

Ascazubi, 30 de Agosto de 2019

Señores Administradores
COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, el suscrito señor **CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO**, debidamente autorizado por su cónyuge señora **Carrillo Toapanta Julia Himelda** cede y transfiere UNA (1) Acción ordinaria y nominativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) cada una, suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, correspondiente a CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 100.00), representada en el TÍTULO DE ACCIÓN, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en favor de la compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre la acción transferida. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su respectiva Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

La **CESIONARIA**, compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, declara que es una compañía ecuatoriana legalmente constituida al amparo de las normas ecuatorianas, por lo que la presente cesión tiene el carácter de inversión nacional y suscribe conjuntamente el Representante legal de la Cesionaria con el Cedente.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acción en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

El **CEDENTE** señor **CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO** expresamente declara que la Transferencia ha sido a título oneroso y que ha sido cancelada a conformidad, por lo que **NO** mantiene obligaciones de ninguna naturaleza la Empresa a su favor en su calidad de Accionista. Por lo tanto no tiene nada que reclamar ni judicial ni extrajudicialmente a la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**

Atentamente,

Cevallos Toapanta Pastor Alberto
C.C. No. 170533797-8

Carrillo Toapanta Julia Himelda
C.C. No. 170578048-2

Eco. Marcelino Oña
Gerente General

RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
RUC. 1792458706001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170578048-2

APellidos y Nombres: CARRILLO TOAPANTA JULIA HIMELDA

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA CAYAMBE ASCAZUBI

Fecha de Nacimiento: 1959-12-28

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

Pastor Alberto Cevallos Toapanta




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: COSTURERA/O V333313222

Apellidos y Nombres del Padre: CARRILLO JULIAN

Apellidos y Nombres de la Madre: TOAPANTA PINEDA JOSEFA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2013-09-21

Fecha de Expiración: 2023-09-21

Director General: [Signature]

Forma de Cedular: [Signature]




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0001 F JUNTA No. 0001 - 309 CERTIFICADO No. 1705780482 CEDULA No.

CARRILLO TOAPANTA JULIA HIMELDA

Provincia: PICHINCHA

Cantón: CAYAMBE

Circunscripción: PARROQUIA: ASCAZUBI

ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170533797-8

Apellidos y Nombres: CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO

Lugar de Nacimiento: PICHINCHA CAYAMBE ASCAZUBI

Fecha de Nacimiento: 1967-09-07

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: CASADO

Julia Himelda Carrillo T




INSTRUCCIÓN: BASICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL V433414224

Apellidos y Nombres del Padre: CEVALLOS CARLOS

Apellidos y Nombres de la Madre: TOAPANTA MARIA

Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2018-01-24

Fecha de Expiración: 2028-01-24

Director General: [Signature]

Forma de Cedular: [Signature]




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CRE

0002 M JUNTA No. 0002 - 074 CERTIFICADO No. 1705337978 CEDULA No.

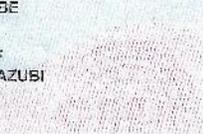
CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO

Provincia: PICHINCHA

Cantón: CAYAMBE

Circunscripción: PARROQUIA: ASCAZUBI

ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792458706001
RAZON SOCIAL: RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TAXIABANIN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: OÑA VILCA ANGEL MARCELINO
CONTADOR: HERRERA CEVALLOS BETTY MARGOTH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 03/09/2013
FEC. INSCRIPCION: 20/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Ciudadela: EL CARMEN Barrio: NORTE Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: FRENTE A PANAGRA ANTENAS DE LA AVIACION CIVIL Telefono Trabajo: 022784631 Celular: 0990593259 Telefono Trabajo: 022784031 Telefono Trabajo: 022784068 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com Celular: 0982577433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS 2018:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CVTORRE **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/02/2018 15:31:26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. DE 14 DE ENERO DE 2019

En la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe, el día de hoy lunes catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las diez y nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte, número s/n, intersección calle Quito, referencia frente Antenas de la Aviación Civil, se reúnen los señores: ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO, CADENA CADENA JOSE JULIO, CAMINO SEGUNDO GUILLERMO, CASTRO GALO AUGUSTO, CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO, CASTRO PARRA ADAN EFRAIN, CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO, FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO, FLORES BAIZA JOSE MIGUEL, GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE, GORDON FLORES VICTOR JULIO, GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL, JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN, LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL, MORALES FLORES CARLOS MARCELO, OÑA VILCA ANGEL MARCELINO, OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO, PAZMIÑO CEVALLOS SUSANA ISABEL, PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA, PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO, REVELO CHACON GAVINO, ROMERO ROMERO LUIS MANUEL ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL LEONIDAS, SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL. Todos y cada uno titulares de Dos 2 acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse, por cuanto han sido debidamente convocados personalmente. Dirige la reunión el señor EDUARDO ALMEIDA VILLALBA, en calidad de PRESIDENTE; y, actuando en calidad de Secretario su GERENTE GENERAL el señor Eco. ANGEL MARCELINO OÑA VILCA. La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; -----
2. Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018,-----
3. Conocer el Informe del Presidente período 2018,-----
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario; -----
5. Estudio y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2019,-----
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.-----
7. Conocer sobre las renunciaciones del Presidente, Gerente General y Comisario. -----
8. Elección de Gerente General, Presidente y Comisario. -----
9. Conocer informes de las comisiones -----
10. Elección de comisiones -----

Aprobado el Orden del Día, por parte de Presidencia se procede a dar inicio a la Asamblea.



Primer Punto del Orden del Día: Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, indicando a la Junta que para el ejercicio económico del 2018, se ha trabajado con los servicios de la Srta. Lic. en Contabilidad Betty Herrera C, la cual hace su presentación e informa en detalle los movimientos económicos de la Empresa así:

En Ingresos se cuenta con aportes de los socios por un valor de 8,280,00; por intereses ganados al ahorro 177.75, dando un total de Ingresos de 8,457.75.

Por el lado de los Egresos se cuenta con gastos operacionales desglosados en subcuentas como: Pago de arriendo, servicios de telefonía, materiales de aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de equipos, servicios notariales, gastos de gestión, pagos de tramites legales, servicios de publicidad, y depreciaciones, con valores respectivos, autorizaciones y respaldos de cada una de ellas por un monto total general de 6,359.83, obteniendo una utilidad del ejercicio de 2,097.92, del cual de conformidad con la conciliación tributaria, se procederá a efectuar los pagos pertinentes y a separar los valores a las respectivas cuenta y reservas del caso.

Con estos resultados, se informa el Balance de situación Financiera al 31 de diciembre y se obtiene los valores; en la cuenta del Activo se tiene en caja 25.80, Banco del Pichincha 12.07, Cooperativa 16 de Julio 8,509.78; dando un total General de Activos de 8,547.45.

Por el lado del Pasivo se tiene las cuentas por pagar en detalle por un valor de 150.12, el Capital social de 5,000.00; reserva de 1,169.36, a lo cual se suma la utilidad del ejercicio de 2,097.92, dando un total del Pasivo y Patrimonio de 8,547.45.

Con las debidas exposiciones, desglosadas a cada una de las cuentas y contestadas las preguntas e interrogantes de los accionistas presentes, se pone a consideración de la Junta, toma la palabra el señor Aníbal Lanchimba que se apruebe las cuentas dadas a conocer, apoya la propuesta el señor Pastor Cevallos, manifestando que apoya la propuesta cuenta también con el apoyo unánime de la Junta, luego breves deliberaciones, y en base a los argumentos esgrimidos por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el balance y los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, absteniéndose de votar el señor Gerente General y el señor Presidente. Agotado como ha sido el primer punto, la presidencia dispone que se trate el siguiente punto.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018.- El señor Gerente General en uso de la palabra procede a informar de todas y cada una de las gestiones realizadas durante su gestión, expresa que ha transcurrido un año de gestión, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social, debe informar un consolidado de las actividades y gestiones que se ha podido llevar a efecto desde esta Administración:



Expresa que es de sus conocimientos desde hace un par de años la competencia ilegal en nuestro sector ha evolucionado al norte y al sur, frente a esto en reuniones con el señor Presidente, Comisario y la Comisión de trabajo se ha coordinado para efectuar operativos a través del control de carreteras, hemos puesto los oficios a nuestro Organismos de control como es la EPMMC pero han agregado no tener las competencias y peor efectivos para hacer operativos, pero hemos dejado por repetidas ocasiones oficios con firmas de respaldo pidiendo se controle y terminen estas empresas que aparecen de la noche a la mañana, a lo cual se seguirá insistiendo en virtud que existe ordenanzas y resoluciones a nivel nacional que han prohibido la creación de nuevas compañías y cooperativas; pero no olvidarse que estamos en un ámbito electoral en donde los protagonismos ofrecen creaciones y cupos, porque de ser ganadores, solo depende de ellos; así lo dicen.

Señala que por defender el trabajo y combatir la ilegalidad que provocan las supuestas compañías, se tuvo y se está enfrentando un proceso judicial en contra de nuestros accionista, esperamos que este trámite que se lo viene litigando concluya con resultados favorables, esto también implicó destinar tiempo de los dirigentes y dinero para la defensa tomado de la compañía.

Manifiesta también que por varias ocasiones en forma personal, o a veces acompañado de otras personas ha estado en reuniones, sesiones y prestos al llamado de la Empresa cantonal de Movilidad y por mi representación en el resto de organismos de control como lo es el SRI, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Notarias, Registro Mercantil, Súper de Compañías, etc.; en todas ellas a los requerimientos siempre han sido con resultados favorables.

En el ámbito ya interno de la compañía, se realizó por pocas ocasiones deporte, pero si se realizaron dos Programas sociales como fue el 5to Aniversario de Constitución Jurídica en donde se pudo entregar reconocimientos a todos por los compromisos al trabajo adquiridos; el Programa Navideño y entrega de presentes que fue grato para todos a fin de mantener afianzado nuestros lazos de amistad y compañerismo.

Nos ha tocado el año que se terminó, presentar rectificación a estados financieros de los años 2016 y 2017, justamente períodos de la Administración de la ex - gerente Sra. Mónica Jiménez, se presentaron a la Junta General la aprobación de Estados financieros de esos años con inconsistencias, por lo que ha implicado tiempo y costo para sanear la información en virtud de los trámites y adelantos que veníamos realizando a favor de la compañía.

El trabajo se pudo concluir con éxito en todos sus aspectos, lo que dio frutos en las reuniones y sesiones extraordinarios que se realizó con ustedes, los estados financieros se depuraron, se canceló diferencias a favor del SRI, y se concluyó con el Aumento de capital. Me presto a presentar a ustedes el documento habilitante como lo es la escritura, concluida en la Notaria de Cayambe, la razón de Inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantonal, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías los Balances ratificatorios y luego la Aprobación del Aumento de Capital por parte de la Súper de Compañías; les indico que ya los 25 accionistas contamos con una acción más cada uno, aquí está la certificación. Todo esto ha implicado



tiempo y gastos de movilización, tomen en cuenta ustedes todos los aportes han servido para concluir este trámite.

En síntesis, creo yo haber cumplido a cabalidad y responsabilidad mi gestión, he sido muy delicado del manejo económico y por sobre todo me he acomodado en los gastos e inversiones con el aporte mensual que ustedes lo realizan, al despedirme dejo mi agradecimiento muy sincero a todos los directivos y accionistas por ese vamos adelante.

Se procede siempre con la votación y las deliberaciones del caso, existiendo una ovación y reconocimiento de gratitud al sr. Gerente por ese trabajo, entrega y conocedor de la materia, por lo que la Junta le pide siga adelante por tener el respaldo total.

Tercer Punto del Orden del Día.-Conocer el Informe del Presidente periodo 2018.- Interviene el Accionista Eduardo Almeida expresa que este es un breve informe de la gestión realizada en dicho ejercicio por el cargo de Presidente que trabajando con empeño y responsabilidad se ha logrado obtener unos resultados óptimos.

Como es de conocimiento general se ha realizado reuniones en la Empresa de Movilidad del Cantón Cayambe se ha realizado talleres con todos los socios pero los más lamentable del año fue el tema de la Demanda Acusatoria en el Complejo Judicial Cayambe por parte del ciudadano José Joaquín Sánchez Tontag por el altercado que se mantuvo con nuestra Compañía pero que hasta el momento y se está avanzando de la mejor manera y subsanar este indolente traspí pero no nos hemos caído y no nos hemos dejado ganar hasta el momento y tendremos que salir con la frente en alto de esta situación.

Compañeros además se ha trabajado dialogando con el Escuadrón de Carreteras para realizar operativos con el transporte ilegal en el cual se ha mantenido resultados positivos igual mente lo seguiremos realizando y por ultimo agradecerles por el proyecto que mantuvimos al frente de realizar el incremento y legalización de nuevas acciones ya lo hicimos y se aprobó conjuntamente con Uds. Esto ya es una realidad y seguiremos trabajando por y para el bienestar de Uds. y de la compañía.

Sinceramente agradecerles a Uds. Por el apoyo a la gestión que realizamos y seguiremos adelante para el bienestar de todos expresa.

Cuarto Punto del Orden del Día - Conocer y aprobar el Informe de Comisario .- Interviene el accionista Sr. Octavio Flores B, y dice que en este periodo ha revisado los siguientes documentos.

1. En cuanto se refiere a los gastos corrientes estos fueron justificados con las facturas y recibos correspondientes. Estos gastos cubren el arriendo del parqueadero, teléfono, servicio de imprenta, trámites notariales, placas y trofeos, rótulos, banners entre otros gastos menores.

2. Los impuestos fiscales: Retención a la Fuente, IVA, Anexos e Impuestos a la Renta 2018 se encuentran reportados al SRI hasta el mes de diciembre del 2018.

En cuanto a la cuenta de ahorros 1009925, que maneja la Comisión de Trabajo los documentos han sido revisados y cotejados los principales gastos de esta



cuenta han sido: refrigerios, prestamos pequeños a socios, pagos municipio, uso de vía pública, trámites legales y judiciales, servicios por rectificación balances, gastos en la Judicatura de Cayambe, servicios contables, útiles de aseo y cafetería, entre otros gastos expresa así en este informe.

Quinto Punto del Orden del Día .- Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2019. Para el desarrollo de este punto interviene el sr. Gerente, el cual en función de los gastos ocasionados en el año 2018, presenta una proyección de Gastos y de ingresos para el año 2019, el mismo que se basa fundamentalmente en el aporte de cada uno de los accionistas en forma mensual para cubrir gastos usualmente que son propios de la empresa, y de existir otros gastos que no están previstos, se acuerda que se pondrá cuotas extraordinarias a fin de cubrir la necesidad o colaboración si es del caso, explicada como anexo cada uno de los rubros, al final se acuerda continuar con el mismo aporte que se terminó el año 2018, el mismo que versa en aportes de administración, ingresos pequeños por interés y cuotas extraordinarias por un valor total anual de 9,120.00 con los cuales se financiará los gastos telefónicos, los arriendos, el pago de frecuencias de moto rolas, impuestos, útiles de oficina, y gastos legales. Explicado cada una de las cuentas y el porqué del posible gasto, el presupuesto queda aprobado.- a continuación se procede con el siguiente punto.

Sexto Punto del Orden del Día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.- Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía e indica que entre las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad del 2018 se cuenta con 1,169.36 dólares de los Estados Unidos de América, y que para ampliar el negocio social sería conveniente que se emplee dichos valores en adquirir acciones de la compañía de quienes estén dispuestos a enajenar, toma la palabra el señor Wilson Santillán G. y propone que todos y cada uno negocie las acciones en favor de la compañía y que esta a su vez adquiera con las utilidades que tiene, apoya la propuesta el señor Manuel Romero R., respalda la propuesta la Junta General de manera unánime, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad adquirir 25 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una con las utilidades del ejercicio 2018 y las no distribuidas que constan en los balances anteriores, agotado el punto se pasa a tratar el otro punto.

Séptimo Punto del Orden del Día: Conocer sobre las renunciaciones del Presidente y Gerente General y Comisario.- En uso de la palabra el señor Presidente, indica a la Junta que se encuentra a disposición los cargos de su persona, del Sr. Gerente General y Comisario, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura a las cartas de renuncia, leídas que fueran las cartas son puestas a disposición de la Junta, por lo que solicita que la Junta nombre un secretario Ad-Hoc y un Presidente Ad-hoc para continuar.

