

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

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

Acta N°1 – 2019

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, Lunes, 29 de Abril del 2019, 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 2018.
 - a) Presidente.
 - b) Gerente General.
 - Conocimiento y aprobación de Balances año 2018.
 - c) Comisarios.
 - d) Comisiones: Deporte y Asuntos Sociales.
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.

Se da inicio a la sesión siendo las 19H00.

1. Constatación de Quórum:

El señor secretario procede a tomar lista a los presentes, de los cuales se encuentran presentes 37 socios, adjuntamos lista de socios presentes firmados.

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 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.
- b) Informe de Gerencia:
 - Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

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

- Conocimiento, aprobación y Revisión del Balance económico correspondiente al año: 2018 por Presidencia y Gerencia, este queda aprobado por la mayoría de los presentes y se solicita que se envíe a la Superintendencia de Compañías.
 - La auditora da lectura a su informe y señala que se cumple con todas las obligaciones requeridas por la superintendencia
- c) Comisario:
- Se da lectura al informe de Comisaria correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad.
- d) Comisiones de Deportes y Asuntos Sociales
- Se da lectura de los informes de las comisiones de Deportes y Asuntos Sociales correspondientes al año 2018, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.
 - La comisión de Deportes informa que se realizó con éxito el Torneo Interno Copa Santa Ana y deportes internos de la Compañía mensuales, de igual manera es aprobado por unanimidad.

Se cierra la sesión siendo las 21H00pm.

3. Aprobación del Acta:



Presidente

Sr. Omar Tituaña



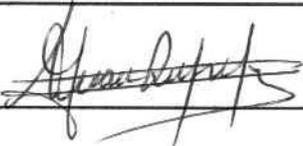
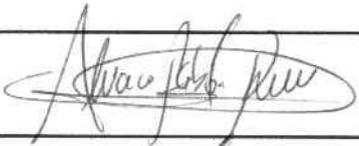
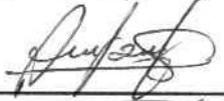
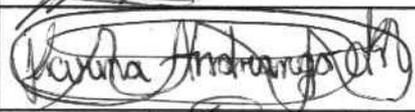
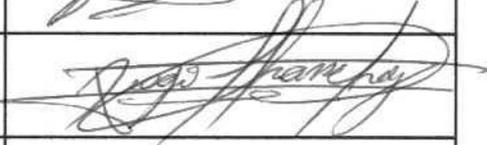
Secretario

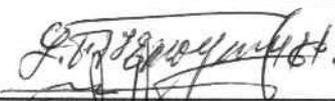
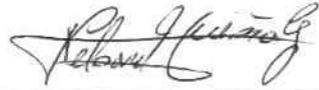
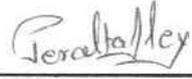
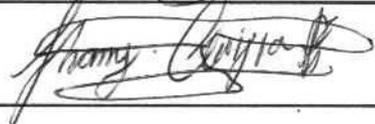
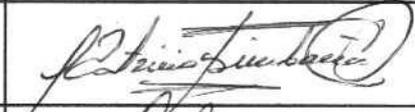
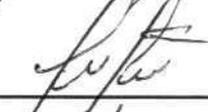
Sr. Rubén Sotalín.

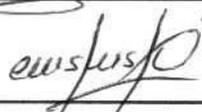
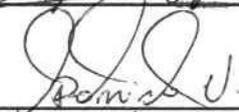
COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTADO DE ASISTENCIA - 29 DE ABRIL DEL 2019

N	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	Anaguano Chanchay José Marcelo	1714368105	
2	Anaguano Gualoto Juan Alberto	1711098457	
3	Anaguano Juiña José Luis	1712934213	
4	Anaguano Juiña Miguel Saturnino	1702601046	
5	Anaguano Lamiña Kleber Vinicio	1708468465	
6	Anaguano Peralta Jaime Alcides	1717701856	
7	Andrango Chacha Karina Yesenia	1714833223	
8	Andrango Quijia Paul Edison	1715698583	
9	Chanchay Sinailin Diego Ivan	1717768046	
10	Chicomín Astudillo Marco Bolívar	1709136301	
11	Corella Tipan Nelson Fabian	1708764681	
12	Corella Yanez Franklin Lautaro	1704362282	
13	Coronado Chavez Manuel Antonio	1701498667	
14	De la Cruz Luis Alfonso	1708897978	
15	Dominguez Achig Milton Fernando	1715735302	
16	Gualoto Luguaña Darío Oswaldo	1720803236	

17	Juiña Chanchay Luis Filemon	1700945437	
18	Juiña Ushiña Edison Joselito	1709169310	
19	Llumuquina Tupiza Ximena	1721601712	
20	Lugmaña Cabrera Alonso Misael	1707873822	
21	Maldonado Acosta Gloria Ximena	1711276038	
22	Muenala Simbaña Daniel	1717761157	
23	Murillo Reinoso Juana Maribel	1712836186	
24	Peralta Pilapaña Alex Israel	1723388631	
25	Pilapaña Anaguano Luis Jorge	1705496808	
26	Pillajo Tituaña Walter Damian	1712290996	
27	Quijia Pillajo Jhonny Everaldo	1711087062	
28	Ramirez Morales José Ludgardo	1309727194	
29	Sambache Dutan Carmen Alejandrina	1710888825	
30	Sangucho Aluisa Eduardo Javier	1720754520	
31	Simbaña Tupiza Eduardo Patricio	1706493838	
32	Sotalin Rosendo Ruben	1713920856	
33	Suquillo Caiza Juan Francisco	1713920856	
34	Suquillo Junia Alex Giovanny	1720802238	

35	Tenorio Toapanta Segundo Euclides	1711714921	
36	Tituaña Luguña Marco	1707585871	
37	Tituaña Quijia Atilio Bladimiro	1708320971	
38	Tituaña Quijia Cleber Ivan	1709883126	
39	Tituaña Sanchez Omar Ernesto	1709026411	
40	Tituaña Sanchez Wilson Bernardo	1708800956	
41	Toapanta Pumasunta Darwin Vladimir	1718517830	
42	Torres Almeida Fausto René	1709259798	
43	Torres Almeida Wilson Fernando	1709063711	
44	Tumbaico Aluisa Ricardo Fernando	1718340415	
45	Vaca Vaca Pablo Eladio	1716417207	
46	Velasco Haro Diego Paul	1725481343	
47	Velasco Haro Hector Ramiro	1721133245	
48	Velasco Haro Segundo Milton	1714322722	