



COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO

## ACTA N° 1

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 04:41 p.m. del día 15 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Compañía de Taxi Ejecutivo "CARAPUNJR" S.A. ubicadas en las calles El Arenal 8203 y Panamericana Norte frente a Casales Buenaventura, constituida legalmente ante la Superintendencia de Compañías el 24 de abril del 2013 con expediente No. 170814.

Se reúnen los socios de la Compañía en mención conforme a la convocatoria escrita realizada por el señor Jaime Shugulí Ortega (Presidente) y la señora Jenny Hinostroza Orozco (Gerente General) mediante comunicación escrita de fecha 07 de marzo del presente y en conformidad a la ley.

Haciéndose constar que durante ocho días, término señalado en la ley, los libros de la Compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la dependencia de Gerencia.

La reunión se celebra con la asistencia de dieciocho socios, representando el 85,7% del quórum reglamentario para instalar la sesión y cuyos nombres constan a continuación:

1. Boada Reinoso José
2. Bolaños Gaón Kléver
3. Bravo Vilatuña Luis
4. Cabeza Oña Marcelo
5. Chicaiza Quinatoa Marcelo
6. Guacollante Gualoto Franklin
7. Guacollante Gualoto William
8. Hinostroza Orozco Jenny
9. Lagla Chuquitarco Nelson
10. Morales Simbaña Andrés
11. Nina León Víctor
12. Nono Yaguachi Fredy
13. Oyacato Farinango Jorge
14. Samueza Simbaña Manuel
15. Shugulí Ortega Jaime
16. Shugulí Pallo Manuel
17. Tibán Guamán Luis
18. Tитоaña Mera Wilian



## COMPañIA DE TAXI EJECUTIVO

Figuran como ausentes los señores:

1. González Parra Vinicio
2. López Mera Jorge
3. Morales Pilatuña Edgar

Preside la sesión el señor presidente y actúa como secretaria la señora Jenny Hinostrza O.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013.
2. Varios (Presupuesto-IESS).

### DESARROLLO:

1. Se procede con la presentación del balance, para lo cual, previamente se ha solicitado la intervención de la señora contadora de la Compañía, señora Rosa Simbaña, la misma que procede a explicar la situación económica de la misma e indicando una a una las diferentes cuentas.  
Luego del análisis de la presentación se pone a consideración de la Junta para la aprobación de la misma y ésta es aceptada por todos los asistentes.
2. La señora Gerente pasa a presentar el presupuesto para el presente año, mismo que es aprobado y se concluye que debe realizarse un ajuste a partir del mes de abril para poder cubrir los gastos que genera la Compañía.  
Luego de tratar los temas del orden del día, la secretaria de la reunión procede a hacer la lectura del acta y ésta es aprobada por todos los asistentes.

Sin más asuntos que tratar la sesión concluye siendo las 19:00 pm.

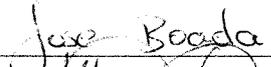
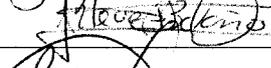
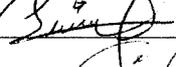
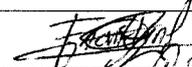
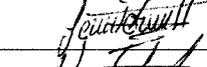
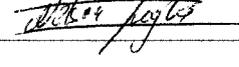
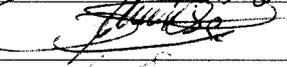
Para constancia de lo estipulado firman:

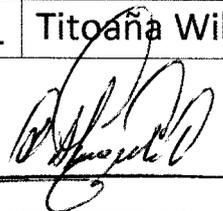
Jaime Shugulí O.  
PRESIDENTE

Jenny Hinostrza O.  
SECRETARIO

Se adjunta también el listado de asistencia de los socios:

## NOMINA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA SABADO 15 DE MARZO DE 2014

Nº	NOMINA	CÉDULA	FIRMA
1	Boada José	171341052-8	
2	Bolaños Kléver	040085188-7	
3	Bravo Luis	171645435-8	
4	Cabezas Marcelo	171138514-4	
5	Chicaiza Marcelo	171286988-0	
6	González Vinicio	170507493-6	
7	Guacollante Franklin	171634137-3	
8	Guacollante William	171375925-4	
9	Hinostroza Jenny	171249652-8	
10	Lagla Nelson	171423654-2	
11	López Jorge	170992343-5	
12	Morales Edgar	171342995-7	
13	Morales Andrés	170387762-9	
14	Nina Víctor	172188888-9	
15	Nono Fredy	060392650-2	
16	Oyacato Jorge	171384241-5	
17	Samueza Manuel	170889653-3	
18	Shugulí Jaime	170648179-1	
19	Shugulí Manuel	170776512-7	
20	Tibán Luis	171114810-4	
21	Titoña Wilian	171379783-3	



Jaime Shugulí O.  
PRESIDENTE  
170648179-1



Jenny Hinostroza O.  
GERENTE GENERAL  
171249652-8

[Escribir texto]