Octavo punto del orden del día.- Elección de Gerente General, Presidente y Comisario.- toma la palabra el señor Víctor Guamán G. y manifiesta que sea él presidente Ad. Hoc el compañero Carlos Morales Flores, y Secretario la Srta. Fernanda Pazmiño, los mismos que luego de varias palabras aceptan las



nominaciones es y se comprometen al momento desempeñar las funciones. Pide a todos la colaboración para nominar a los representantes, se procede a receptor postulantes para cada uno de los cargos, los cuales se excusan por desconocer la administración y por sobre todo agregan no tener la experiencia ni conocimientos. Luego de hacer uso un receso pedido por los presentes, y a su instalación, en forma unánime la Junta General pide continuar en los cargos de Presidente y Gerente a los accionistas Eduardo Almeida V, y Ángel Oña V, respectivamente, en vista que se ha observado con ellos una mejor organización y planificación en el trabajo, y por sobre todo la experiencia y conocimientos que tienen son motivos halagadores por los que está pasando la Compañía, a esto se suma el pedido de cupos que se viene insistiendo a la Empresa Pública de Movilidad, Interviene uno y otro accionista solicitando nuevamente la aceptación y continuidad en los cargos; deliberado el tema por las partes, la Junta General NO acepta las renunciaciones de las personas de Presidente y Gerente, por lo que después de un breve dialogo existe aceptación para continuar y quedan nominados los accionistas con las siguientes dignidades:

PRESIDENTE.-	EDUARDO ALMEIDA VILLALBA
GERENTE GENERAL.	ANGEL OÑA VILCA
COMISARIO	WILSON SANTILLAN GORDON
Y SECRETARIO AH-HOC	VICTOR GUAMAN GUALAN

Los directivos nominados, son pedidos pasar adelante a la vez que cada uno toma la palabra en términos generales se comprometen a continuar desempeñando fiel y cabalmente en los cargos, para lo cual piden el apoyo frontal y decidido de los accionistas cuando se los requiera y estén dispuestos a cumplir comisiones y tareas de apoyo cuando se les encomiende. Acto seguido se toma el juramento de rigor los mismos que en forma conjunta y con la mano alzada expresan el "SI JURAMOS" termino con el cual se concluye este punto, quedando nuevamente en funciones para los dos primeros y en nuevos cargos para los segundos..

Noveno punto del orden del día.- Conocer sobre los informes de las comisiones.- Por parte de las comisiones se dirime el compañero José Julio Cadena como representante de la Comisión de Trabajo, el cual expresa que ha trabajado en coordinación con la directiva en todos los casos que ha sido requerido, y por sobre todo ha estado pendiente en la planificación para poder desarrollar varios turnos y sistema de trabajo a fin de combatir el carro pirata y prestar un mejor servicio a los usuarios como empresa legal a la cual nos debemos, explica que las cuotas pedidas como extraordinarias han sido de sus enteros conocimientos las mismas que han servido para colaboraciones pedidas a la compañía y para cubrir servicios de despacho en horarios y día que se ha tenido afluencia de público y usuarios, visto el trabajo desempeñado, los accionistas presentes agradecen la labor desarrollada, lo mismo ante la explicación de la Comisión de Sociales y Deportes, los accionistas agradecen en su representación a la Sra. Sonia Castro por la labor desempeñada, con estos pormenores se procede al siguiente punto.



Décimo punto del orden del día.- Elección de las Comisiones.- Por parte de los accionistas y consientes que las comisiones juegan un papel importante en la actividad que presta la compañía, nominan y refuerzan varias de ellas y queda de la siguiente forma:

COMISION DE TRABAJO :

Julio Cadena Cesar Osorio Gavino Revelo

Se ratifica nuevamente la comisión con el fin de ver si se puede ir a la parada que tenemos en SAN JUAN DE ASCAZUBI estamos pensando ir hacer parada en San Juan coordinando con el espacio del señor Gómez, quien gentilmente ofreció prestar su contingente, por que como es propiedad privada los señores de las compañías ilegales no nos pueden decir nada y también debemos ver si solicitamos resguardo policial los primeros días que vayamos para allá.

COMISION DE ACCIDENTES:

Milton Romero Manuel Romero

COMISION DE SOCIALES:

Galo Castro Sonia Castro
Verónica Castro Fernanda Pazmiño

Se solicita coordinar con los directivos para todas las participaciones socio culturales y deportivas, y de esta manera poder realizar las cosas bien.

COMISION DE DEPORTES:

Octavio Flores Ángel Sánchez

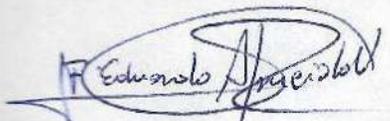
Los deportes se realizaran cada dos meses.

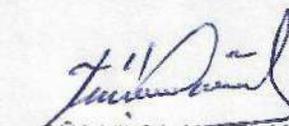
COMISION DEL BAR:

Aníbal Lanchimba Pastor Cevallos

Todas las comisiones nominadas, están prestas para dar su contingente, cumplir y hacer cumplir lo que se determine para el adelante y bienestar institucional.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada en los diferentes puntos del orden del día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican a las veinte y tres horas con cero minutos, la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN E.
PRESIDENTE


VILCA ANGELO MARCELINO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

14 DE ENERO DEL 2019

Tel.: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com



	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Franklin Almeida]</i>
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	<i>[Handwritten signature: Edgar Pazmiño]</i>
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	<i>[Handwritten signature: Miguel Galarza]</i>
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	<i>[Handwritten signature: Guillermo Camino]</i>
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	<i>[Handwritten signature: Victor Gordon]</i>
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	<i>[Handwritten signature: Jose Cadena]</i>
7	MORALES CARLOS	<i>[Handwritten signature: Carlos Morales]</i>
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	<i>[Handwritten signature: Sonia Castro]</i>
9	CASTRO MARTINEZ VERONICA	<i>[Handwritten signature: Veronica Castro]</i>
10	REVELO CHACON GAVINO	<i>[Handwritten signature: Gavino Revelo]</i>
11	SUSANA PAZMIÑO	<i>[Handwritten signature: Susana Pazmiño]</i>
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Cesar Osorio]</i>
13	CASTRO GALO AUGUSTO	<i>[Handwritten signature: Augusto Castro]</i>
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	<i>[Handwritten signature: Victor Guaman]</i>
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	<i>[Handwritten signature: Luis Romero]</i>
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	<i>[Handwritten signature: Milton Romero]</i>
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	<i>[Handwritten signature: Segundo Sanchez]</i>
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	<i>[Handwritten signature: Jose Flores]</i>
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	<i>[Handwritten signature: Wilson Santillan]</i>
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature: Adan Castro]</i>
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	<i>[Handwritten signature: Pastor Cevallos]</i>
22	PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA	<i>[Handwritten signature: Fernanda Pazmiño]</i>
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	<i>[Handwritten signature: Carlos Lanchimba]</i>
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	<i>[Handwritten signature: Hector Flores]</i>
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	<i>[Handwritten signature: Angel Oña]</i>





RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel. 2784631; 0990593259; 0963545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

Exp. 172615

Ascázubi a 04 de Enero del 2018.

Oficio N° 004- CRTA

Señor.
Ángel Marcelino Oña Vilca
Presente.-

En nuestras calidades de Presidente y Secretaria de la Compañía Radio Taxis Abanin "TAXIABANIN S.A." muy respetuosamente, informamos a Usted lo siguiente:

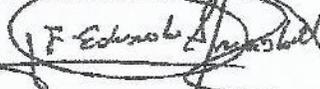
En sesión de Junta General Ordinaria realizado el día 03 de Enero del 2018 en la que asisten 24 Accionistas y 1 Accionista ausente a fin de tratar un orden del día, dentro de los puntos más importantes tenemos el nombramiento, designación y posesión del nuevo GERENTE GENERAL, según como consta en el acta N°38 ha sido el ganador en forma unánime, designándose y posesionándose como el nuevo GERENTE GENERAL de la Cia. Radio Taxis Abanin TAXIABANIN S.A. para cumplir con su mandato por el periodo de Cuatro Años, 2018-2021 basados a lo que describe la Escritura Pública de Constitución con fecha 31 de Julio del 2013 emitida por el Notario de Pedro Moncayo encargado de la Notaría del Cantón Cayambe por licencia concedida al Notario titular; con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.004316 emitido por la Superintendencia de Compañías, con fecha 27-08-2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe con fecha 03-09-2013 en tal virtud y continuando con el proceso de cambio del nuevo GERENTE GENERAL preguntamos:

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial; el Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca con cedula de identidad N°1706740527 registrado como accionista N°25 acepta cumplir con cabalidad las Leyes pertinentes dentro del Transporte, a la que es nombrado como GERENTE GENERAL, para lo cual procede a firmar la aceptación.- Dado y firmado en la Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho.


Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca

En espera que se dé el trámite respectivo, nos anticipamos en expresar nuestros sentidos de consideración y estima, deseándole éxitos en su cargo.

Atentamente



Sr. Franklin Almeida Villalba
PRESIDENTE




Srta. Fernanda Pazmiño Pazmiño
SECRETARIA



[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:48718

Título Documento Privado Documento Público 04/01/2018
Documento Privado. Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE Notaria : UNICA DEL
CANTON PEDRO MONCAYO Fecha De Elección : 03/01/2018 No. Oficio : 004-CRTA
Fecha De Celebración Escritura : 31/07/2013

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 6 del 12-01-2018 10:28:11 Inscripción: 6 del 12-01-2018-11:41:46

No Identificación : 971702 1792458706001 RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
/ Societario / Societario /
Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe
Capital : 2500 Capital Autorizado : 5000 Acciones/Participaciones : 25 Valor : 100 Total : 2500

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792458706001	RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.	Compañía	No Aplica	971702
1706740527	ÑA VILCA ANGEL MARCELINO	Gerente General	Divorciado	971702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Largueros/Uquishpe/Wwasquezi

[Large handwritten signature]



Ascazubi, 30 de Agosto de 2019

Señores Administradores
COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, la suscrita señora **CASTRO MARTINEZ VERONICA TERESA**, debidamente autorizada por su cónyuge el señor **Román Armijos Víctor Hugo**, cede y transfiere UNA (1) Acción ordinaria y nominativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) cada una, suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, correspondiente a CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 100.00), representada en el TÍTULO DE ACCIÓN, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en favor de la compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre la acción transferida. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su respectiva Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

La **CESIONARIA**, compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, declara que es una compañía ecuatoriana legalmente constituida al amparo de las normas ecuatorianas, por lo que la presente cesión tiene el carácter de inversión nacional y suscribe conjuntamente el Representante legal de la Cesionaria con la Cedente.

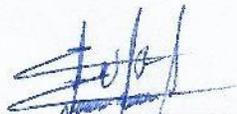
De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acción en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

La **CEDENTE** señora **CASTRO MARTINEZ VERONICA TERESA** expresamente declara que la Transferencia ha sido a título oneroso y que ha sido cancelada a conformidad, por lo que **NO** mantiene obligaciones de ninguna naturaleza la Empresa a su favor en su calidad de Accionista. Por lo tanto no tiene nada que reclamar ni judicial ni extrajudicialmente a la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**

Atentamente,



Castro Martínez Verónica Teresa
C.C. No. 172366763-8



Román Armijos Víctor Hugo
C.C. No. 172224361-3



Eco: Marcelino Oña
Gerente General

RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
RUC. 1792458706001

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA
No. 172224361-3

APellidos y Nombres: ROMAN ARMIJOS VICTOR HUGO
Lugar de nacimiento: STO DGO TSACHIL SANTO DOMINGO S DOMINGO DE LOS CLDS
Fecha de nacimiento: 1989-05-04
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado civil: CASADO
Veronica TERESA CASTRO MARTINEZ





INSTRUCCION: BACHILLERATO
PROFESION / OCUPACION: BACHILL EN CIENCIAS
E1833H1122

Apellidos y Nombres del Padre: ROMAN AYALA MIGUEL ANGEL
Apellidos y Nombres de la Madre: ARMIJOS GUEVARA FLORA HONORINA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2017-04-18
Fecha de Expiración: 2027-04-18







CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0016 M
0016 - 308
1722243613

ROMAN ARMIJOS VICTOR HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCION:
PARROQUIA: QUINCHE
ZONA: 1





ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRY



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA
No. 172366763-8

Apellidos y Nombres: CASTRO MARTINEZ VERONICA TERESA
Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO YARUQUI
Fecha de nacimiento: 1989-07-02
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Estado civil: CASADO
Victor Hugo ROMAN ARMIJOS





INSTRUCCION: SUPERIOR
PROFESION / OCUPACION: EMPLEADO BANCARIO
V2833I2222

Apellidos y Nombres del Padre: CASTRO CASTRO RAUL ANTONIO
Apellidos y Nombres de la Madre: MARTINEZ CASTRO MERY AURORA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2016-10-25
Fecha de Expiración: 2026-10-25







CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019

0002 F
0002 - 027
1723667638

CASTRO MARTINEZ VERONICA TERESA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: CAYAMBE
CIRCUNSCRIPCION:
PARTROQUIA: ASCAZUBI
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTE DE LA JRY





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792458706001
RAZON SOCIAL: RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TAXIABANIN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: OÑA VILCA ANGEL MARCELINO
CONTADOR: HERRERA CEVALLOS BETTY MARGOTH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 03/09/2013
FEC. INSCRIPCION: 20/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Ciudadela: EL CARMEN Barrio: NORTE Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: FRENTE A PANAGRA ANTENAS DE LA AVIACION CIVIL Telefono Trabajo: 022784631 Celular: 0990593259 Telefono Trabajo: 022784031 Telefono Trabajo: 022784068 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com Celular: 0982577433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS 2018:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CVTORRE **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/02/2018 15:31:26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. DE 14 DE ENERO DE 2019

En la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe, el día de hoy lunes catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las diez y nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte, número s/n, intersección calle Quito, referencia frente Antenas de la Aviación Civil, se reúnen los señores: ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO, CADENA CADENA JOSE JULIO, CAMINO SEGUNDO GUILLERMO, CASTRO GALO AUGUSTO, CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO, CASTRO PARRA ADAN EFRAIN, CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO, FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO, FLORES BAIZA JOSE MIGUEL, GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE, GORDON FLORES VICTOR JULIO, GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL, JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN, LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL, MORALES FLORES CARLOS MARCELO, OÑA VILCA ANGEL MARCELINO, OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO, PAZMIÑO CEVALLOS SUSANA ISABEL, PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA, PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO, REVELO CHACON GAVINO, ROMERO ROMERO LUIS MANUEL ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL LEONIDAS, SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL. Todos y cada uno titulares de Dos 2 acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse, por cuanto han sido debidamente convocados personalmente. Dirige la reunión el señor EDUARDO ALMEIDA VILLALBA, en calidad de PRESIDENTE; y, actuando en calidad de Secretario su GERENTE GENERAL el señor Eco. ANGEL MARCELINO OÑA VILCA. La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; -----
2. Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018,-----
3. Conocer el Informe del Presidente período 2018,-----
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario; -----
5. Estudio y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2019,-----
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.-----
7. Conocer sobre las renunciaciones del Presidente, Gerente General y Comisario. -----
8. Elección de Gerente General, Presidente y Comisario. -----
9. Conocer informes de las comisiones -----
10. Elección de comisiones -----

Aprobado el Orden del Día, por parte de Presidencia se procede a dar inicio a la Asamblea.



Primer Punto del Orden del Día: Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, indicando a la Junta que para el ejercicio económico del 2018, se h trabajado con los servicios de la Srta. Lic. en Contabilidad Betty Herrera C, la cual hace su presentación e informa en detalle los movimientos económicos de la Empresa así:

En Ingresos se cuenta con aportes de los socios por un valor de 8,280,00; por intereses ganados al ahorro 177.75, dando un total de Ingresos de 8,457.75.

Por el lado de los Egresos se cuenta con gastos operacionales desglosados en subcuentas como: Pago de arriendo, servicios de telefonía, materiales de aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de equipos ,servicios notariales, gastos de gestión, pagos de tramites legales, servicios de publicidad, y depreciaciones, con valores respectivos, autorizaciones y respaldos de cada una de ellas por un monto total general de 6,359.83, obteniendo una utilidad del ejercicio de 2'097.92, del cual de conformidad con la conciliación tributaria, se procederá a efectuar los pagos pertinentes y a separar las valores a las respectivas cuenta y reservas del caso.

