



Quito, a 26 de febrero de 2014

ACTA No 00007

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS LEGAL S.A ATUPUL CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles 26 de febrero de 2014, a las 18:00 hrs en la sede de la compañía ubicada en las calles Martín Ochoa de Jáuregui N59-81 y pasaje N59B, de esta ciudad de Quito se reúnen los accionistas señores:

ALVAREZ GALINDREZ EDMUNDO RAMIRO, ANDINO MANOTOA JAMES PATRICIO, BUENAÑO LOPEZ CARLOS ENRIQUE, CASTILLO CHARFUELAN MANUEL ANTONIO, CASTILLO NOBOA EDWIN JHONNY, CHANO CHIZA JOSE MANUEL, CHIPANTAXI AMBI EDISON HENRY, COLLAGUAZO HURTADO CRISTIAN DAMIAN, CORTEZ DURAN EDWIN ESTUARDO, GARCIA EDGAR MARCELO, GARCIA TAPIA GUSTAVO ARMANDO, GONZALES SIGCHO ROMULO ESTALIN, GRANDA CARTAJENA MANUEL RAMIRO, GUAÑO TENESACA MARTHA ELIZABETH, GUAQUIPANA TIÑE ANGEL OSWALDO, GUERRA ALMACHE DIEGO JUAN, HERRERA HERRERA LUCIA ELIZABETH, HIDALGO FARINANGO JORGE RAUL, IBARRA DIAS JOSE VICENTE, JANETA JANETA SEGUNDO JOSE, MANGIA SISALEMA JOSE FRANCISCO, MANOBANDA PATIN SEGUNDO PEDRO, MENDOZA VERDUGA YURI DISMAN, MOLINA REASCOS LUIS ALVERTO, NARANJO DUQUE JOSE ISAIAS, NASTUL ESTRADA ILMAR HERALDO, OCAÑA OCHOA EDGAR RICARDO, OLMEDO AGILA LUIS ABRAHAN, PUEBLA GALVIS CESAR ANDRES, QUINCHE GUACAN RICARDO, RON PANCHEZ ELDDYS XAVIER, ROSERO VALLEJO GUSTAVO ERNESTO, TACURI OJEDA JESUS AMABLE, TIPANTUÑA SORIA ANGEL MESIAS, TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO, VERA MORA PEDRO MANUEL, VILLACRES PAREDES JORGE WILLAN, YEPEZ SANCHEZ WILFRIDO RODRIGO, MORETA BASTIDAS SEGUNDO GERMAN, GAVILANEZ POVEDA HERMEL JOHN, Siendo este el día y la hora para lo cual fueron convocados, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;**
- 2.- Informe del Sr. Presidente;**
- 3.- Informe del Sr. Gerente General;**



4.-Informe del Sr. Comisario;

5.-Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del ejercicio económico 2013;

6.-Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados;

7.-Lectura y aprobación de la presente acta de Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el señor MANGIA SISALEMA JOSE FRANCISCO en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, actúa como secretario el señor TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO en su calidad de Gerente General.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA:

El Sr Presidente dispone por secretaria se constate el quórum verificándose la presencia de 40 accionistas presentes que dan un total de 2.000 acciones presentes es decir un 76.80 % del total de acciones de la compañía, por tanto dispone que se de inicio a la junta.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE:

Se dispone que por secretaria se de lectura del informe de presidencia, el mismo que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la junta, es aprobada por unanimidad y por moción del señor EDWIN CORTEZ.

3.-INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL:

El Sr. Gerente, procede a explicar de manera detallada, tanto la parte administrativa, como económica en los rubros de ingresos y egresos, que son parte del balance presentado por el señor Contador, a más de las gestiones realizadas, todo esto es un documento escrito que es parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración de la junta, es aprobada por moción del señor SEGUNDO JANETA.

4.-INFORME DEL SR COMISARIO:

El Sr. Gustavo Rosero Vallejo, Comisario principal de la Compañía, da lectura del informe, preparado en dos páginas el mismo que forma parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración de la junta, es aprobado por mayoría, por moción del señor JESUS TACURI.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE,ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El señor Contador, luego de ser recibido en comisión general, procede en nombre de la gerencia a dar lectura del Balance, anexos y estados financieros de la Compañía y

cortados al 31 de diciembre de 2013, luego de varias explicaciones, el señor Presidente somete a consideración de la junta, la misma que aprueba por mayoría y por moción del señor WILFRIDO YEPEZ.

6.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CUENTA DE RESULTADOS:

El señor Gerente, manifiesta que existe en la empresa producto de la gestión económica una utilidad y que por lo tanto se aplique lo dispuesto por las leyes laborales en primera instancia, y luego las tributarias y por último las establecidas en los estatutos sociales, acto seguido el señor LUIS MOLINA mociona que vistos los resultados, se apruebe este estado financiero lo cual es aprobado por la junta.

7.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LA JUNTA:

Sin tener más que tratar, siendo las 20:50 horas, el señor presidente ordena levantar la junta concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, se da lectura de la presente acta, la que es aprobada sin ninguna modificación, por mayoría y por moción del señor ILMAR NASTUL.

Para constancia y fe de lo actuado, firman el Presidente que dirige y el Secretario que certifica.

Atentamente



Jose Francisco Mangia Sisalema

PRESIDENTE



Milton Estuardo Torres Ochoa

SECRETARIO/GERENTE

