

COMPAÑÍA DE TAXIS SEPARATRANS S. A.

Convencional Urbano Periférico



Quito DM, 15 de abril del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TAXIS SEPARATRANS S.A

El día de hoy viernes 15 de abril del 2016, siendo las 18H20 se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis SEPARATRANS S.A., en sus oficinas ubicadas en la calle OE4E S54252 Y Clodoveo Carrión, Barrio Añoranza, Guamaní Alto, de esta ciudad de Quito, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

Constatación del Quórum

1	Chávez Toasa José Antonio	30 USD	2,857%
2	Díaz Méndez Iván Marcelo	30 USD	2,857%
3	Duque Zumárraga Otto Rubén	60 USD	5,714%
4	Hernández Taday Solon Estuardo	30 USD	2,857%
5	Medina Obando Hugo de Jesús	30 USD	2,857%
6	Morocho Caldas José Alejandro	30 USD	2,857%
7	Ordoñez Jorge Luis	30 USD	2,857%
8	Quijano Hidalgo Jairo Alejandro	30 USD	2,857%
9	Ramírez Ripalda Carlos Olivo	60 USD	5,714%
10	Vilcacundo Gualco Jorge Ernesto	30 USD	2,857%
11	Velepucha Guamán Eugenio Manuel	30 USD	2,857%
12	Yanqui Coro Segundo Augusto	30 USD	2,857%
13	Sanipatín Landeta Eduardo Marcelo	30 USD	2,857%
14	Pruna Cando Segundo Gonzalo	30 USD	2,857%
15	Pérez Aleaga Cesar Augusto	30 USD	2,857%
16	Girón Giménez Noemí	30 USD	2,857%
17	Púas Becerra Lucia Jaqueline	30 USD	2,857%
	TOTAL	570 USD	54,276%

Toma la palabra el sr. Presidente Marcelo Sanipatín y pide que por Secretaría se verifique si la Junta General se halla debidamente constituida, este último luego de constatar la presencia de los accionistas que se menciona en el cuadro que antecede, señala que se encuentra presente el 54,276 del Capital Social, por lo que se encuentra debidamente conformado el quórum de instalación, como lo dispone LA Ley de Compañías y el artículo 9° de los Estatutos de la Compañía.

Toma la palabra el señor Presidente Marcelo Sanipatín y da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. Asciendo uso de la palabra el señor Presidente pide que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Periódico la Hora del día martes 5 de abril del 2016, de la ciudad de Quito.

COMPAÑÍA DE TAXIS SEPARATRANS S. A.

Convencional Urbano Periférico



Informe de Gerencia

Haciendo uso del segundo punto del orden del día el señor presidente cede la palabra al señor gerente para que presente su informe económico perteneciente al periodo ENERO – DICIEMBRE 2015.

Toma la palabra el señor gerente Otto Duque y procede a dar lectura del Balance respectivo y, pone en consideración de la asamblea.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros

Haciendo uso de la palabra el señor presidente prosigue con el tercer punto del orden del día que es aprobación de los Estados Financieros.

La aprobación del Balance se realiza en forma democrática por votación; esto es nominales.

Quedando aprobado el Balance por Unanimidad, esto es con el 54,276% del Capital Social equivalente a 570 USD., de 1050 USD.

Una vez más haciendo uso de la palabra el señor presidente pide que por secretaria se dé lectura el acta para su legal aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20H35 El señor Presidente Marcelo Sanipatin declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para respaldo firman por triplicado.

Otto Rubén Duque Zumárraga

C.c. 170950143-9

Representante Legal

Eduardo Marcelo Sanipatin Landeta

C.c. 100141549-4

Presidente

Noemí Girón Jiménez

C.c. 110313073-6

Comisario