Con estos resultados, se informa el Balance de situación Financiera al31 de diciembre y se obtiene los valores; en la cuenta del Activo se tiene en caja 25.80, Banco del Pichincha 12.07, Cooperativa 16 de Julio 8,509.78; dado un total General de Activos de 8,547.45.

Por el lado del Pasivo se tiene las cuentas por pagar en detalle por un valor de 150.12, el Capital social de 5,000.00; reserva de 1,169.36, a lo cual se suma la utilidad del ejercicio de 2,097.92, dando un total del Pasivo y Patrimonio de 8,547.45.

Con las debidas exposiciones, desglosadas a cada una de las cuentas y contestadas las preguntas e interrogantes de los accionistas presentes, se pone a consideración de la Junta, toma la palabra el señor Aníbal Lanchimba que se apruebe las cuentas dadas a conocer, apoya la propuesta el señor Pastor Cevallos, manifestando que apoya la propuesta cuenta también con el apoyo unánime de la Junta, luego breves deliberaciones, y en base a los argumentos esgrimidos por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el balance y los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, absteniéndose de votar el señor Gerente General y el señor Presidente. Agotado como ha sido el primer punto, la presidencia dispone que se trate el siguiente punto.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018.- El señor Gerente General en uso de la palabra procede a informar de todas y cada una de las gestiones realizadas durante su gestión, expresa que ha transcurrido un año de gestión, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social, debe informar un consolidado de las actividades y gestiones que se ha podido llevar a efecto desde esta Administración:



Expresa que es de sus conocimientos desde hace un par de años la competencia ilegal en nuestro sector ha evolucionado al norte y al sur, frente a esto en reuniones con el señor Presidente, Comisario y la Comisión de trabajo se ha coordinado para efectuar operativos a través del control de carreteras, hemos puesto los oficios a nuestro Organismos de control como es la EPMMC pero han agregado no tener las competencias y peor efectivos para hacer operativos, pero hemos dejado por repetidas ocasiones oficios con firmas de respaldo pidiendo se controle y terminen estas empresas que aparecen de la noche a la mañana, a lo cual se seguirá insistiendo en virtud que existe ordenanzas y resoluciones a nivel nacional que han prohibido la creación de nuevas compañías y cooperativas; pero no olvidarse que estamos en un ámbito electoral en donde los protagonismos ofrecen creaciones y cupos, porque de ser ganadores, solo depende de ellos; así lo dicen.

Señala que por defender el trabajo y combatir la ilegalidad que provocan las supuestas compañías, se tuvo y se está enfrentando un proceso judicial en contra de nuestros accionista, esperamos que este trámite que se lo viene litigando concluya con resultados favorables, esto también implicó destinar tiempo de los dirigentes y dinero para la defensa tomado de la compañía.

Manifiesta también que por varias ocasiones en forma personal, o a veces acompañado de otras personas ha estado en reuniones, sesiones y prestos al llamado de la Empresa cantonal de Movilidad y por mi representación en el resto de organismos de control como lo es el SRI, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Notarias, Registro Mercantil, Súper de Compañías, etc.; en todas ellas a los requerimientos siempre han sido con resultados favorables.

En el ámbito ya interno de la compañía, se realizó por pocas ocasiones deporte, pero si se realizaron dos Programas sociales como fue el 5to Aniversario de Constitución Jurídica en donde se pudo entregar reconocimientos a todos por los compromisos al trabajo adquiridos; el Programa Navideño y entrega de presentes que fue grato para todos a fin de mantener afianzado nuestros lazos de amistad y compañerismo.

Nos ha tocado el año que se terminó, presentar rectificación a estados financieros de los años 2016 y 2017, justamente períodos de la Administración de la ex - gerente Sra. Mónica Jiménez, se presentaron a la Junta General la aprobación de Estados financieros de esos años con inconsistencias, por lo que ha implicado tiempo y costo para sanear la información en virtud de los trámites y adelantos que veníamos realizando a favor de la compañía.

El trabajo se pudo concluir con éxito en todos sus aspectos, lo que dio frutos en las reuniones y sesiones extraordinarios que se realizó con ustedes, los estados financieros se depuraron, se canceló diferencias a favor del SRI, y se concluyó con el Aumento de capital. Me presto a presentar a ustedes el documento habilitante como lo es la escritura, concluida en la Notaria de Cayambe, la razón de Inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantonal, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías los Balances ratificatorios y luego la Aprobación del Aumento de Capital por parte de la Súper de Compañías; les indico que ya los 25 accionistas contamos con una acción más cada uno, aquí está la certificación. Todo esto ha implicado



tiempo y gastos de movilización, tomen en cuenta ustedes todos los aportes han servido para concluir este trámite.

En síntesis, creo yo haber cumplido a cabalidad y responsabilidad mi gestión, he sido muy delicado del manejo económico y por sobre todo me he acomodado en los gastos e inversiones con el aporte mensual que ustedes lo realizan, al despedirme dejo mi agradecimiento muy sincero a todos los directivos y accionistas por ese vamos adelante.

Se procede siempre con la votación y las deliberaciones del caso, existiendo una ovación y reconocimiento de gratitud al sr. Gerente por ese trabajo, entrega y conocedor de la materia, por lo que la Junta le pide siga adelante por tener el respaldo total.

Tercer Punto del Orden del Día.-Conocer el Informe del Presidente periodo 2018.- Interviene el Accionista Eduardo Almeida expresa que este es un breve informe de la gestión realizada en dicho ejercicio por el cargo de Presidente que trabajando con empeño y responsabilidad se ha logrado obtener unos resultados óptimos.

Como es de conocimiento general se ha realizado reuniones en la Empresa de Movilidad del Cantón Cayambe se ha realizado talleres con todos los socios pero los más lamentable del año fue el tema de la Demanda Acusatoria en el Complejo Judicial Cayambe por parte del ciudadano José Joaquín Sánchez Tontag por el altercado que se mantuvo con nuestra Compañía pero que hasta el momento y se está avanzando de la mejor manera y subsanar este indolente traspí pero no nos hemos caído y no nos hemos dejado ganar hasta el momento y tendremos que salir con la frente en alto de esta situación.

Compañeros además se ha trabajado dialogando con el Escuadrón de Carreteras para realizar operativos con el transporte ilegal en el cual se ha mantenido resultados positivos igual mente lo seguiremos realizando y por ultimo agradecerles por el proyecto que mantuvimos al frente de realizar el incremento y legalización de nuevas acciones ya lo hicimos y se aprobó conjuntamente con Uds. Esto ya es una realidad y seguiremos trabajando por y para el bienestar de Uds. y de la compañía.

Sinceramente agradecerles a Uds. Por el apoyo a la gestión que realizamos y seguiremos adelante para el bienestar de todos expresa.

Cuarto Punto del Orden del Día - Conocer y aprobar el Informe de Comisario .- Interviene el accionista Sr. Octavio Flores B, y dice que en este periodo ha revisado los siguientes documentos.

1. En cuanto se refiere a los gastos corrientes estos fueron justificados con las facturas y recibos correspondientes. Estos gastos cubren el arriendo del parqueadero, teléfono, servicio de imprenta, trámites notariales, placas y trofeos, rótulos, banners entre otros gastos menores.

2. Los impuestos fiscales: Retención a la Fuente, IVA, Anexos e Impuestos a la Renta 2018 se encuentran reportados al SRI hasta el mes de diciembre del 2018.

En cuanto a la cuenta de ahorros 1009925, que maneja la Comisión de Trabajo los documentos han sido revisados y cotejados los principales gastos de esta



cuenta han sido: refrigerios, prestamos pequeños a socios, pagos municipio, uso de vía pública, trámites legales y judiciales, servicios por rectificación balances, gastos en la Judicatura de Cayambe, servicios contables, útiles de aseo y cafetería, entre otros gastos expresa así en este informe.

Quinto Punto del Orden del Día .- Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2019. Para el desarrollo de este punto interviene el sr. Gerente, el cual en función de los gastos ocasionados en el año 2018, presenta una proyección de Gastos y de ingresos para el año 2019, el mismo que se basa fundamentalmente en el aporte de cada uno de los accionistas en forma mensual para cubrir gastos usualmente que son propios de la empresa, y de existir otros gastos que no están previstos, se acuerda que se pondrá cuotas extraordinarias a fin de cubrir la necesidad o colaboración si es del caso, explicada como anexo cada uno de los rubros, al final se acuerda continuar con el mismo aporte que se terminó el año 2018, el mismo que versa en aportes de administración, ingresos pequeños por interés y cuotas extraordinarias por un valor total anual de 9,120.00 con los cuales se financiará los gastos telefónicos, los arriendos, el pago de frecuencias de moto rolas, impuestos, útiles de oficina, y gastos legales. Explicado cada una de las cuentas y el porqué del posible gasto, el presupuesto queda aprobado.- a continuación se procede con el siguiente punto.

Sexto Punto del Orden del Día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.- Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía e indica que entre las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad del 2018 se cuenta con 1,169.36 dólares de los Estados Unidos de América, y que para ampliar el negocio social sería conveniente que se emplee dichos valores en adquirir acciones de la compañía de quienes estén dispuestos a enajenar, toma la palabra el señor Wilson Santillán G. y propone que todos y cada uno negocie las acciones en favor de la compañía y que esta a su vez adquiera con las utilidades que tiene, apoya la propuesta el señor Manuel Romero R., respalda la propuesta la Junta General de manera unánime, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad adquirir 25 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una con las utilidades del ejercicio 2018 y las no distribuidas que constan en los balances anteriores, agotado el punto se pasa a tratar el otro punto.

Séptimo Punto del Orden del Día: Conocer sobre las renunciaciones del Presidente y Gerente General y Comisario.- En uso de la palabra el señor Presidente, indica a la Junta que se encuentra a disposición los cargos de su persona, del Sr. Gerente General y Comisario, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura a las cartas de renuncia, leídas que fueran las cartas son puestas a disposición de la Junta, por lo que solicita que la Junta nombre un secretario Ad-Hoc y un Presidente Ad-hoc para continuar.

Octavo punto del orden del día.- Elección de Gerente General, Presidente y Comisario.- toma la palabra el señor Víctor Guamán G. y manifiesta que sea él presidente Ad. Hoc el compañero Carlos Morales Flores, y Secretario la Srta. Fernanda Pazmiño, los mismos que luego de varias palabras aceptan las



nominaciones es y se comprometen al momento desempeñar las funciones. Pide a todos la colaboración para nominar a los representantes, se procede a receptor postulantes para cada uno de los cargos, los cuales se excusan por desconocer la administración y por sobre todo agregan no tener la experiencia ni conocimientos. Luego de hacer uso un receso pedido por los presentes, y a su instalación, en forma unánime la Junta General pide continuar en los cargos de Presidente y Gerente a los accionistas Eduardo Almeida V, y Ángel Oña V, respectivamente, en vista que se ha observado con ellos una mejor organización y planificación en el trabajo, y por sobre todo la experiencia y conocimientos que tienen son motivos halagadores por los que está pasando la Compañía, a esto se suma el pedido de cupos que se viene insistiendo a la Empresa Pública de Movilidad, Interviene uno y otro accionista solicitando nuevamente la aceptación y continuidad en los cargos; deliberado el tema por las partes, la Junta General NO acepta las renunciaciones de las personas de Presidente y Gerente, por lo que después de un breve dialogo existe aceptación para continuar y quedan nominados los accionistas con las siguientes dignidades:

PRESIDENTE.-	EDUARDO ALMEIDA VILLALBA
GERENTE GENERAL.	ANGEL OÑA VILCA
COMISARIO	WILSON SANTILLAN GORDON
Y SECRETARIO AH-HOC	VICTOR GUAMAN GUALAN

Los directivos nominados, son pedidos pasar adelante a la vez que cada uno toma la palabra en términos generales se comprometen a continuar desempeñando fiel y cabalmente en los cargos, para lo cual piden el apoyo frontal y decidido de los accionistas cuando se los requiera y estén dispuestos a cumplir comisiones y tareas de apoyo cuando se les encomiende. Acto seguido se toma el juramento de rigor los mismos que en forma conjunta y con la mano alzada expresan el "SI JURAMOS" termino con el cual se concluye este punto, quedando nuevamente en funciones para los dos primeros y en nuevos cargos para los segundos..

Noveno punto del orden del día.- Conocer sobre los informes de las comisiones.- Por parte de las comisiones se dirime el compañero José Julio Cadena como representante de la Comisión de Trabajo, el cual expresa que ha trabajado en coordinación con la directiva en todos los casos que ha sido requerido, y por sobre todo ha estado pendiente en la planificación para poder desarrollar varios turnos y sistema de trabajo a fin de combatir el carro pirata y prestar un mejor servicio a los usuarios como empresa legal a la cual nos debemos, explica que las cuotas pedidas como extraordinarias han sido de sus enteros conocimientos las mismas que han servido para colaboraciones pedidas a la compañía y para cubrir servicios de despacho en horarios y día que se ha tenido afluencia de público y usuarios, visto el trabajo desempeñado, los accionistas presentes agradecen la labor desarrollada, lo mismo ante la explicación de la Comisión de Sociales y Deportes, los accionistas agradecen en su representación a la Sra. Sonia Castro por la labor desempeñada, con estos pormenores se procede al siguiente punto.



Décimo punto del orden del día.- Elección de las Comisiones.- Por parte de los accionistas y consientes que las comisiones juegan un papel importante en la actividad que presta la compañía, nominan y refuerzan varias de ellas y queda de la siguiente forma:

COMISION DE TRABAJO :

Julio Cadena Cesar Osorio Gavino Revelo

Se ratifica nuevamente la comisión con el fin de ver si se puede ir a la parada que tenemos en SAN JUAN DE ASCAZUBI estamos pensando ir hacer parada en San Juan coordinando con el espacio del señor Gómez, quien gentilmente ofreció prestar su contingente, por que como es propiedad privada los señores de las compañías ilegales no nos pueden decir nada y también debemos ver si solicitamos resguardo policial los primeros días que vayamos para allá.

COMISION DE ACCIDENTES:

Milton Romero Manuel Romero

COMISION DE SOCIALES:

Galo Castro Sonia Castro
Verónica Castro Fernanda Pazmiño

Se solicita coordinar con los directivos para todas las participaciones socio culturales y deportivas, y de esta manera poder realizar las cosas bien.

COMISION DE DEPORTES:

Octavio Flores Ángel Sánchez

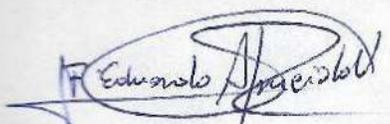
Los deportes se realizaran cada dos meses.

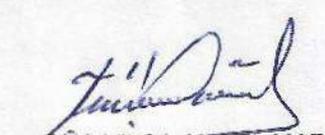
COMISION DEL BAR:

Aníbal Lanchimba Pastor Cevallos

Todas las comisiones nominadas, están prestas para dar su contingente, cumplir y hacer cumplir lo que se determine para el adelante y bienestar institucional.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada en los diferentes puntos del orden del día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican a las veinte y tres horas con cero minutos, la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN E.
PRESIDENTE


VILCA ANGELO MARCELINO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

14 DE ENERO DEL 2019

Tel.: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com



	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Franklin Almeida]</i>
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	<i>[Handwritten signature: Edgar Pazmiño]</i>
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	<i>[Handwritten signature: Miguel Galarza]</i>
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	<i>[Handwritten signature: Guillermo Camino]</i>
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	<i>[Handwritten signature: Victor Gordon]</i>
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	<i>[Handwritten signature: Jose Cadena]</i>
7	MORALES CARLOS	<i>[Handwritten signature: Carlos Morales]</i>
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	<i>[Handwritten signature: Sonia Castro]</i>
9	CASTRO MARTINEZ VERONICA	<i>[Handwritten signature: Veronica Castro]</i>
10	REVELO CHACON GAVINO	<i>[Handwritten signature: Gavino Revelo]</i>
11	SUSANA PAZMIÑO	<i>[Handwritten signature: Susana Pazmiño]</i>
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Cesar Osorio]</i>
13	CASTRO GALO AUGUSTO	<i>[Handwritten signature: Augusto Castro]</i>
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	<i>[Handwritten signature: Victor Guaman]</i>
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	<i>[Handwritten signature: Luis Romero]</i>
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	<i>[Handwritten signature: Milton Romero]</i>
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	<i>[Handwritten signature: Segundo Sanchez]</i>
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	<i>[Handwritten signature: Jose Flores]</i>
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	<i>[Handwritten signature: Wilson Santillan]</i>
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature: Adan Castro]</i>
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	<i>[Handwritten signature: Pastor Cevallos]</i>
22	PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA	<i>[Handwritten signature: Fernanda Pazmiño]</i>
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	<i>[Handwritten signature: Carlos Lanchimba]</i>
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	<i>[Handwritten signature: Hector Flores]</i>
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	<i>[Handwritten signature: Angel Oña]</i>





RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel. 2784631; 0990593259; 0963545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

Exp. 172615

Ascázubi a 04 de Enero del 2018.

