



**TRANS**  
Compañía de Taxi Ejecutivo

ACTA No.9

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del día jueves 26 de Mayo del 2016, en las instalaciones de la Compañía de Transporte en Taxi Ejecutivo "TRANSDELIPIALES S.A.", ubicadas en las calles Baños N7-16 y Mejía (Sector el Tejar), hallándose presente los siguientes accionistas: Almeida Pabón Luis Edison, representando una acción; Benavides Canacuan José Fernando, representando una acción; Caiza Amaguaya Roberto Carlos, representando dos acciones; Cajas Peralta Victor Hugo, representado por una acción; Chuga José Isaac, representando una acción; Coello Coba Luis Alberto, representando una acción; Cordones Holguín Julio Cesar, representando dos acciones; Fraga Quiña Edwin Patricio, representando una acción; Frías Pozo José Robalino, representando dos acciones; Frías Pozo Omar Vicente, representando una acción; Guanolema Sagñay Edgar, representando una acción; Guerrero Rosero Jerssson Miguel, representando dos acciones; Huaca Carozama Segundo Fernando, representando una acción; Mosquera Pozo Elizabeth Eliana, representando una acción; Mullo Tandalla Hernán Eduardo, representado con dos acciones; Negrete Ávila Nicolás Rodrigo, representando una acción; Núñez Guallaguaman Mario Alfonso, representando dos acciones; Núñez Guayllaguaman Manuel Mesías, representando una acción; Piarpuezan Pabón Carlos Aníbal, representando una acción; Taday Lasso Luis Abelino, presentando dos acciones, para el efecto debidamente representado por el señor Patricio Taday; Toapanta Ronquillo Luis Gilberto, representando una acción; Vallejo Madrid Juan Carlos, representando dos acciones; Vega Pastuña Nelson Gustavo, representando dos acciones; Vega Portilla Segundo Alfonso, representando dos acciones; Vega Salgado Alfonso Fernando, representando dos acciones; Velasco Mármoel Edgar Joselito, representando dos acciones; Venegas Rodríguez Jaime Ramiro, representando una acción; y, Vizúete Oña Luis Rodrigo, representando una acción, lo que significa que se hallan presente el sesenta coma sesenta por ciento del capital social ( 60,60 ), es decir más del permiso por la Ley, por tratarse de segunda convocatoria. Consecuentemente se la declara válida y se da inicio a la presente Junta; actúa como Presidente su titular el señor Omar Frías Pozo y como Secretario el señor Carlos Piarpuezán en su calidad de Gerente General.

Toma la palabra el Presidente, señor Omar Frías Pozo, quien dispone que por Secretaria proceda a dar lectura al Orden del día materia de ésta convocatoria, la cual textualmente dice:

Quito, lunes 10 de Mayo de 2016

#### CONVOCATORIA

A Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxi Ejecutivo Transdelipiales S.A:

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor VENEGAS RODRIGUEZ JAIME RAMIRO en su calidad de comisario principal, a la Junta General de Accionistas que se efectuara el día jueves 26 de Mayo de 2016 a las 17h00, en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la Dirección: Baños N7-16 y prolongación Mejía (el Tejar)

E-mail: [companiadelpiales@gmail.com](mailto:companiadelpiales@gmail.com)  
[gernciadelpiales@gmail.com](mailto:gernciadelpiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 ☎ 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA



A fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General y Comisario, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2015
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015, y,
- 3.- reforma de Estatutos

Los informes del Gerente General y del Comisario, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

Que por tratarse de segundo señalamiento, se reunirá con el número de accionistas presentes.

Nuevamente toma la palabra el Presidente, y da inicio de la presente Junta, y, se procede a tratar el primer punto del Orden del Día, referente a: Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General y Comisario, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien informa que sus actividades se han centrado en tres actividades: Primera: Sobre el mejoramiento de la infraestructura administrativa y comunicación de la Compañía; Segunda: sobre el proceso para la obtención de nuevas Habilitaciones Operacionales para la Compañía, y, Tercera: obtener otros ingresos a través de convenios de publicidad con empresas tales como EVERGLEDSA S.A., finalmente, expresa que se ha producido una utilidad de aproximadamente cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ( USD 445) en el presente ejercicio económico, por lo que sugiere que dichos recursos se destinen al fondo de reserva de la compañía.

