

COMPañÍA DE TRANSPORTE EN TAXI

“SERVIPATRIA S.A.”

Correo: cia.servipatriasa_av@hotmail.com

Fundado: 24 de Agosto del 2008

Teléfonos: 0993638166 – 052953853

Dirección: Babahoyo y Eloy Alfaro

Ruc: 1291747724001

Resolución: SC.IJ.DJC.G.13.0002997

Montalvo – Los Ríos



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI “SERVIPATRIA S.A

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Montalvo, a los trece días del mes de Abril del año dos mil Diecinueve a las 19:00 PM hasta las 22:00 PM, en las oficinas ubicadas en el Cantón Montalvo en la calle Antonia de las Bastidas y 24 de Mayo, se reunieron en la Junta General los Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI “SERVIPATRIA S.A. Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	904344884	Aguilar Noe Napoleon	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
2	1205088493	Aguilar Velez Darwin Leonel	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
3	1204289282	Del Pozo Vergara Milton Vinicio	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
4	1203990252	Diaz Miele Marjone Lucia	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
5	1206619868	Espinoza Rodriguez Jhon Oswaldo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
6	1204225047	Garcia Fiallos Juan Jose	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
7	1204104853	Garcia Pilamunga Carlos Alfredo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
8	1203539513	Merello Icaza Juan Joffre	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
9	1201316120	Montero Cortez Antonio Marcelo	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
10	202072864	Noboa Benavides Marcela Elizabeth	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
11	1206171405	Rivadeneira Mestanza Juan Aladino	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N
12	1202368377	Veliz Cabrera Enrique Antonio	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.206,00	N
13	1205263591	Veliz Galeas Erika Alejandra	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
14	1205263534	Veliz Galeas Ronald Fernando	ECUADOR	NACIONAL	\$ 6,00	N
15	201874278	Vinueza Paguay Jimmy Anderzon	ECUADOR	NACIONAL	\$ 36,00	N

Se dejo constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2018.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI "SERVIPATRIA S.A."

Correo: cia.servipatriasa_av@hotmail.com
Fundado: 24 de Agosto del 2008
Teléfonos: 0993638166 - 052953653
Dirección: Babahoyo y Eloy Alfaro
Ruc: 1291747724001
Resolución: SC.IJ.DJC.G.13.0002997
Montalvo - Los Ríos



Presidió la Junta su titular el señor como Presidente, RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS y el señor ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA como Gerente General.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionista, se elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Sr. Presidente de la compañía instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

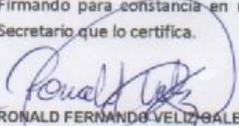
- CONSTATAION DE QUORUM
- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE
- INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2018
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERON DEL 2018
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstala la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 22:h00 PM.

Firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.


RONALD FERNANDO VELIZ GALEAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
C.I. 120526353-4


ENRIQUE ANTONIO VELIZ CABRERA
GERENTE GENERAL
C.I. 120236837-7