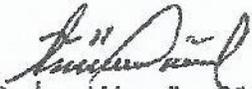
Oficio N° 004- CRTA

Señor.
Ángel Marcelino Oña Vilca
Presente.-

En nuestras calidades de Presidente y Secretaria de la Compañía Radio Taxis Abanin "TAXIABANIN S.A." muy respetuosamente, informamos a Usted lo siguiente:

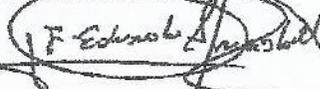
En sesión de Junta General Ordinaria realizado el día 03 de Enero del 2018 en la que asisten 24 Accionistas y 1 Accionista ausente a fin de tratar un orden del día, dentro de los puntos más importantes tenemos el nombramiento, designación y posesión del nuevo GERENTE GENERAL, según como consta en el acta N°38 ha sido el ganador en forma unánime, designándose y posesionándose como el nuevo GERENTE GENERAL de la Cia. Radio Taxis Abanin TAXIABANIN S.A. para cumplir con su mandato por el periodo de Cuatro Años, 2018-2021 basados a lo que describe la Escritura Pública de Constitución con fecha 31 de Julio del 2013 emitida por el Notario de Pedro Moncayo encargado de la Notaría del Cantón Cayambe por licencia concedida al Notario titular; con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.004316 emitido por la Superintendencia de Compañías, con fecha 27-08-2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe con fecha 03-09-2013 en tal virtud y continuando con el proceso de cambio del nuevo GERENTE GENERAL preguntamos:

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial; el Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca con cedula de identidad N°1706740527 registrado como accionista N°25 acepta cumplir con cabalidad las Leyes pertinentes dentro del Transporte, a la que es nombrado como GERENTE GENERAL, para lo cual procede a firmar la aceptación.- Dado y firmado en la Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho.


Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca

En espera que se dé el trámite respectivo, nos anticipamos en expresar nuestros sentidos de consideración y estima, deseándole éxitos en su cargo.

Atentamente



Sr. Franklin Almeida Villalba
PRESIDENTE




Srta. Fernanda Pazmiño Pazmiño
SECRETARIA



[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:48718

Título Documento Privado Documento Público 04/01/2018
Documento Privado . Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE Notaria : UNICA DEL
CANTON PEDRO MONCAYO Fecha De Elección : 03/01/2018 No. Oficio : 004-CRTA
Fecha De Celebración Escritura : 31/07/2013

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 6 del 12-01-2018 10:28:11 Inscripción: 6 del 12-01-2018-11:41:46

No Identificación : 971702 1792458706001 RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
/ Societario / Societario /
Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe
Capital : 2500 Capital Autorizado : 5000 Acciones/Participaciones : 25 Valor : 100 Total : 2500

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792458706001	RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.	Compañía	No Aplica	971702
1706740527	ÑA VILCA ANGEL MARCELINO	Gerente General	Divorciado	971702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Largueros/Uquishpe/Wwasquezi

[Large handwritten signature]



Ascazubi, 30 de Agosto de 2019

Señores Administradores
COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, la suscrita señora **CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO**, viuda, cede y transfiere UNA (1) Acción ordinaria y nominativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) cada una, suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, correspondiente a CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 100.00), representada en el TÍTULO DE ACCIÓN, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en favor de la compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre la acción transferida. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su respectiva Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

La **CESIONARIA**, compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, declara que es una compañía ecuatoriana legalmente constituida al amparo de las normas ecuatorianas, por lo que la presente cesión tiene el carácter de inversión nacional y suscribe conjuntamente el Representante legal de la Cesionaria con la Cedente.

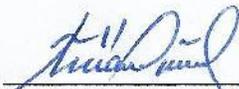
De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acción en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

La **CEDENTE** señora **CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO** expresamente declara que la Transferencia ha sido a título oneroso y que ha sido cancelada a conformidad, por lo que **NO** mantiene obligaciones de ninguna naturaleza la Empresa a su favor en su calidad de Accionista. Por lo tanto no tiene nada que reclamar ni judicial ni extrajudicialmente a la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**.

Atentamente,



CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO
C.C. No. 170979538-7



Eco. Marcelino Oña
Gerente General
RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
RUC. 1792458706001

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº. 170979538-7



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE ASCAZUBI
FECHA DE NACIMIENTO **1967-08-06**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **VIUDO**
GERMAN JAVIER PAZMIÑO SALCEDO




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** E113312122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CASTRO ALMEIDA LUIS ANTONIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GORDON CAMINO MARIA PRESENTACION**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **CAYAMBE 2019-05-27**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-05-27**





DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F 0002 - 022 1709795387
JUNTA N.º CERTIFICADO N.º CÉDULA N.º

CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **ASCAZUBI**
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792458706001
RAZON SOCIAL: RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TAXIABANIN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: OÑA VILCA ANGEL MARCELINO
CONTADOR: HERRERA CEVALLOS BETTY MARGOTH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 03/09/2013
FEC. INSCRIPCION: 20/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Ciudadela: EL CARMEN Barrio: NORTE Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: FRENTE A PANAGRA ANTENAS DE LA AVIACION CIVIL Telefono Trabajo: 022784631 Celular: 0990593259 Telefono Trabajo: 022784031 Telefono Trabajo: 022784068 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com Celular: 0982577433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS 2018:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CVTORRE Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y Fecha y hora: 15/02/2018 15:31:26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. DE 14 DE ENERO DE 2019

En la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe, el día de hoy lunes catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las diez y nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte, número s/n, intersección calle Quito, referencia frente Antenas de la Aviación Civil, se reúnen los señores: ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO, CADENA CADENA JOSE JULIO, CAMINO SEGUNDO GUILLERMO, CASTRO GALO AUGUSTO, CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO, CASTRO PARRA ADAN EFRAIN, CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO, FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO, FLORES BAIZA JOSE MIGUEL, GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE, GORDON FLORES VICTOR JULIO, GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL, JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN, LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL, MORALES FLORES CARLOS MARCELO, OÑA VILCA ANGEL MARCELINO, OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO, PAZMIÑO CEVALLOS SUSANA ISABEL, PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA, PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO, REVELO CHACON GAVINO, ROMERO ROMERO LUIS MANUEL ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL LEONIDAS, SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL. Todos y cada uno titulares de Dos 2 acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse, por cuanto han sido debidamente convocados personalmente. Dirige la reunión el señor EDUARDO ALMEIDA VILLALBA, en calidad de PRESIDENTE; y, actuando en calidad de Secretario su GERENTE GENERAL el señor Eco. ANGEL MARCELINO OÑA VILCA. La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; -----
2. Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018,-----
3. Conocer el Informe del Presidente período 2018,-----
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario; -----
5. Estudio y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2019,-----
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.-----
7. Conocer sobre las renunciaciones del Presidente, Gerente General y Comisario.
8. Elección de Gerente General, Presidente y Comisario. -----
9. Conocer informes de las comisiones -----
10. Elección de comisiones -----

Aprobado el Orden del Día, por parte de Presidencia se procede a dar inicio a la Asamblea.



Primer Punto del Orden del Día: Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, indicando a la Junta que para el ejercicio económico del 2018, se ha trabajado con los servicios de la Srta. Lic. en Contabilidad Betty Herrera C, la cual hace su presentación e informa en detalle los movimientos económicos de la Empresa así:

En Ingresos se cuenta con aportes de los socios por un valor de 8,280,00; por intereses ganados al ahorro 177.75, dando un total de Ingresos de 8,457.75.

Por el lado de los Egresos se cuenta con gastos operacionales desglosados en subcuentas como: Pago de arriendo, servicios de telefonía, materiales de aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de equipos, servicios notariales, gastos de gestión, pagos de tramites legales, servicios de publicidad, y depreciaciones, con valores respectivos, autorizaciones y respaldos de cada una de ellas por un monto total general de 6,359.83, obteniendo una utilidad del ejercicio de 2,097.92, del cual de conformidad con la conciliación tributaria, se procederá a efectuar los pagos pertinentes y a separar los valores a las respectivas cuenta y reservas del caso.

Con estos resultados, se informa el Balance de situación Financiera al 31 de diciembre y se obtiene los valores; en la cuenta del Activo se tiene en caja 25.80, Banco del Pichincha 12.07, Cooperativa 16 de Julio 8,509.78; dando un total General de Activos de 8,547.45.

Por el lado del Pasivo se tiene las cuentas por pagar en detalle por un valor de 150.12, el Capital social de 5,000.00; reserva de 1,169.36, a lo cual se suma la utilidad del ejercicio de 2,097.92, dando un total del Pasivo y Patrimonio de 8,547.45.

Con las debidas exposiciones, desglosadas a cada una de las cuentas y contestadas las preguntas e interrogantes de los accionistas presentes, se pone a consideración de la Junta, toma la palabra el señor Aníbal Lanchimba que se apruebe las cuentas dadas a conocer, apoya la propuesta el señor Pastor Cevallos, manifestando que apoya la propuesta cuenta también con el apoyo unánime de la Junta, luego breves deliberaciones, y en base a los argumentos esgrimidos por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el balance y los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, absteniéndose de votar el señor Gerente General y el señor Presidente. Agotado como ha sido el primer punto, la presidencia dispone que se trate el siguiente punto.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018.- El señor Gerente General en uso de la palabra procede a informar de todas y cada una de las gestiones realizadas durante su gestión, expresa que ha transcurrido un año de gestión, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social, debe informar un consolidado de las actividades y gestiones que se ha podido llevar a efecto desde esta Administración:



Expresa que es de sus conocimientos desde hace un par de años la competencia ilegal en nuestro sector ha evolucionado al norte y al sur, frente a esto en reuniones con el señor Presidente, Comisario y la Comisión de trabajo se ha coordinado para efectuar operativos a través del control de carreteras, hemos puesto los oficios a nuestro Organismos de control como es la EPMMC pero han agregado no tener las competencias y peor efectivos para hacer operativos, pero hemos dejado por repetidas ocasiones oficios con firmas de respaldo pidiendo se controle y terminen estas empresas que aparecen de la noche a la mañana, a lo cual se seguirá insistiendo en virtud que existe ordenanzas y resoluciones a nivel nacional que han prohibido la creación de nuevas compañías y cooperativas; pero no olvidarse que estamos en un ámbito electoral en donde los protagonismos ofrecen creaciones y cupos, porque de ser ganadores, solo depende de ellos; así lo dicen.

Señala que por defender el trabajo y combatir la ilegalidad que provocan las supuestas compañías, se tuvo y se está enfrentando un proceso judicial en contra de nuestros accionista, esperamos que este trámite que se lo viene litigando concluya con resultados favorables, esto también implicó destinar tiempo de los dirigentes y dinero para la defensa tomado de la compañía.

Manifiesta también que por varias ocasiones en forma personal, o a veces acompañado de otras personas ha estado en reuniones, sesiones y prestos al llamado de la Empresa cantonal de Movilidad y por mi representación en el resto de organismos de control como lo es el SRI, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Notarias, Registro Mercantil, Súper de Compañías, etc.; en todas ellas a los requerimientos siempre han sido con resultados favorables.

En el ámbito ya interno de la compañía, se realizó por pocas ocasiones deporte, pero si se realizaron dos Programas sociales como fue el 5to Aniversario de Constitución Jurídica en donde se pudo entregar reconocimientos a todos por los compromisos al trabajo adquiridos; el Programa Navideño y entrega de presentes que fue grato para todos a fin de mantener afianzado nuestros lazos de amistad y compañerismo.

Nos ha tocado el año que se terminó, presentar rectificación a estados financieros de los años 2016 y 2017, justamente períodos de la Administración de la ex - gerente Sra. Mónica Jiménez, se presentaron a la Junta General la aprobación de Estados financieros de esos años con inconsistencias, por lo que ha implicado tiempo y costo para sanear la información en virtud de los trámites y adelantos que veníamos realizando a favor de la compañía.

El trabajo se pudo concluir con éxito en todos sus aspectos, lo que dio frutos en las reuniones y sesiones extraordinarios que se realizó con ustedes, los estados financieros se depuraron, se canceló diferencias a favor del SRI, y se concluyó con el Aumento de capital. Me presto a presentar a ustedes el documento habilitante como lo es la escritura, concluida en la Notaria de Cayambe, la razón de Inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantonal, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías los Balances ratificatorios y luego la Aprobación del Aumento de Capital por parte de la Súper de Compañías; les indico que ya los 25 accionistas contamos con una acción más cada uno, aquí está la certificación. Todo esto ha implicado



tiempo y gastos de movilización, tomen en cuenta ustedes todos los aportes han servido para concluir este trámite.

En síntesis, creo yo haber cumplido a cabalidad y responsabilidad mi gestión, he sido muy delicado del manejo económico y por sobre todo me he acomodado en los gastos e inversiones con el aporte mensual que ustedes lo realizan, al despedirme dejo mi agradecimiento muy sincero a todos los directivos y accionistas por ese vamos adelante.

Se procede siempre con la votación y las deliberaciones del caso, existiendo una ovación y reconocimiento de gratitud al sr. Gerente por ese trabajo, entrega y conocedor de la materia, por lo que la Junta le pide siga adelante por tener el respaldo total.

Tercer Punto del Orden del Día.-Conocer el Informe del Presidente periodo 2018.- Interviene el Accionista Eduardo Almeida expresa que este es un breve informe de la gestión realizada en dicho ejercicio por el cargo de Presidente que trabajando con empeño y responsabilidad se ha logrado obtener unos resultados óptimos.

Como es de conocimiento general se ha realizado reuniones en la Empresa de Movilidad del Cantón Cayambe se ha realizado talleres con todos los socios pero los más lamentable del año fue el tema de la Demanda Acusatoria en el Complejo Judicial Cayambe por parte del ciudadano José Joaquín Sánchez Tontag por el altercado que se mantuvo con nuestra Compañía pero que hasta el momento y se está avanzando de la mejor manera y subsanar este indolente traspí pero no nos hemos caído y no nos hemos dejado ganar hasta el momento y tendremos que salir con la frente en alto de esta situación.

Compañeros además se ha trabajado dialogando con el Escuadrón de Carreteras para realizar operativos con el transporte ilegal en el cual se ha mantenido resultados positivos igual mente lo seguiremos realizando y por ultimo agradecerles por el proyecto que mantuvimos al frente de realizar el incremento y legalización de nuevas acciones ya lo hicimos y se aprobó conjuntamente con Uds. Esto ya es una realidad y seguiremos trabajando por y para el bienestar de Uds. y de la compañía.

Sinceramente agradecerles a Uds. Por el apoyo a la gestión que realizamos y seguiremos adelante para el bienestar de todos expresa.

Cuarto Punto del Orden del Día - Conocer y aprobar el Informe de Comisario .- Interviene el accionista Sr. Octavio Flores B, y dice que en este periodo ha revisado los siguientes documentos.

1. En cuanto se refiere a los gastos corrientes estos fueron justificados con las facturas y recibos correspondientes. Estos gastos cubren el arriendo del parqueadero, teléfono, servicio de imprenta, trámites notariales, placas y trofeos, rótulos, banners entre otros gastos menores.

2. Los impuestos fiscales: Retención a la Fuente, IVA, Anexos e Impuestos a la Renta 2018 se encuentran reportados al SRI hasta el mes de diciembre del 2018.

En cuanto a la cuenta de ahorros 1009925, que maneja la Comisión de Trabajo los documentos han sido revisados y cotejados los principales gastos de esta



cuenta han sido: refrigerios, prestamos pequeños a socios, pagos municipio, uso de vía pública, trámites legales y judiciales, servicios por rectificación balances, gastos en la Judicatura de Cayambe, servicios contables, útiles de aseo y cafetería, entre otros gastos expresa así en este informe.