Toma la palabra el Comisario señor Jaime Venegas, quien manifiesta en su Informe que ha podido verificar que el administrador ha cumplido responsablemente con sus obligaciones, ha utilizado adecuados recursos de control interno que ha contribuido a la claridad de manejo y fondos económicos, recomendando que para el próximo periodo fiscal los ingresos y egresos mensuales sean publicados físicamente en la cartelera de compañía

Finalmente indica se hace necesario contar con un sistema contable para facilitar el control y la información que genera la compañía, así mismo para éste próximo año elaborar y aprobar un presupuesto económico donde se incluyan todos los rubros que requiere el pleno funcionamiento de la compañía, para que dicho valor sea cubierto por los accionistas.

Una vez concluido dicha intervención, el señor Presidente, solicita que se aprueban dichos informes, y, una vez sometida a conocimiento de la sala, los mismos son aprobados por la mayoría, excepto por las abstenciones de los señores Segundo Vega Portilla y Edgar Velasco Marmol; adicional se abstienen los señores Jaime Venegas Rodríguez y Carlos Piarpuezán Pabón por ser el Comisario y Gerente General, respectivamente.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día, referente a: Conocer y aprobar el balance



**TRANS**  
Compañía de Taxi Ejecutivo

genera y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015; El señor Presidente, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura del balance general económico del año 2015 presentando por el Gerente General, y, luego de las deliberaciones correspondientes es sometido a conocimiento y aprobación de la sala, el mismo que son aprobados por la mayoría, excepto por las abstenciones de los señores Segundo Vega Portilla y Edgar Velasco Marmol, adicional con la abstención del accionista Carlos Piarpuezán, por ser el Gerente General.

Sobre la utilidad operacional, también en forma unánime se resuelve que dicho valor se destine al fondo de reserva legal para la compañía.

Finalmente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la Reforma de estatuto, por lo cual toma la palabra el señor Presidente, quien expresa que por hallarse ya en una hora bastante alta de la noche y los accionistas se encuentran cansados, solicita que la sala se pronuncie por el diferir de este punto para otra fecha. Sometida dicha moción a conocimiento de la sala, la misma aprueba en forma unánime el no tratamiento de este punto, disponiendo al señor Presidente que convoque para otro día ya sea en forma individual o conjuntamente con otros temas que deba tratar la Junta General.

Siendo las 22h00, el Presidente expresa que ya no hay ningún otro punto que tratar, por lo tanto otorga un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente, y se dispone que por Secretaría se redacte la misma.

Siendo las 22h30, nuevamente se reinstala la sesión, el señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Se deja expresa constancia que se agregan a los correspondientes expedientes de actas los siguientes documentos:

- a) Convocatoria hecha por la Prensa
- b) Convocatoria hecha a los accionistas y comisario
- c) Lista de asistentes
- d) Carta autorización presentada por el señor Luis Taday Lasso
- e) Informe de Gerente General y Comisario de la Compañía
- f) Balance General correspondiente al 2015
- g) Copia debidamente certificada de la presente acta

Para constancia firman:

Frías Pozo Omar  
PRESIDENTE

Piarpuezán Pabón Carlos  
SECRETARIO

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gernciadelipiales@gmail.com](mailto:gernciadelipiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 ☎ 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





Balances 2015



DELIPIALES

  
040445384

ALMEIDA PABON LUIS EDISON

ALMENDARIZ DELGADO MARCO VINICIO



BENAVIDES CANACUAN JOSE FERNANDO

  
CAIZA AMAGUAYA ROBERTO CARLOS

  
CAJAS PERALTA VICTOR HUGO  
402441023

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gernciadelipiales@gmail.com](mailto:gernciadelipiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 📠 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





