

# COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

Dirección: Nayón, Sucre y Atahualpa Teléfonos: 2884170, 2884078

## Acta N°5 – 2018

### Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Convencional Parroquial Naytrans S.A.

De conformidad con el Art.- 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía NAYTRANS S.A. a celebrarse el día, Jueves 26 de Abril del 2018, a las 19h00 en el local de la empresa Ubicada en la parroquia de Nayón, calle Atahualpa y Sucre (esquina), para resolver el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe y aprobación de gestión por la Junta General año 2017.
  - a) Presidente.
  - b) Gerente General.
    - Conocimiento y aprobación del Balance del año 2017.
  - c) Comisarios.
  - d) Comisiones de Deportes, Asuntos Sociales y Vocal de Disciplina.
3. Aprobación del Acta.

Se convoca de manera expresa a los señores accionistas de la Compañía, en caso de inasistencia se aplicarán los Artículos 19 y 51 del Reglamento Interno.

#### Desarrollo:

Siendo las 19h00 se da Lectura a la convocatoria, en vista de que no existe el quórum reglamentario se aplica el artículo 19 del Reglamento Interno de la Compañía; **Art. 19.- Las Juntas Generales sean estas Ordinarias o Extraordinarias, se efectuaran de acuerdo a la necesidad de gestiones, en el lugar y domicilio de la Compañía. En caso de no haber quórum a la hora señalada, la Junta General se instalará una hora más tarde, con el número de accionistas presentes.**

Se da inicio a la sesión siendo las 20H03.

#### 1. Constatación de Quórum:

- 1.1. Anaguano Jaime,
- 1.2. Anaguano Kleber,
- 1.3. Anaguano Juan,
- 1.4. Anaguano Luis,
- 1.5. Anaguano Marcelo,
- 1.6. Anaguano Miguel,
- 1.7. Andrango Karina,
- 1.8. Chanchay Diego,
- 1.9. Chango David,
- 1.10. Corella Franklin,
- 1.11. De la Cruz Luis,

# COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

Dirección: Nayón, Sucre y Atahualpa Teléfonos: 2884170, 2884078

- 1.12. Domínguez Fernando,
- 1.13. Gualoto Darío,
- 1.14. Juiña Edison,
- 1.15. Juiña Filemón,
- 1.16. Juiña Nelson,
- 1.17. Juiña Pedro,
- 1.18. Lema Jorge,
- 1.19. Llumiquinga Ximena,
- 1.20. Lugmaña Misael,
- 1.21. Ramírez José,
- 1.22. Simbaña Patricio,
- 1.23. Sotalín Rubén,
- 1.24. Tituaña Atilio,
- 1.25. Tituaña Iván,
- 1.26. Tituaña Omar.
  
- 1.27. Atrasos:
- 1.28. Anaguano José,
- 1.29. Torres Fernando,
- 1.30. Torres René,
- 1.31. Tumbaico Ricardo.

Se da inicio a la sesión estando la mayoría de socios presentes, en total: 30, comenzando con la Lectura de la Convocatoria.

- 1.32. Faltas Justificadas:
- 1.33. Chicomín Marco,
- 1.34. Corella Nelson,
- 1.35. Sangucho Eduardo,
- 1.36. Faltas Injustificadas:
- 1.37. Luguña Clodo,
- 1.38. Muenala Daniel,
- 1.39. Pillajo Damian.

## 2. Informes:

### a) Informe de Presidencia:

- El señor Omar Tituaña Presidente de la Compañía de Taxi Naytrans da lectura a su informe correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad.

### b) Informe de Gerencia:

- Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2017, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

# COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

Dirección: Nayón, Sucre y Atahualpa Teléfonos: 2884170, 2884078

- Conocimiento y Revisión del Balance económico correspondiente al año: 2017 por Presidencia y Gerencia, este queda aprobado para su envío por unanimidad.
- c) **Comisario:**
  - Se da lectura al informe de Comisaría correspondiente al año 2017, el cual es aprobado por unanimidad.
- d) **Comisiones de Deportes, Asuntos Sociales y Vocal de Disciplina:**
  - Se da lectura de los informes de las comisiones de Deportes y Asuntos Sociales correspondientes al año 2017, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.
  - Se da lectura al informe del Vocal de Disciplina correspondiente al año 2017, el mismo queda aprobado por unanimidad.

Se cierra la sesión siendo las 21H12pm.

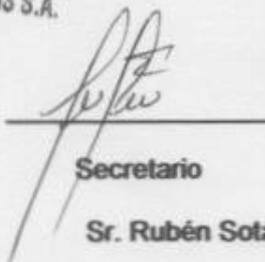
### 3. Aprobación del Acta:

COMPANÍA DE TAXI  
CONVENCIONAL  
PARROQUIAL NAYTRANS S.A.



Presidente

Sr. Omar Tituaña



Secretario

Sr. Rubén Sotalin.

APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACION	FIRMAS
ANAGUANO JUIÑA JOSE LUIS	ACCIONISTA	
ANAGUANO JUIÑA MIGUEL SATURNINO	ACCIONISTA	
ANAGUANO LAMIÑA KLEBER VINICIO	ACCIONISTA	
CHICOMIN ASTUDILLO MARCO BOLIVAR	ACCIONISTA	
CORELLA TIPAN NELSON FABIAN	ACCIONISTA	
CORELLA YANEZ FRANKLIN LAUTARO	ACCIONISTA	
CORONADO CHAVEZ MANUEL ANTONIO	ACCIONISTA	
JUIÑA USHIÑA EDISON JOSELITO	GERENTE	
LUGMAÑA CABRERA ALONSO MISAEAL	ACCIONISTA	
MALDONADO ACOSTA GLORIA XIMENA	ACCIONISTA	
MURILLO REINOSO JUANA MARIBEL	ACCIONISTA	
PILLAJO TITUAÑA WALTER DAMIAN	ACCIONISTA	
SAMBACHE DUTAN CARMEN ALEJANDRINA	ACCIONISTA	
SANGUCHO ALUISA EDUARDO JAVIER	ACCIONISTA	
SOTALIN ROSENDO RUBEN	ACCIONISTA	
TITUAÑA QUIJIA ATILIO BLADIMIRO	ACCIONISTA	
TITUAÑA QUIJIA CLEBER IVAN	ACCIONISTA	
TITUAÑA SANCHEZ OMAR ERNESTO	PRESIDENTE	
TITUAÑA SANCHEZ WILSON BERNARDO	ACCIONISTA	
TORRES ALMEIDA FAUSTO RENE	ACCIONISTA	
TORRES ALMEIDA WILSON FERNANDO	ACCIONISTA	