Quinto Punto del Orden del Día .- Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2019. Para el desarrollo de este punto interviene el sr. Gerente, el cual en función de los gastos ocasionados en el año 2018, presenta una proyección de Gastos y de ingresos para el año 2019, el mismo que se basa fundamentalmente en el aporte de cada uno de los accionistas en forma mensual para cubrir gastos usualmente que son propios de la empresa, y de existir otros gastos que no están previstos, se acuerda que se pondrá cuotas extraordinarias a fin de cubrir la necesidad o colaboración si es del caso, explicada como anexo cada uno de los rubros, al final se acuerda continuar con el mismo aporte que se terminó el año 2018, el mismo que versa en aportes de administración, ingresos pequeños por interés y cuotas extraordinarias por un valor total anual de 9,120.00 con los cuales se financiará los gastos telefónicos, los arriendos, el pago de frecuencias de moto rolas, impuestos, útiles de oficina, y gastos legales. Explicado cada una de las cuentas y el porqué del posible gasto, el presupuesto queda aprobado.- a continuación se procede con el siguiente punto.

Sexto Punto del Orden del Día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.- Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía e indica que entre las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad del 2018 se cuenta con 1,169.36 dólares de los Estados Unidos de América, y que para ampliar el negocio social sería conveniente que se emplee dichos valores en adquirir acciones de la compañía de quienes estén dispuestos a enajenar, toma la palabra el señor Wilson Santillán G. y propone que todos y cada uno negocie las acciones en favor de la compañía y que esta a su vez adquiera con las utilidades que tiene, apoya la propuesta el señor Manuel Romero R., respalda la propuesta la Junta General de manera unánime, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad adquirir 25 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una con las utilidades del ejercicio 2018 y las no distribuidas que constan en los balances anteriores, agotado el punto se pasa a tratar el otro punto.

Séptimo Punto del Orden del Día: Conocer sobre las renunciaciones del Presidente y Gerente General y Comisario.- En uso de la palabra el señor Presidente, indica a la Junta que se encuentra a disposición los cargos de su persona, del Sr. Gerente General y Comisario, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura a las cartas de renuncia, leídas que fueran las cartas son puestas a disposición de la Junta, por lo que solicita que la Junta nombre un secretario Ad-Hoc y un Presidente Ad-hoc para continuar.

Octavo punto del orden del día.- Elección de Gerente General, Presidente y Comisario.- toma la palabra el señor Víctor Guamán G. y manifiesta que sea él presidente Ad. Hoc el compañero Carlos Morales Flores, y Secretario la Srta. Fernanda Pazmiño, los mismos que luego de varias palabras aceptan las



nominaciones es y se comprometen al momento desempeñar las funciones. Pide a todos la colaboración para nominar a los representantes, se procede a receptor postulantes para cada uno de los cargos, los cuales se excusan por desconocer la administración y por sobre todo agregan no tener la experiencia ni conocimientos. Luego de hacer uso un receso pedido por los presentes, y a su instalación, en forma unánime la Junta General pide continuar en los cargos de Presidente y Gerente a los accionistas Eduardo Almeida V, y Ángel Oña V, respectivamente, en vista que se ha observado con ellos una mejor organización y planificación en el trabajo, y por sobre todo la experiencia y conocimientos que tienen son motivos halagadores por los que está pasando la Compañía, a esto se suma el pedido de cupos que se viene insistiendo a la Empresa Pública de Movilidad, Interviene uno y otro accionista solicitando nuevamente la aceptación y continuidad en los cargos; deliberado el tema por las partes, la Junta General NO acepta las renunciaciones de las personas de Presidente y Gerente, por lo que después de un breve dialogo existe aceptación para continuar y quedan nominados los accionistas con las siguientes dignidades:

PRESIDENTE.-	EDUARDO ALMEIDA VILLALBA
GERENTE GENERAL.	ANGEL OÑA VILCA
COMISARIO	WILSON SANTILLAN GORDON
Y SECRETARIO AH-HOC	VICTOR GUAMAN GUALAN

Los directivos nominados, son pedidos pasar adelante a la vez que cada uno toma la palabra en términos generales se comprometen a continuar desempeñando fiel y cabalmente en los cargos, para lo cual piden el apoyo frontal y decidido de los accionistas cuando se los requiera y estén dispuestos a cumplir comisiones y tareas de apoyo cuando se les encomiende. Acto seguido se toma el juramento de rigor los mismos que en forma conjunta y con la mano alzada expresan el "SI JURAMOS" termino con el cual se concluye este punto, quedando nuevamente en funciones para los dos primeros y en nuevos cargos para los segundos..

Noveno punto del orden del día.- Conocer sobre los informes de las comisiones.- Por parte de las comisiones se dirime el compañero José Julio Cadena como representante de la Comisión de Trabajo, el cual expresa que ha trabajado en coordinación con la directiva en todos los casos que ha sido requerido, y por sobre todo ha estado pendiente en la planificación para poder desarrollar varios turnos y sistema de trabajo a fin de combatir el carro pirata y prestar un mejor servicio a los usuarios como empresa legal a la cual nos debemos, explica que las cuotas pedidas como extraordinarias han sido de sus enteros conocimientos las mismas que han servido para colaboraciones pedidas a la compañía y para cubrir servicios de despacho en horarios y día que se ha tenido afluencia de público y usuarios, visto el trabajo desempeñado, los accionistas presentes agradecen la labor desarrollada, lo mismo ante la explicación de la Comisión de Sociales y Deportes, los accionistas agradecen en su representación a la Sra. Sonia Castro por la labor desempeñada, con estos pormenores se procede al siguiente punto.



Décimo punto del orden del día.- Elección de las Comisiones.- Por parte de los accionistas y consientes que las comisiones juegan un papel importante en la actividad que presta la compañía, nominan y refuerzan varias de ellas y queda de la siguiente forma:

COMISION DE TRABAJO :

Julio Cadena Cesar Osorio Gavino Revelo

Se ratifica nuevamente la comisión con el fin de ver si se puede ir a la parada que tenemos en SAN JUAN DE ASCAZUBI estamos pensando ir hacer parada en San Juan coordinando con el espacio del señor Gómez, quien gentilmente ofreció prestar su contingente, por que como es propiedad privada los señores de las compañías ilegales no nos pueden decir nada y también debemos ver si solicitamos resguardo policial los primeros días que vayamos para allá.

COMISION DE ACCIDENTES:

Milton Romero Manuel Romero

COMISION DE SOCIALES:

Galo Castro Sonia Castro
Verónica Castro Fernanda Pazmiño

Se solicita coordinar con los directivos para todas las participaciones socio culturales y deportivas, y de esta manera poder realizar las cosas bien.

COMISION DE DEPORTES:

Octavio Flores Ángel Sánchez

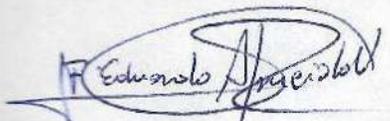
Los deportes se realizaran cada dos meses.

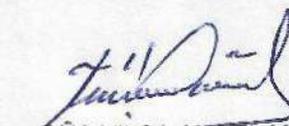
COMISION DEL BAR:

Aníbal Lanchimba Pastor Cevallos

Todas las comisiones nominadas, están prestas para dar su contingente, cumplir y hacer cumplir lo que se determine para el adelante y bienestar institucional.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada en los diferentes puntos del orden del día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican a las veinte y tres horas con cero minutos, la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN E.
PRESIDENTE


VILCA ANGELO MARCELINO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

14 DE ENERO DEL 2019

Tel.: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com



	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	<i>[Handwritten signature]</i>
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	<i>[Handwritten signature]</i>
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	<i>[Handwritten signature]</i>
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	<i>[Handwritten signature]</i>
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	<i>[Handwritten signature]</i>
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	<i>[Handwritten signature]</i>
7	MORALES CARLOS	<i>[Handwritten signature]</i>
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	<i>[Handwritten signature]</i>
9	CASTRO MARTINEZ VERONICA	<i>[Handwritten signature]</i>
10	REVELO CHACON GAVINO	<i>[Handwritten signature]</i>
11	SUSANA PAZMIÑO	<i>[Handwritten signature]</i>
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	<i>[Handwritten signature]</i>
13	CASTRO GALO AUGUSTO	<i>[Handwritten signature]</i>
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	<i>[Handwritten signature]</i>
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	<i>[Handwritten signature]</i>
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	<i>[Handwritten signature]</i>
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	<i>[Handwritten signature]</i>
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	<i>[Handwritten signature]</i>
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	<i>[Handwritten signature]</i>
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature]</i>
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	<i>[Handwritten signature]</i>
22	PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA	<i>[Handwritten signature]</i>
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	<i>[Handwritten signature]</i>
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	<i>[Handwritten signature]</i>
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	<i>[Handwritten signature]</i>





RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel. 2784631; 0990593259; 0963545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

Exp. 172615

Ascázubi a 04 de Enero del 2018.

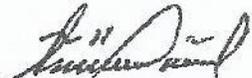
Oficio N° 004- CRTA

Señor.
Ángel Marcelino Oña Vilca
Presente.-

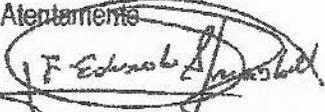
En nuestras calidades de Presidente y Secretaria de la Compañía Radio Taxis Abanin "TAXIABANIN S.A." muy respetuosamente, informamos a Usted lo siguiente:

En sesión de Junta General Ordinaria realizado el día 03 de Enero del 2018 en la que asisten 24 Accionistas y 1 Accionista ausente a fin de tratar un orden del día, dentro de los puntos más importantes tenemos el nombramiento, designación y posesión del nuevo GERENTE GENERAL, según como consta en el acta N°38 ha sido el ganador en forma unánime, designándose y posesionándose como el nuevo GERENTE GENERAL de la Cia. Radio Taxis Abanin TAXIABANIN S.A. para cumplir con su mandato por el periodo de Cuatro Años, 2018-2021 basados a lo que describe la Escritura Pública de Constitución con fecha 31 de Julio del 2013 emitida por el Notario de Pedro Moncayo encargado de la Notaría del Cantón Cayambe por licencia concedida al Notario titular; con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.004316 emitido por la Superintendencia de Compañías, con fecha 27-08-2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe con fecha 03-09-2013 en tal virtud y continuando con el proceso de cambio del nuevo GERENTE GENERAL preguntamos:

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial; el Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca con cedula de identidad N°1706740527 registrado como accionista N°25 acepta cumplir con cabalidad las Leyes pertinentes dentro del Transporte, a la que es nombrado como GERENTE GENERAL, para lo cual procede a firmar la aceptación.- Dado y firmado en la Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho.


Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca

En espera que se dé el trámite respectivo, nos anticipamos en expresar nuestros sentidos de consideración y estima, deseándole éxitos en su cargo.

Atentamente

Sr. Franklin Almeida Villalba
PRESIDENTE




Srta. Fernanda Pazmiño Pazmiño
SECRETARIA



[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:48718

Título Documento Privado Documento Público 04/01/2018
Documento Privado. Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE Notaria : UNICA DEL
CANTON PEDRO MONCAYO Fecha De Elección : 03/01/2018 No. Oficio : 004-CRTA
Fecha De Celebración Escritura : 31/07/2013

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 6 del 12-01-2018 10:28:11 Inscripción: 6 del 12-01-2018-11:41:46

No Identificación : 971702 1792458706001 RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
/ Societario / Societario /
Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe
Capital : 2500 Capital Autorizado : 5000 Acciones/Participaciones : 25 Valor : 100 Total : 2500

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792458706001	RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.	Compañía	No Aplica	971702
1706740527	ÑA VILCA ANGEL MARCELINO	Gerente General	Divorciado	971702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Largueros/Uquishpe/Wwasquezi

[Large handwritten signature]



Ascazubi, 30 de Agosto de 2019

Señores Administradores
COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, el suscrito señor **CASTRO GALO AUGUSTO**, debidamente autorizado por su cónyuge señora **Montenegro Jiménez Sonia Isabel** cede y transfiere UNA (1) Acción ordinaria y nominativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) cada una, suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, correspondiente a CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 100.00), representada en el TÍTULO DE ACCIÓN, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en favor de la compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**.

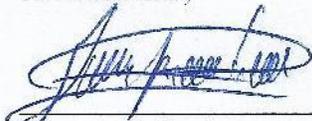
La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre la acción transferida. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su respectiva Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

La **CESIONARIA**, compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, declara que es una compañía ecuatoriana legalmente constituida al amparo de las normas ecuatorianas, por lo que la presente cesión tiene el carácter de inversión nacional y suscribe conjuntamente el Representante legal de la Cesionaria con el Cedente.

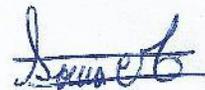
De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acción en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

El **CEDENTE** señor **CASTRO GALO AUGUSTO** expresamente declara que la Transferencia ha sido a título oneroso y que ha sido cancelada a conformidad, por lo que **NO** mantiene obligaciones de ninguna naturaleza la Empresa a su favor en su calidad de Accionista. Por lo tanto no tiene nada que reclamar ni judicial ni extrajudicialmente a la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**.

Atentamente,



Castro Galo Augusto
C.C. No. 170714467-9



Montenegro Jiménez Sonia Isabel
C.C. No. 171785614-8



Ec. Marcelino Oña
Gerente General

RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
RUC. 1792458706001

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CASTRO GALO AUGUSTO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1962-08-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
SONIA ISABEL
MONTENEGRO JIMENEZ

N. 170714467-9





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR E3939H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE XXXXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CASTRO ISABEL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO 2013-10-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-10-07

001254565





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M JUNTA NO. 0001 - 350 CERTIFICADO No. 1707144679 CEDULA No.

CASTRO GALO AUGUSTO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: CAYAMBE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: ASCAZUBI
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Jan Patton
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MONTENEGRO JIMENEZ SONIA ISABEL
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN ELAS
FECHA DE NACIMIENTO 1990-06-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
GALO AUGUSTO
CASTRO

N. 171785614-8





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN BACHILL. EN CIENCIAS V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE MONTENEGRO GORDON CESAR RAFAEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE JIMENEZ CADENA GRACIELA JIMENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN CAYAMBE 2018-10-12

FECHA DE EXPIRACIÓN 2028-10-12

0008P3207





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 F JUNTA NO. 0004 - 139 CERTIFICADO No. 1717856148 CEDULA No.

MONTENEGRO JIMENEZ SONIA ISABEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: CAYAMBE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: ASCAZUBI
ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Sonia Isabel Jimenez
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792458706001
RAZON SOCIAL: RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TAXIABANIN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: OÑA VILCA ANGEL MARCELINO
CONTADOR: HERRERA CEVALLOS BETTY MARGOTH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 03/09/2013
FEC. INSCRIPCION: 20/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Ciudadela: EL CARMEN Barrio: NORTE Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: FRENTE A PANAGRA ANTENAS DE LA AVIACION CIVIL Telefono Trabajo: 022784631 Celular: 0990593259 Telefono Trabajo: 022784031 Telefono Trabajo: 022784068 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com Celular: 0982577433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS 2018:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CVTORRE **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/02/2018 15:31:26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. DE 14 DE ENERO DE 2019

En la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe, el día de hoy lunes catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las diez y nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte, número s/n, intersección calle Quito, referencia frente Antenas de la Aviación Civil, se reúnen los señores: ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO, CADENA CADENA JOSE JULIO, CAMINO SEGUNDO GUILLERMO, CASTRO GALO AUGUSTO, CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO, CASTRO PARRA ADAN EFRAIN, CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO, FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO, FLORES BAIZA JOSE MIGUEL, GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE, GORDON FLORES VICTOR JULIO, GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL, JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN, LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL, MORALES FLORES CARLOS MARCELO, OÑA VILCA ANGEL MARCELINO, OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO, PAZMIÑO CEVALLOS SUSANA ISABEL, PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA, PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO, REVELO CHACON GAVINO, ROMERO ROMERO LUIS MANUEL ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL LEONIDAS, SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL. Todos y cada uno titulares de Dos 2 acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse, por cuanto han sido debidamente convocados personalmente. Dirige la reunión el señor EDUARDO ALMEIDA VILLALBA, en calidad de PRESIDENTE; y, actuando en calidad de Secretario su GERENTE GENERAL el señor Eco. ANGEL MARCELINO OÑA VILCA. La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; -----
2. Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018,-----
3. Conocer el Informe del Presidente período 2018,-----
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario; -----
5. Estudio y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2019,-----
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.-----
7. Conocer sobre las renunciaciones del Presidente, Gerente General y Comisario.
8. Elección de Gerente General, Presidente y Comisario. -----
9. Conocer informes de las comisiones -----
10. Elección de comisiones -----

Aprobado el Orden del Día, por parte de Presidencia se procede a dar inicio a la Asamblea.