2  
**DELIPIALES**

*Jose Isaac*  
0993598142

CHUGA JOSE ISAAC

*Luis Alberico*  
0993598142

COELLO COBA LUIS ALBERICO

*Julio Cesar*  
171 5 92591-5

CORDONEZ HOLGUIN JULIO CESAR

ESPINOSA NEGRETE GUILLERMO OSWALDO

*Edwin Patricio*  
FRAGA QUIÑA EDWIN PATRICIO

*Jose Robalino*  
0993598142  
FRIAS POZO JOSE ROBALINO

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gerciadelipiales@gmail.com](mailto:gerciadelipiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 ☎ 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMENDAS



CITY TOURS



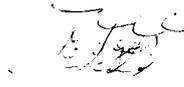
MENSAJERIA





3  
DELIPIALES

 0410085859-5  
ERIAS POZO OMAR VICENTE

  
JUANOLEMA SAGÑAY EDGAR

 171641623-5

GUERRERO ROSERO JERSSON MIGUEL

  
HUACA CARLOZAMA SEGUNDO FERNANDO

MARTINEZ CERVANTES HUGO RAUL

MOLINA NAVARRETE IVAN REINALDO

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gernciadelipiales@gmail.com](mailto:gernciadelipiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 📞 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS

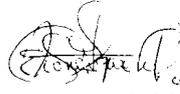


MENSAJERIA

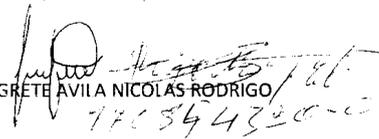




4  
DELIPIALES

  
MOSQUERA POZO ELIZABETH ELIANA

  
MULLO TARDALLA HERNAN EDUARDO

  
NEGRETE AVILA NICOLAS RODRIGO

  
NUÑEZ GUAYLLAGUAMAN MARIO ALFONSO

  
NUÑEZ GUAYLLAGUAMAN MANUEL MESIAS

PERALTA OTAVALO EDUARDO EFRAIN

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gernciadelipiales@gmail.com](mailto:gernciadelipiales@gmail.com)  
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Tel: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 ☎ 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





*Carlos Anibal Pabon*



S  
DELIPIALES

PIARPUEZAN PABON CARLOS ANIBAL

040105389-7

*Luis Abelino Taday Lasso*

TADAY LASSO LUIS ABELINO

FICCICURO VILATUÑA JORGE ARTURO

*Luis Gilberto Ronquillo*

TOAPANTA RONQUILLO LUIS GILBERTO

*Juan Carlos Vallec Madrid*

170826526-7

VALLEJC MADRID JUAN CARLOS

*Nelson Gustavo Vega Pastuña*

040157819-9

VEGA PASTUÑA NELSON GUSTAVO

VEGA PORTILLA SEGUNDO ALFONSO

*Alfonso Segundo Vega Portilla*

E-mail: companiadelipiales@gmail.com  
gernciadelipiales@gmail.com

Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar

Telfs: Of. 3151788 - 2955792

☎ 0987505927 ☎ 0993598142

Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA





6  
**DELIPIALES**

*Alfonso Vega*  
1707518829

VEGA SALGADO ALFONSO FERNANDO

*Edgar Marmol*

VELASCO MARMOL EDGAR JOSELITO

*Jaime Ramiro Venegas*  
1708201804

VENEGAS RODRIGUEZ JAIME RAMIRO

VILEMA HERNANDEZ EDWIN VINICIO

*Luis Rodrigo Vizuete*  
171343743-5

VIZUETE OÑA LUIS RODRIGO

E-mail: [companiadelipiales@gmail.com](mailto:companiadelipiales@gmail.com)  
[gernciadelipiales@gmail.com](mailto:gernciadelipiales@gmail.com)

Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar  
Telfs: Of. 3151788 - 2955792  
☎ 0987505927 ☎ 0993598142  
Quito - Ecuador

SERVICIO DE  
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA

