEMA UVIDIA HOMERO	170510452-7	
43 /	YARANGA NAVARRETE JORGE	171143748-1	
44 /	YELA VILA NELSON	170727465-8	

FREDDY ORDOÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ATENTAMENTE,

MANUEL SALAMEA
PRESIDENTE DE LA JUNTA