Primer Punto del Orden del Día: Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, indicando a la Junta que para el ejercicio económico del 2018, se ha trabajado con los servicios de la Srta. Lic. en Contabilidad Betty Herrera C, la cual hace su presentación e informa en detalle los movimientos económicos de la Empresa así:

En Ingresos se cuenta con aportes de los socios por un valor de 8,280,00; por intereses ganados al ahorro 177.75, dando un total de Ingresos de 8,457.75.

Por el lado de los Egresos se cuenta con gastos operacionales desglosados en subcuentas como: Pago de arriendo, servicios de telefonía, materiales de aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de equipos, servicios notariales, gastos de gestión, pagos de tramites legales, servicios de publicidad, y depreciaciones, con valores respectivos, autorizaciones y respaldos de cada una de ellas por un monto total general de 6,359.83, obteniendo una utilidad del ejercicio de 2,097.92, del cual de conformidad con la conciliación tributaria, se procederá a efectuar los pagos pertinentes y a separar los valores a las respectivas cuenta y reservas del caso.

Con estos resultados, se informa el Balance de situación Financiera al 31 de diciembre y se obtiene los valores; en la cuenta del Activo se tiene en caja 25.80, Banco del Pichincha 12.07, Cooperativa 16 de Julio 8,509.78; dando un total General de Activos de 8,547.45.

Por el lado del Pasivo se tiene las cuentas por pagar en detalle por un valor de 150.12, el Capital social de 5,000.00; reserva de 1,169.36, a lo cual se suma la utilidad del ejercicio de 2,097.92, dando un total del Pasivo y Patrimonio de 8,547.45.

Con las debidas exposiciones, desglosadas a cada una de las cuentas y contestadas las preguntas e interrogantes de los accionistas presentes, se pone a consideración de la Junta, toma la palabra el señor Aníbal Lanchimba que se apruebe las cuentas dadas a conocer, apoya la propuesta el señor Pastor Cevallos, manifestando que apoya la propuesta cuenta también con el apoyo unánime de la Junta, luego breves deliberaciones, y en base a los argumentos esgrimidos por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el balance y los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, absteniéndose de votar el señor Gerente General y el señor Presidente. Agotado como ha sido el primer punto, la presidencia dispone que se trate el siguiente punto.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018.- El señor Gerente General en uso de la palabra procede a informar de todas y cada una de las gestiones realizadas durante su gestión, expresa que ha transcurrido un año de gestión, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social, debe informar un consolidado de las actividades y gestiones que se ha podido llevar a efecto desde esta Administración:



Expresa que es de sus conocimientos desde hace un par de años la competencia ilegal en nuestro sector ha evolucionado al norte y al sur, frente a esto en reuniones con el señor Presidente, Comisario y la Comisión de trabajo se ha coordinado para efectuar operativos a través del control de carreteras, hemos puesto los oficios a nuestro Organismos de control como es la EPMMC pero han agregado no tener las competencias y peor efectivos para hacer operativos, pero hemos dejado por repetidas ocasiones oficios con firmas de respaldo pidiendo se controle y terminen estas empresas que aparecen de la noche a la mañana, a lo cual se seguirá insistiendo en virtud que existe ordenanzas y resoluciones a nivel nacional que han prohibido la creación de nuevas compañías y cooperativas; pero no olvidarse que estamos en un ámbito electoral en donde los protagonismos ofrecen creaciones y cupos, porque de ser ganadores, solo depende de ellos; así lo dicen.

Señala que por defender el trabajo y combatir la ilegalidad que provocan las supuestas compañías, se tuvo y se está enfrentando un proceso judicial en contra de nuestros accionista, esperamos que este trámite que se lo viene litigando concluya con resultados favorables, esto también implicó destinar tiempo de los dirigentes y dinero para la defensa tomado de la compañía.

Manifiesta también que por varias ocasiones en forma personal, o a veces acompañado de otras personas ha estado en reuniones, sesiones y prestos al llamado de la Empresa cantonal de Movilidad y por mi representación en el resto de organismos de control como lo es el SRI, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Notarias, Registro Mercantil, Súper de Compañías, etc.; en todas ellas a los requerimientos siempre han sido con resultados favorables.

En el ámbito ya interno de la compañía, se realizó por pocas ocasiones deporte, pero si se realizaron dos Programas sociales como fue el 5to Aniversario de Constitución Jurídica en donde se pudo entregar reconocimientos a todos por los compromisos al trabajo adquiridos; el Programa Navideño y entrega de presentes que fue grato para todos a fin de mantener afianzado nuestros lazos de amistad y compañerismo.

Nos ha tocado el año que se terminó, presentar rectificación a estados financieros de los años 2016 y 2017, justamente períodos de la Administración de la ex - gerente Sra. Mónica Jiménez, se presentaron a la Junta General la aprobación de Estados financieros de esos años con inconsistencias, por lo que ha implicado tiempo y costo para sanear la información en virtud de los trámites y adelantos que veníamos realizando a favor de la compañía.

El trabajo se pudo concluir con éxito en todos sus aspectos, lo que dio frutos en las reuniones y sesiones extraordinarios que se realizó con ustedes, los estados financieros se depuraron, se canceló diferencias a favor del SRI, y se concluyó con el Aumento de capital. Me presto a presentar a ustedes el documento habilitante como lo es la escritura, concluida en la Notaria de Cayambe, la razón de Inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantonal, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías los Balances ratificatorios y luego la Aprobación del Aumento de Capital por parte de la Súper de Compañías; les indico que ya los 25 accionistas contamos con una acción más cada uno, aquí está la certificación. Todo esto ha implicado



tiempo y gastos de movilización, tomen en cuenta ustedes todos los aportes han servido para concluir este trámite.

En síntesis, creo yo haber cumplido a cabalidad y responsabilidad mi gestión, he sido muy delicado del manejo económico y por sobre todo me he acomodado en los gastos e inversiones con el aporte mensual que ustedes lo realizan, al despedirme dejo mi agradecimiento muy sincero a todos los directivos y accionistas por ese vamos adelante.

Se procede siempre con la votación y las deliberaciones del caso, existiendo una ovación y reconocimiento de gratitud al sr. Gerente por ese trabajo, entrega y conocedor de la materia, por lo que la Junta le pide siga adelante por tener el respaldo total.

Tercer Punto del Orden del Día.-Conocer el Informe del Presidente periodo 2018.- Interviene el Accionista Eduardo Almeida expresa que este es un breve informe de la gestión realizada en dicho ejercicio por el cargo de Presidente que trabajando con empeño y responsabilidad se ha logrado obtener unos resultados óptimos.

Como es de conocimiento general se ha realizado reuniones en la Empresa de Movilidad del Cantón Cayambe se ha realizado talleres con todos los socios pero los más lamentable del año fue el tema de la Demanda Acusatoria en el Complejo Judicial Cayambe por parte del ciudadano José Joaquín Sánchez Tontag por el altercado que se mantuvo con nuestra Compañía pero que hasta el momento y se está avanzando de la mejor manera y subsanar este indolente traspí pero no nos hemos caído y no nos hemos dejado ganar hasta el momento y tendremos que salir con la frente en alto de esta situación.

Compañeros además se ha trabajado dialogando con el Escuadrón de Carreteras para realizar operativos con el transporte ilegal en el cual se ha mantenido resultados positivos igual mente lo seguiremos realizando y por ultimo agradecerles por el proyecto que mantuvimos al frente de realizar el incremento y legalización de nuevas acciones ya lo hicimos y se aprobó conjuntamente con Uds. Esto ya es una realidad y seguiremos trabajando por y para el bienestar de Uds. y de la compañía.

Sinceramente agradecerles a Uds. Por el apoyo a la gestión que realizamos y seguiremos adelante para el bienestar de todos expresa.

Cuarto Punto del Orden del Día - Conocer y aprobar el Informe de Comisario .- Interviene el accionista Sr. Octavio Flores B, y dice que en este periodo ha revisado los siguientes documentos.

1. En cuanto se refiere a los gastos corrientes estos fueron justificados con las facturas y recibos correspondientes. Estos gastos cubren el arriendo del parqueadero, teléfono, servicio de imprenta, trámites notariales, placas y trofeos, rótulos, banners entre otros gastos menores.

2. Los impuestos fiscales: Retención a la Fuente, IVA, Anexos e Impuestos a la Renta 2018 se encuentran reportados al SRI hasta el mes de diciembre del 2018.

En cuanto a la cuenta de ahorros 1009925, que maneja la Comisión de Trabajo los documentos han sido revisados y cotejados los principales gastos de esta



cuenta han sido: refrigerios, prestamos pequeños a socios, pagos municipio, uso de vía pública, trámites legales y judiciales, servicios por rectificación balances, gastos en la Judicatura de Cayambe, servicios contables, útiles de aseo y cafetería, entre otros gastos expresa así en este informe.

Quinto Punto del Orden del Día .- Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2019. Para el desarrollo de este punto interviene el sr. Gerente, el cual en función de los gastos ocasionados en el año 2018, presenta una proyección de Gastos y de ingresos para el año 2019, el mismo que se basa fundamentalmente en el aporte de cada uno de los accionistas en forma mensual para cubrir gastos usualmente que son propios de la empresa, y de existir otros gastos que no están previstos, se acuerda que se pondrá cuotas extraordinarias a fin de cubrir la necesidad o colaboración si es del caso, explicada como anexo cada uno de los rubros, al final se acuerda continuar con el mismo aporte que se terminó el año 2018, el mismo que versa en aportes de administración, ingresos pequeños por interés y cuotas extraordinarias por un valor total anual de 9,120.00 con los cuales se financiará los gastos telefónicos, los arriendos, el pago de frecuencias de moto rolas, impuestos, útiles de oficina, y gastos legales. Explicado cada una de las cuentas y el porqué del posible gasto, el presupuesto queda aprobado.- a continuación se procede con el siguiente punto.

Sexto Punto del Orden del Día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.- Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía e indica que entre las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad del 2018 se cuenta con 1,169.36 dólares de los Estados Unidos de América, y que para ampliar el negocio social sería conveniente que se emplee dichos valores en adquirir acciones de la compañía de quienes estén dispuestos a enajenar, toma la palabra el señor Wilson Santillán G. y propone que todos y cada uno negocie las acciones en favor de la compañía y que esta a su vez adquiera con las utilidades que tiene, apoya la propuesta el señor Manuel Romero R., respalda la propuesta la Junta General de manera unánime, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad adquirir 25 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una con las utilidades del ejercicio 2018 y las no distribuidas que constan en los balances anteriores, agotado el punto se pasa a tratar el otro punto.

Séptimo Punto del Orden del Día: Conocer sobre las renunciaciones del Presidente y Gerente General y Comisario.- En uso de la palabra el señor Presidente, indica a la Junta que se encuentra a disposición los cargos de su persona, del Sr. Gerente General y Comisario, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura a las cartas de renuncia, leídas que fueran las cartas son puestas a disposición de la Junta, por lo que solicita que la Junta nombre un secretario Ad-Hoc y un Presidente Ad-hoc para continuar.

Octavo punto del orden del día.- Elección de Gerente General, Presidente y Comisario.- toma la palabra el señor Víctor Guamán G. y manifiesta que sea él presidente Ad. Hoc el compañero Carlos Morales Flores, y Secretario la Srta. Fernanda Pazmiño, los mismos que luego de varias palabras aceptan las



nominaciones es y se comprometen al momento desempeñar las funciones. Pide a todos la colaboración para nominar a los representantes, se procede a receptor postulantes para cada uno de los cargos, los cuales se excusan por desconocer la administración y por sobre todo agregan no tener la experiencia ni conocimientos. Luego de hacer uso un receso pedido por los presentes, y a su instalación, en forma unánime la Junta General pide continuar en los cargos de Presidente y Gerente a los accionistas Eduardo Almeida V, y Ángel Oña V, respectivamente, en vista que se ha observado con ellos una mejor organización y planificación en el trabajo, y por sobre todo la experiencia y conocimientos que tienen son motivos halagadores por los que está pasando la Compañía, a esto se suma el pedido de cupos que se viene insistiendo a la Empresa Pública de Movilidad, Interviene uno y otro accionista solicitando nuevamente la aceptación y continuidad en los cargos; deliberado el tema por las partes, la Junta General NO acepta las renunciaciones de las personas de Presidente y Gerente, por lo que después de un breve dialogo existe aceptación para continuar y quedan nominados los accionistas con las siguientes dignidades:

PRESIDENTE.-	EDUARDO ALMEIDA VILLALBA
GERENTE GENERAL.	ANGEL OÑA VILCA
COMISARIO	WILSON SANTILLAN GORDON
Y SECRETARIO AH-HOC	VICTOR GUAMAN GUALAN

Los directivos nominados, son pedidos pasar adelante a la vez que cada uno toma la palabra en términos generales se comprometen a continuar desempeñando fiel y cabalmente en los cargos, para lo cual piden el apoyo frontal y decidido de los accionistas cuando se los requiera y estén dispuestos a cumplir comisiones y tareas de apoyo cuando se les encomiende. Acto seguido se toma el juramento de rigor los mismos que en forma conjunta y con la mano alzada expresan el "SI JURAMOS" termino con el cual se concluye este punto, quedando nuevamente en funciones para los dos primeros y en nuevos cargos para los segundos..

Noveno punto del orden del día.- Conocer sobre los informes de las comisiones.- Por parte de las comisiones se dirime el compañero José Julio Cadena como representante de la Comisión de Trabajo, el cual expresa que ha trabajado en coordinación con la directiva en todos los casos que ha sido requerido, y por sobre todo ha estado pendiente en la planificación para poder desarrollar varios turnos y sistema de trabajo a fin de combatir el carro pirata y prestar un mejor servicio a los usuarios como empresa legal a la cual nos debemos, explica que las cuotas pedidas como extraordinarias han sido de sus enteros conocimientos las mismas que han servido para colaboraciones pedidas a la compañía y para cubrir servicios de despacho en horarios y día que se ha tenido afluencia de público y usuarios, visto el trabajo desempeñado, los accionistas presentes agradecen la labor desarrollada, lo mismo ante la explicación de la Comisión de Sociales y Deportes, los accionistas agradecen en su representación a la Sra. Sonia Castro por la labor desempeñada, con estos pormenores se procede al siguiente punto.



Décimo punto del orden del día.- Elección de las Comisiones.- Por parte de los accionistas y consientes que las comisiones juegan un papel importante en la actividad que presta la compañía, nominan y refuerzan varias de ellas y queda de la siguiente forma:

COMISION DE TRABAJO :

Julio Cadena Cesar Osorio Gavino Revelo

Se ratifica nuevamente la comisión con el fin de ver si se puede ir a la parada que tenemos en SAN JUAN DE ASCAZUBI estamos pensando ir hacer parada en San Juan coordinando con el espacio del señor Gómez, quien gentilmente ofreció prestar su contingente, por que como es propiedad privada los señores de las compañías ilegales no nos pueden decir nada y también debemos ver si solicitamos resguardo policial los primeros días que vayamos para allá.

COMISION DE ACCIDENTES:

Milton Romero Manuel Romero

COMISION DE SOCIALES:

Galo Castro Sonia Castro
Verónica Castro Fernanda Pazmiño

Se solicita coordinar con los directivos para todas las participaciones socio culturales y deportivas, y de esta manera poder realizar las cosas bien.

COMISION DE DEPORTES:

Octavio Flores Ángel Sánchez

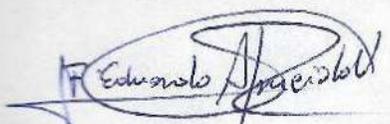
Los deportes se realizaran cada dos meses.

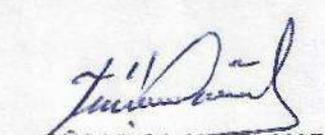
COMISION DEL BAR:

Aníbal Lanchimba Pastor Cevallos

Todas las comisiones nominadas, están prestas para dar su contingente, cumplir y hacer cumplir lo que se determine para el adelante y bienestar institucional.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada en los diferentes puntos del orden del día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican a las veinte y tres horas con cero minutos, la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN E.
PRESIDENTE


VILCA ANGELO MARCELINO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

14 DE ENERO DEL 2019

Tel.: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com



	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Franklin Almeida]</i>
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	<i>[Handwritten signature: Edgar Pazmiño]</i>
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	<i>[Handwritten signature: Miguel Galarza]</i>
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	<i>[Handwritten signature: Guillermo Camino]</i>
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	<i>[Handwritten signature: Victor Gordon]</i>
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	<i>[Handwritten signature: Jose Cadena]</i>
7	MORALES CARLOS	<i>[Handwritten signature: Carlos Morales]</i>
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	<i>[Handwritten signature: Sonia Castro]</i>
9	CASTRO MARTINEZ VERONICA	<i>[Handwritten signature: Veronica Castro]</i>
10	REVELO CHACON GAVINO	<i>[Handwritten signature: Gavino Revelo]</i>
11	SUSANA PAZMIÑO	<i>[Handwritten signature: Susana Pazmiño]</i>
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Cesar Osorio]</i>
13	CASTRO GALO AUGUSTO	<i>[Handwritten signature: Augusto Castro]</i>
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	<i>[Handwritten signature: Victor Guaman]</i>
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	<i>[Handwritten signature: Luis Romero]</i>
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	<i>[Handwritten signature: Milton Romero]</i>
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	<i>[Handwritten signature: Segundo Sanchez]</i>
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	<i>[Handwritten signature: Jose Flores]</i>
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	<i>[Handwritten signature: Wilson Santillan]</i>
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature: Adan Castro]</i>
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	<i>[Handwritten signature: Pastor Cevallos]</i>
22	PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA	<i>[Handwritten signature: Fernanda Pazmiño]</i>
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	<i>[Handwritten signature: Carlos Lanchimba]</i>
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	<i>[Handwritten signature: Hector Flores]</i>
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	<i>[Handwritten signature: Angel Oña]</i>





RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel. 2784631; 0990593259; 0963545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

Exp. 172615

Ascázubi a 04 de Enero del 2018.

Oficio N° 004- CRTA

Señor.
Ángel Marcelino Oña Vilca
Presente.-

En nuestras calidades de Presidente y Secretaria de la Compañía Radio Taxis Abanin "TAXIABANIN S.A." muy respetuosamente, informamos a Usted lo siguiente:

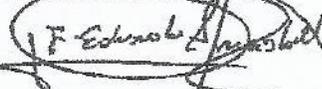
En sesión de Junta General Ordinaria realizado el día 03 de Enero del 2018 en la que asisten 24 Accionistas y 1 Accionista ausente a fin de tratar un orden del día, dentro de los puntos más importantes tenemos el nombramiento, designación y posesión del nuevo GERENTE GENERAL, según como consta en el acta N°38 ha sido el ganador en forma unánime, designándose y posesionándose como el nuevo GERENTE GENERAL de la Cia. Radio Taxis Abanin TAXIABANIN S.A. para cumplir con su mandato por el periodo de Cuatro Años, 2018-2021 basados a lo que describe la Escritura Pública de Constitución con fecha 31 de Julio del 2013 emitida por el Notario de Pedro Moncayo encargado de la Notaría del Cantón Cayambe por licencia concedida al Notario titular; con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.004316 emitido por la Superintendencia de Compañías, con fecha 27-08-2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe con fecha 03-09-2013 en tal virtud y continuando con el proceso de cambio del nuevo GERENTE GENERAL preguntamos:

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial; el Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca con cedula de identidad N°1706740527 registrado como accionista N°25 acepta cumplir con cabalidad las Leyes pertinentes dentro del Transporte, a la que es nombrado como GERENTE GENERAL, para lo cual procede a firmar la aceptación.- Dado y firmado en la Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho.


Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca

En espera que se dé el trámite respectivo, nos anticipamos en expresar nuestros sentidos de consideración y estima, deseándole éxitos en su cargo.

Atentamente



Sr. Franklin Almeida Villalba
PRESIDENTE




Srta. Fernanda Pazmiño Pazmiño
SECRETARIA



[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:48718

Título Documento Privado Documento Público 04/01/2018
Documento Privado . Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE Notaria : UNICA DEL
CANTON PEDRO MONCAYO Fecha De Elección : 03/01/2018 No. Oficio : 004-CRTA
Fecha De Celebración Escritura : 31/07/2013

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 6 del 12-01-2018 10:28:11 Inscripción: 6 del 12-01-2018-11:41:46

No Identificación : 971702 1792458706001 RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
/ Societario / Societario /
Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe
Capital : 2500 Capital Autorizado : 5000 Acciones/Participaciones : 25 Valor : 100 Total : 2500

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792458706001	RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.	Compañía	No Aplica	971702
1706740527	ÑA VILCA ANGEL MARCELINO	Gerente General	Divorciado	971702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Largueros/Uquishpe/Wwasquezi

[Large handwritten signature]



Ascazubi, 30 de Agosto de 2019

Señores Administradores
COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento, para los fines consiguientes, que en esta fecha, el suscrito señor **CADENA CADENA JOSE JULIO**, debidamente autorizado por su cónyuge señora **León Pinza Rosario** cede y transfiere UNA (1) Acción ordinaria y nominativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$100.00) cada una, suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, correspondiente a CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 100.00), representada en el TÍTULO DE ACCIÓN, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía, en favor de la compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre la acción transferida. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su respectiva Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

La **CESIONARIA**, compañía **RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, declara que es una compañía ecuatoriana legalmente constituida al amparo de las normas ecuatorianas, por lo que la presente cesión tiene el carácter de inversión nacional y suscribe conjuntamente el Representante legal de la Cesionaria con el Cedente.

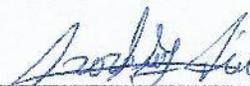
De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acción en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

El **CEDENTE** señor **CADENA CADENA JOSE JULIO** expresamente declara que la Transferencia ha sido a título oneroso y que ha sido cancelada a conformidad, por lo que **NO** mantiene obligaciones de ninguna naturaleza la Empresa a su favor en su calidad de Accionista. Por lo tanto no tiene nada que reclamar ni judicial ni extrajudicialmente a la **COMPAÑÍA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.**

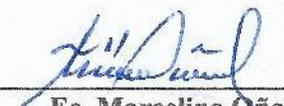
Atentamente,



Cadena Cadena Jose Julio
C.C. No. 171097852-7



León Pinza Rosario
C.C. No. 171083418-9



Ec. Marcelino Oña
Gerente General

RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
RUC. 1792458706001

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CADENA CADENA JOSE JULIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE ASCAZUBI
FECHA DE NACIMIENTO **1979-08-27**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
ROSARIO LEON PINZA

N.º 171097852-7





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL** V4344V2244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CADENA JOSE LUIS**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CADENA MARIA CINTIA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2014-11-13
FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-11-13**



DIRECCIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0001 M LISTA NO. 0001 - 199 CERTIFICADO NO. 1710978527 CÉDULA NO.

CADENA CADENA JOSE JULIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **ASCAZUBI**
ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Jose Julio Cadena
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LEON PINZA ROSARIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA CAYAMBE ASCAZUBI
FECHA DE NACIMIENTO **1971-11-05**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
JOSE JULIO CADENA CADENA

N.º 171083118-9





INSTRUCCIÓN **BASICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADA DOMESTICA** V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LEON CABASCANCO VIRGILIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **PINZA GUILUMBA MARIA MAGDALENA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-01-19
FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-01-19**



DIRECCIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 F LISTA NO. 0004 - 029 CERTIFICADO NO. 1710831189 CÉDULA NO.

LEON PINZA ROSARIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **ASCAZUBI**
ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Leon Pinza Rosario
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792458706001
RAZON SOCIAL: RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TAXIABANIN S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: OÑA VILCA ANGEL MARCELINO
CONTADOR: HERRERA CEVALLOS BETTY MARGOTH

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/09/2013 **FEC. CONSTITUCION:** 03/09/2013
FEC. INSCRIPCION: 20/09/2013 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/02/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: CAYAMBE Parroquia: ASCAZUBI Ciudadela: EL CARMEN Barrio: NORTE Calle: PANAMERICANA NORTE Número: S/N Intersección: QUITO Referencia ubicación: FRENTE A PANAGRA ANTENAS DE LA AVIACION CIVIL Telefono Trabajo: 022784631 Celular: 0990593259 Telefono Trabajo: 022784031 Telefono Trabajo: 022784068 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com Celular: 0982577433

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS 2018:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: CVTORRE **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 15/02/2018 15:31:26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. DE 14 DE ENERO DE 2019

En la parroquia de Ascázubi del cantón Cayambe, el día de hoy lunes catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), a las diez y nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panamericana Norte, número s/n, intersección calle Quito, referencia frente Antenas de la Aviación Civil, se reúnen los señores: ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO, CADENA CADENA JOSE JULIO, CAMINO SEGUNDO GUILLERMO, CASTRO GALO AUGUSTO, CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO, CASTRO PARRA ADAN EFRAIN, CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO, FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO, FLORES BAIZA JOSE MIGUEL, GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE, GORDON FLORES VICTOR JULIO, GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL, JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN, LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL, MORALES FLORES CARLOS MARCELO, OÑA VILCA ANGEL MARCELINO, OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO, PAZMIÑO CEVALLOS SUSANA ISABEL, PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA, PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO, REVELO CHACON GAVINO, ROMERO ROMERO LUIS MANUEL ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO, SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL LEONIDAS, SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL. Todos y cada uno titulares de Dos 2 acciones, ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, con lo cual se determina una asistencia equivalente al cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y con fundamento en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebración de ésta Junta, declarando, además, que están suficientemente informados de los asuntos a tratarse, por cuanto han sido debidamente convocados personalmente. Dirige la reunión el señor EDUARDO ALMEIDA VILLALBA, en calidad de PRESIDENTE; y, actuando en calidad de Secretario su GERENTE GENERAL el señor Eco. ANGEL MARCELINO OÑA VILCA. La Presidencia solicita que por secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018; -----
2. Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018,-----
3. Conocer el Informe del Presidente período 2018,-----
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario; -----
5. Estudio y aprobación de presupuesto para el ejercicio 2019,-----
6. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.-----
7. Conocer sobre las renunciaciones del Presidente, Gerente General y Comisario. -----
8. Elección de Gerente General, Presidente y Comisario. -----
9. Conocer informes de las comisiones -----
10. Elección de comisiones -----

Aprobado el Orden del Día, por parte de Presidencia se procede a dar inicio a la Asamblea.



Primer Punto del Orden del Día: Conocer las cuentas, los balances y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, indicando a la Junta que para el ejercicio económico del 2018, se h trabajado con los servicios de la Srta. Lic. en Contabilidad Betty Herrera C, la cual hace su presentación e informa en detalle los movimientos económicos de la Empresa así:

En Ingresos se cuenta con aportes de los socios por un valor de 8,280,00; por intereses ganados al ahorro 177.75, dando un total de Ingresos de 8,457.75.

Por el lado de los Egresos se cuenta con gastos operacionales desglosados en subcuentas como: Pago de arriendo, servicios de telefonía, materiales de aseo y limpieza, mantenimiento y reparación de equipos ,servicios notariales, gastos de gestión, pagos de tramites legales, servicios de publicidad, y depreciaciones, con valores respectivos, autorizaciones y respaldos de cada una de ellas por un monto total general de 6,359.83, obteniendo una utilidad del ejercicio de 2'097.92, del cual de conformidad con la conciliación tributaria, se procederá a efectuar los pagos pertinentes y a separar las valores a las respectivas cuenta y reservas del caso.

Con estos resultados, se informa el Balance de situación Financiera al31 de diciembre y se obtiene los valores; en la cuenta del Activo se tiene en caja 25.80, Banco del Pichincha 12.07, Cooperativa 16 de Julio 8,509.78; dado un total General de Activos de 8,547.45.

Por el lado del Pasivo se tiene las cuentas por pagar en detalle por un valor de 150.12, el Capital social de 5,000.00; reserva de 1,169.36, a lo cual se suma la utilidad del ejercicio de 2,097.92, dando un total del Pasivo y Patrimonio de 8,547.45.

Con las debidas exposiciones, desglosadas a cada una de las cuentas y contestadas las preguntas e interrogantes de los accionistas presentes, se pone a consideración de la Junta, toma la palabra el señor Aníbal Lanchimba que se apruebe las cuentas dadas a conocer, apoya la propuesta el señor Pastor Cevallos, manifestando que apoya la propuesta cuenta también con el apoyo unánime de la Junta, luego breves deliberaciones, y en base a los argumentos esgrimidos por el Gerente General, la Junta General resuelve por unanimidad, aprobar el balance y los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, absteniéndose de votar el señor Gerente General y el señor Presidente. Agotado como ha sido el primer punto, la presidencia dispone que se trate el siguiente punto.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer el Informe del Gerente General sobre la administración, actividades y de más negocios sociales del período económico 2018.- El señor Gerente General en uso de la palabra procede a informar de todas y cada una de las gestiones realizadas durante su gestión, expresa que ha transcurrido un año de gestión, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y nuestro Estatuto Social, debe informar un consolidado de las actividades y gestiones que se ha podido llevar a efecto desde esta Administración:



Expresa que es de sus conocimientos desde hace un par de años la competencia ilegal en nuestro sector ha evolucionado al norte y al sur, frente a esto en reuniones con el señor Presidente, Comisario y la Comisión de trabajo se ha coordinado para efectuar operativos a través del control de carreteras, hemos puesto los oficios a nuestro Organismos de control como es la EPMMC pero han agregado no tener las competencias y peor efectivos para hacer operativos, pero hemos dejado por repetidas ocasiones oficios con firmas de respaldo pidiendo se controle y terminen estas empresas que aparecen de la noche a la mañana, a lo cual se seguirá insistiendo en virtud que existe ordenanzas y resoluciones a nivel nacional que han prohibido la creación de nuevas compañías y cooperativas; pero no olvidarse que estamos en un ámbito electoral en donde los protagonismos ofrecen creaciones y cupos, porque de ser ganadores, solo depende de ellos; así lo dicen.

Señala que por defender el trabajo y combatir la ilegalidad que provocan las supuestas compañías, se tuvo y se está enfrentando un proceso judicial en contra de nuestros accionista, esperamos que este trámite que se lo viene litigando concluya con resultados favorables, esto también implicó destinar tiempo de los dirigentes y dinero para la defensa tomado de la compañía.

Manifiesta también que por varias ocasiones en forma personal, o a veces acompañado de otras personas ha estado en reuniones, sesiones y prestos al llamado de la Empresa cantonal de Movilidad y por mi representación en el resto de organismos de control como lo es el SRI, Municipio, Cuerpo de Bomberos, Notarias, Registro Mercantil, Súper de Compañías, etc.; en todas ellas a los requerimientos siempre han sido con resultados favorables.

En el ámbito ya interno de la compañía, se realizó por pocas ocasiones deporte, pero si se realizaron dos Programas sociales como fue el 5to Aniversario de Constitución Jurídica en donde se pudo entregar reconocimientos a todos por los compromisos al trabajo adquiridos; el Programa Navideño y entrega de presentes que fue grato para todos a fin de mantener afianzado nuestros lazos de amistad y compañerismo.

Nos ha tocado el año que se terminó, presentar rectificación a estados financieros de los años 2016 y 2017, justamente períodos de la Administración de la ex - gerente Sra. Mónica Jiménez, se presentaron a la Junta General la aprobación de Estados financieros de esos años con inconsistencias, por lo que ha implicado tiempo y costo para sanear la información en virtud de los trámites y adelantos que veníamos realizando a favor de la compañía.

El trabajo se pudo concluir con éxito en todos sus aspectos, lo que dio frutos en las reuniones y sesiones extraordinarios que se realizó con ustedes, los estados financieros se depuraron, se canceló diferencias a favor del SRI, y se concluyó con el Aumento de capital. Me presto a presentar a ustedes el documento habilitante como lo es la escritura, concluida en la Notaria de Cayambe, la razón de Inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil cantonal, así como la presentación a la Superintendencia de Compañías los Balances ratificatorios y luego la Aprobación del Aumento de Capital por parte de la Súper de Compañías; les indico que ya los 25 accionistas contamos con una acción más cada uno, aquí está la certificación. Todo esto ha implicado



tiempo y gastos de movilización, tomen en cuenta ustedes todos los aportes han servido para concluir este trámite.

En síntesis, creo yo haber cumplido a cabalidad y responsabilidad mi gestión, he sido muy delicado del manejo económico y por sobre todo me he acomodado en los gastos e inversiones con el aporte mensual que ustedes lo realizan, al despedirme dejo mi agradecimiento muy sincero a todos los directivos y accionistas por ese vamos adelante.

Se procede siempre con la votación y las deliberaciones del caso, existiendo una ovación y reconocimiento de gratitud al sr. Gerente por ese trabajo, entrega y conocedor de la materia, por lo que la Junta le pide siga adelante por tener el respaldo total.

Tercer Punto del Orden del Día.-Conocer el Informe del Presidente periodo 2018.- Interviene el Accionista Eduardo Almeida expresa que este es un breve informe de la gestión realizada en dicho ejercicio por el cargo de Presidente que trabajando con empeño y responsabilidad se ha logrado obtener unos resultados óptimos.

Como es de conocimiento general se ha realizado reuniones en la Empresa de Movilidad del Cantón Cayambe se ha realizado talleres con todos los socios pero los más lamentable del año fue el tema de la Demanda Acusatoria en el Complejo Judicial Cayambe por parte del ciudadano José Joaquín Sánchez Tontag por el altercado que se mantuvo con nuestra Compañía pero que hasta el momento y se está avanzando de la mejor manera y subsanar este indolente traspí pero no nos hemos caído y no nos hemos dejado ganar hasta el momento y tendremos que salir con la frente en alto de esta situación.

Compañeros además se ha trabajado dialogando con el Escuadrón de Carreteras para realizar operativos con el transporte ilegal en el cual se ha mantenido resultados positivos igual mente lo seguiremos realizando y por ultimo agradecerles por el proyecto que mantuvimos al frente de realizar el incremento y legalización de nuevas acciones ya lo hicimos y se aprobó conjuntamente con Uds. Esto ya es una realidad y seguiremos trabajando por y para el bienestar de Uds. y de la compañía.

Sinceramente agradecerles a Uds. Por el apoyo a la gestión que realizamos y seguiremos adelante para el bienestar de todos expresa.

Cuarto Punto del Orden del Día - Conocer y aprobar el Informe de Comisario .- Interviene el accionista Sr. Octavio Flores B, y dice que en este periodo ha revisado los siguientes documentos.

1. En cuanto se refiere a los gastos corrientes estos fueron justificados con las facturas y recibos correspondientes. Estos gastos cubren el arriendo del parqueadero, teléfono, servicio de imprenta, trámites notariales, placas y trofeos, rótulos, banners entre otros gastos menores.

2. Los impuestos fiscales: Retención a la Fuente, IVA, Anexos e Impuestos a la Renta 2018 se encuentran reportados al SRI hasta el mes de diciembre del 2018.

En cuanto a la cuenta de ahorros 1009925, que maneja la Comisión de Trabajo los documentos han sido revisados y cotejados los principales gastos de esta



cuenta han sido: refrigerios, prestamos pequeños a socios, pagos municipio, uso de vía pública, trámites legales y judiciales, servicios por rectificación balances, gastos en la Judicatura de Cayambe, servicios contables, útiles de aseo y cafetería, entre otros gastos expresa así en este informe.

Quinto Punto del Orden del Día .- Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2019. Para el desarrollo de este punto interviene el sr. Gerente, el cual en función de los gastos ocasionados en el año 2018, presenta una proyección de Gastos y de ingresos para el año 2019, el mismo que se basa fundamentalmente en el aporte de cada uno de los accionistas en forma mensual para cubrir gastos usualmente que son propios de la empresa, y de existir otros gastos que no están previstos, se acuerda que se pondrá cuotas extraordinarias a fin de cubrir la necesidad o colaboración si es del caso, explicada como anexo cada uno de los rubros, al final se acuerda continuar con el mismo aporte que se terminó el año 2018, el mismo que versa en aportes de administración, ingresos pequeños por interés y cuotas extraordinarias por un valor total anual de 9,120.00 con los cuales se financiará los gastos telefónicos, los arriendos, el pago de frecuencias de moto rolas, impuestos, útiles de oficina, y gastos legales. Explicado cada una de las cuentas y el porqué del posible gasto, el presupuesto queda aprobado.- a continuación se procede con el siguiente punto.

Sexto Punto del Orden del Día: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 y de las no distribuidas.- Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía e indica que entre las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores y la utilidad del 2018 se cuenta con 1,169.36 dólares de los Estados Unidos de América, y que para ampliar el negocio social sería conveniente que se emplee dichos valores en adquirir acciones de la compañía de quienes estén dispuestos a enajenar, toma la palabra el señor Wilson Santillán G. y propone que todos y cada uno negocie las acciones en favor de la compañía y que esta a su vez adquiera con las utilidades que tiene, apoya la propuesta el señor Manuel Romero R., respalda la propuesta la Junta General de manera unánime, por lo que luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad adquirir 25 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una con las utilidades del ejercicio 2018 y las no distribuidas que constan en los balances anteriores, agotado el punto se pasa a tratar el otro punto.

Séptimo Punto del Orden del Día: Conocer sobre las renunciaciones del Presidente y Gerente General y Comisario.- En uso de la palabra el señor Presidente, indica a la Junta que se encuentra a disposición los cargos de su persona, del Sr. Gerente General y Comisario, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura a las cartas de renuncia, leídas que fueran las cartas son puestas a disposición de la Junta, por lo que solicita que la Junta nombre un secretario Ad-Hoc y un Presidente Ad-hoc para continuar.

Octavo punto del orden del día.- Elección de Gerente General, Presidente y Comisario.- toma la palabra el señor Víctor Guamán G. y manifiesta que sea él presidente Ad. Hoc el compañero Carlos Morales Flores, y Secretario la Srta. Fernanda Pazmiño, los mismos que luego de varias palabras aceptan las



nominaciones es y se comprometen al momento desempeñar las funciones. Pide a todos la colaboración para nominar a los representantes, se procede a receptor postulantes para cada uno de los cargos, los cuales se excusan por desconocer la administración y por sobre todo agregan no tener la experiencia ni conocimientos. Luego de hacer uso un receso pedido por los presentes, y a su instalación, en forma unánime la Junta General pide continuar en los cargos de Presidente y Gerente a los accionistas Eduardo Almeida V, y Ángel Oña V, respectivamente, en vista que se ha observado con ellos una mejor organización y planificación en el trabajo, y por sobre todo la experiencia y conocimientos que tienen son motivos halagadores por los que está pasando la Compañía, a esto se suma el pedido de cupos que se viene insistiendo a la Empresa Pública de Movilidad, Interviene uno y otro accionista solicitando nuevamente la aceptación y continuidad en los cargos; deliberado el tema por las partes, la Junta General NO acepta las renunciaciones de las personas de Presidente y Gerente, por lo que después de un breve dialogo existe aceptación para continuar y quedan nominados los accionistas con las siguientes dignidades:

PRESIDENTE.-	EDUARDO ALMEIDA VILLALBA
GERENTE GENERAL.	ANGEL OÑA VILCA
COMISARIO	WILSON SANTILLAN GORDON
Y SECRETARIO AH-HOC	VICTOR GUAMAN GUALAN

Los directivos nominados, son pedidos pasar adelante a la vez que cada uno toma la palabra en términos generales se comprometen a continuar desempeñando fiel y cabalmente en los cargos, para lo cual piden el apoyo frontal y decidido de los accionistas cuando se los requiera y estén dispuestos a cumplir comisiones y tareas de apoyo cuando se les encomiende. Acto seguido se toma el juramento de rigor los mismos que en forma conjunta y con la mano alzada expresan el "SI JURAMOS" termino con el cual se concluye este punto, quedando nuevamente en funciones para los dos primeros y en nuevos cargos para los segundos..

Noveno punto del orden del día.- Conocer sobre los informes de las comisiones.- Por parte de las comisiones se dirime el compañero José Julio Cadena como representante de la Comisión de Trabajo, el cual expresa que ha trabajado en coordinación con la directiva en todos los casos que ha sido requerido, y por sobre todo ha estado pendiente en la planificación para poder desarrollar varios turnos y sistema de trabajo a fin de combatir el carro pirata y prestar un mejor servicio a los usuarios como empresa legal a la cual nos debemos, explica que las cuotas pedidas como extraordinarias han sido de sus enteros conocimientos las mismas que han servido para colaboraciones pedidas a la compañía y para cubrir servicios de despacho en horarios y día que se ha tenido afluencia de público y usuarios, visto el trabajo desempeñado, los accionistas presentes agradecen la labor desarrollada, lo mismo ante la explicación de la Comisión de Sociales y Deportes, los accionistas agradecen en su representación a la Sra. Sonia Castro por la labor desempeñada, con estos pormenores se procede al siguiente punto.



Décimo punto del orden del día.- Elección de las Comisiones.- Por parte de los accionistas y consientes que las comisiones juegan un papel importante en la actividad que presta la compañía, nominan y refuerzan varias de ellas y queda de la siguiente forma:

COMISION DE TRABAJO :

Julio Cadena Cesar Osorio Gavino Revelo

Se ratifica nuevamente la comisión con el fin de ver si se puede ir a la parada que tenemos en SAN JUAN DE ASCAZUBI estamos pensando ir hacer parada en San Juan coordinando con el espacio del señor Gómez, quien gentilmente ofreció prestar su contingente, por que como es propiedad privada los señores de las compañías ilegales no nos pueden decir nada y también debemos ver si solicitamos resguardo policial los primeros días que vayamos para allá.

COMISION DE ACCIDENTES:

Milton Romero Manuel Romero

COMISION DE SOCIALES:

Galo Castro Sonia Castro
Verónica Castro Fernanda Pazmiño

Se solicita coordinar con los directivos para todas las participaciones socio culturales y deportivas, y de esta manera poder realizar las cosas bien.

COMISION DE DEPORTES:

Octavio Flores Ángel Sánchez

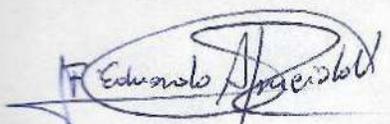
Los deportes se realizaran cada dos meses.

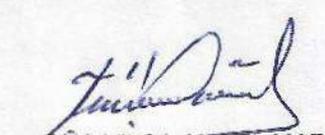
COMISION DEL BAR:

Aníbal Lanchimba Pastor Cevallos

Todas las comisiones nominadas, están prestas para dar su contingente, cumplir y hacer cumplir lo que se determine para el adelante y bienestar institucional.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión se da lectura del Acta, con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada en los diferentes puntos del orden del día, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican a las veinte y tres horas con cero minutos, la Presidencia declara concluida la Asamblea.-


ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN E.
PRESIDENTE


VILCA ANGELO MARCELINO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

14 DE ENERO DEL 2019

Tel.: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email radiotaxisabanin@hotmail.com



	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Franklin Almeida]</i>
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	<i>[Handwritten signature: Edgar Pazmiño]</i>
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	<i>[Handwritten signature: Miguel Galarza]</i>
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	<i>[Handwritten signature: Guillermo Camino]</i>
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	<i>[Handwritten signature: Victor Gordon]</i>
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	<i>[Handwritten signature: Jose Cadena]</i>
7	MORALES CARLOS	<i>[Handwritten signature: Carlos Morales]</i>
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	<i>[Handwritten signature: Sonia Castro]</i>
9	CASTRO MARTINEZ VERONICA	<i>[Handwritten signature: Veronica Castro]</i>
10	REVELO CHACON GAVINO	<i>[Handwritten signature: Gavino Revelo]</i>
11	SUSANA PAZMIÑO	<i>[Handwritten signature: Susana Pazmiño]</i>
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	<i>[Handwritten signature: Cesar Osorio]</i>
13	CASTRO GALO AUGUSTO	<i>[Handwritten signature: Augusto Castro]</i>
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	<i>[Handwritten signature: Victor Guaman]</i>
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	<i>[Handwritten signature: Luis Romero]</i>
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	<i>[Handwritten signature: Milton Romero]</i>
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	<i>[Handwritten signature: Segundo Sanchez]</i>
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	<i>[Handwritten signature: Jose Flores]</i>
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	<i>[Handwritten signature: Wilson Santillan]</i>
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	<i>[Handwritten signature: Adan Castro]</i>
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	<i>[Handwritten signature: Pastor Cevallos]</i>
22	PAZMIÑO PAZMIÑO FERNANDA PETRONA	<i>[Handwritten signature: Fernanda Pazmiño]</i>
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	<i>[Handwritten signature: Carlos Lanchimba]</i>
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	<i>[Handwritten signature: Hector Flores]</i>
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	<i>[Handwritten signature: Angel Oña]</i>





RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N. SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel. 2784631; 0990593259; 0963545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

Exp. 172615

Ascázubi a 04 de Enero del 2018.

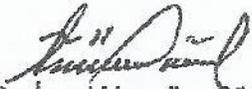
Oficio N° 004- CRTA

Señor.
Ángel Marcelino Oña Vilca
Presente.-

En nuestras calidades de Presidente y Secretaria de la Compañía Radio Taxis Abanin "TAXIABANIN S.A." muy respetuosamente, informamos a Usted lo siguiente:

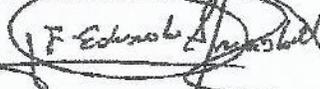
En sesión de Junta General Ordinaria realizado el día 03 de Enero del 2018 en la que asisten 24 Accionistas y 1 Accionista ausente a fin de tratar un orden del día, dentro de los puntos más importantes tenemos el nombramiento, designación y posesión del nuevo GERENTE GENERAL, según como consta en el acta N°38 ha sido el ganador en forma unánime, designándose y posesionándose como el nuevo GERENTE GENERAL de la Cia. Radio Taxis Abanin TAXIABANIN S.A. para cumplir con su mandato por el periodo de Cuatro Años, 2018-2021 basados a lo que describe la Escritura Pública de Constitución con fecha 31 de Julio del 2013 emitida por el Notario de Pedro Moncayo encargado de la Notaría del Cantón Cayambe por licencia concedida al Notario titular; con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.004316 emitido por la Superintendencia de Compañías, con fecha 27-08-2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe con fecha 03-09-2013 en tal virtud y continuando con el proceso de cambio del nuevo GERENTE GENERAL preguntamos:

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial; el Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca con cedula de identidad N°1706740527 registrado como accionista N°25 acepta cumplir con cabalidad las Leyes pertinentes dentro del Transporte, a la que es nombrado como GERENTE GENERAL, para lo cual procede a firmar la aceptación.- Dado y firmado en la Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho.


Sr. Ángel Marcelino Oña Vilca

En espera que se dé el trámite respectivo, nos anticipamos en expresar nuestros sentidos de consideración y estima, deseándole éxitos en su cargo.

Atentamente



Sr. Franklin Almeida Villalba
PRESIDENTE




Srta. Fernanda Pazmiño Pazmiño
SECRETARIA



[Handwritten signature]

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

No Trámite:48718

Título Documento Privado Documento Público 04/01/2018
Documento Privado . Cantón : Cayambe Canton : CAYAMBE Notaria : UNICA DEL
CANTON PEDRO MONCAYO Fecha De Elección : 03/01/2018 No. Oficio : 004-CRTA
Fecha De Celebración Escritura : 31/07/2013

QUE RESPECTO AL DOCUMENTO PRESENTADO SE PRACTICARON LAS SIGUIENTES INSCRIPCIONES:

Inscripciones Registradas

Inscripción de : **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

Registro : **Nombramientos**

Repertorio: 6 del 12-01-2018 10:28:11 Inscripción: 6 del 12-01-2018-11:41:46

No Identificación : 971702 1792458706001 RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.
/ Societario / Societario /
Parroquia : Cayambe Cantón : Cayambe
Capital : 2500 Capital Autorizado : 5000 Acciones/Participaciones : 25 Valor : 100 Total : 2500

Comparecientes

No Id.	Nombre	Comparece	Estado Civil	Id
1792458706001	RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A.	Compañía	No Aplica	971702
1706740527	ÑA VILCA ANGEL MARCELINO	Gerente General	Divorciado	971702

Observaciones :

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA RADIO TAXIS ABANIN TAXIABANIN S.A. POR EL PERIODO DE CUATRO AÑOS.

Largueros/Uquishpe/Wwasquezi

[Large handwritten signature]

