



TRANSDELIPIALES
Compañía de Taxi Ejecutivo

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del día viernes 19 de Mayo del 2017, en la casa comunal de la Liga Barrial La Isla, ubicada en la calle " Baños " Oe10b y Mariano Ontaneda (el Tejar) , que sirvió como sede para la Compañía de Transporte en Taxi ejecutivo "TRANSDELIPIALES S.A.", y, hallándose presente los siguientes accionistas: Aldás Irúa Juan Carlos, representando dos acciones; Almeida Pabón Luis Edison, representando dos acciones y por esta ocasión debidamente representado por el señor Dany Belalcazar; Alpusig Ataballo Jaime Rodrigo representando una acción; Barajas Romero Verónica Ibeth, representando una acción; Barreto Núñez Luis Gabriel, representando una acción y en ésta ocasión debidamente representado por el señor Manuel Nuñez; Benavides Canacuan José Fernando, representando dos acciones, representando por el señor Jairo Erazo; Benavides Cevallos Gandy Vladimir, representando una acción; Borja Vega Sandra Maribel, representando una acción; Cain Cabay Edison Daniel, representando dos acciones; Caisapanta Tipanluisa Franklin Edmundo, representando dos acciones y debidamente representado por la señora Geoconda Pozo; Caiza Amaguaya Lumania Viki, representando dos acciones, debidamente representada por el señor Vinicio Collaguazo; Caiza Guaraca María Cristina, representando dos acciones; Cajas Peralta Victor Hugo, representando dos acciones, debidamente representado por el señor Juan Vallejo; Chanataxi Suárez Jefferson Marcelo, representando una acción; Chuga José Isaac, representando dos acciones; Coello Caba Luis Alberto, representando dos acciones y a la vez representado por la señorita Narcisca Rosero; Cóndor Oña Ambrocio Anibal, representando una acción; Cordonez Holguin Julio Cesar, representando dos acciones; Coronado Andino Heriberto Trajano, representando una acción; Condull Changoluisa Fredy Manuel, representando una acción; Díaz Pozo Dennis Patricio, representando dos acciones; Enriquez Cuzco Omar Alejandro, representando dos acciones; Fraga Quiña Edwin Patricio, representando dos acciones; Frías Pozo Omar Vicente, representando dos acciones; Gómez Barroso Jhon Edison, representando una acción; Guachala Paredes Jaime Efraín, representando dos acciones; Guachalá Paredes Julio César, presentando una acción y por esta ocasión debidamente representado por la señora Patricia Cuichan; Guachamin Ontaneda Nelson Ernesto, representando una acción; Guachamin Ontaneda Wilfrido Fernando, representando una acción; Guacho Guaminga Christian Geovanny, representando dos acciones, Guamanarca Romero Edwin Marcelo, representando una acción, debidamente representado por el señor Diego Romero; Guerrero Rosero Jerssson Miguel, representando dos acciones; Huaca Carozama Segundo Fernando, representando dos acciones y por ésta ocasión debidamente representado por la señora Mercy Ruiz; Illescas Molina Daniel Andrés, representando una acción, debidamente representado por el señor Luis Taco; Imbaquingo Quilumba Manuel Wilmer, representando dos acciones; Játiva Ayala Daniel Alejandro, representando dos acciones; Loor Solórzano Carla Marcela, representando una acción; Mediana Andagana Edgar Leónidas, representando una acción; Mosquera Pozo Elizabeth Eliana representando dos acciones;

E-mail: companiadelipliales@gmail.com

gernciadelipliales@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



Mosquera Pozo Silvana Elizabeth , representando dos acciones; Mosquera Pozo Viviane Janina, representando dos acciones; Mullo Tandalla Hernán Eduardo representando dos acciones; Núñez Guallaguan Mario Alfonso, representando dos acciones y debidamente representado por el señor Abel Coro; Núñez Guaylaguan Manuel Mesías, representando dos acciones; Olaya Pabón Darwin Manuel, representando una acción; Olaya Pabón Paco Vicente, representando una acción; Piarpuezan Pabón Alicia Maribel, representando dos acciones; Piarpuezan Pabón Carlos Anibal, representando dos acciones; Pozo Garzón Geoconda Mireya, representando dos acciones; Puetate Enríquez Rosa Mariana, representando dos acciones, en ésta ocasión representado por el señor Ramiro Cando; Rea Rochina Gonzalo Manuel, representando una acción; Rodríguez Byron Anibal, representando dos acciones; Santorum Macas Eduardo Efraín, representando una acción; Simbaña Quishpe Rosa Elizabeth representando dos acciones; Toapanta Ronquillo Luis Gilberto, representando una acción; Toapanta Ronquillo Luis Patricio, representando una acción, debidamente representado por el señor Luis Gilberto Toapanta; Tulacanza Cando Bertha Cecilia, representando dos acciones y en ésta ocasión representada por el señor Daniel Quelal; Tuz Pabón Marlon Fernando, 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; Venegas Rodríguez Jaime Ramiro, representando dos acciones; Villamarin Vega Victor Manuel, representando dos acciones, Vizuete Oña Edgar Eduardo, representando dos acciones; Yumba Quituña Dora Marlene, representando una acción, y, Zambrano Vives Miguel Ángel, representando una acción; lo que significa que se hallan presente ciento nueve acciones del total de ciento cincuenta y dos que forma el capital pagado de la Compañía, consecuentemente se halla presente el setenta y uno por ciento (71%) del Capital Social ; es decir más del permitido por la Ley, dejando constancia que se halla presente el accionista Edgar Joselito Velasco Mármol, quien sin embargo no firma la lista de asistencia, para perfeccionar su comparecencia . 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, viernes 05 de mayo 21017

SEGUNDA CONVOCATORIA

A junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxi Ejecutivo Transdelipiales S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatuto de la Compañía, 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 Extraordinaria, que se realizará el día viernes 19 de mayo de 2017 a las 16h30, en la casa comunal de la Liga Barrial La Isla, ubicada en la calle "Baños "Oe10b y Mariano Ontaneda (el Tejar)

A fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al año 2016 y su aprobación
- 2.- Informe del Presidente correspondiente al año 2016 y su aprobación



TRANSDELIPALES
Compañía de Taxi Ejecutivo

3.- Informe del Comisario

4.- Aprobación de los Balances correspondientes al año 2016, y

5.- Repartición de utilidades si hubiere

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

Nuevamente toma la palabra el Presidente, y, dispone que se trate el primer punto del Orden del Día, referente a: Informe del Gerente General correspondiente al año 2016 y su aprobación. Toma la palabra el señor Gerente General, quien informa que sus actividades especialmente en lo referente a: la adquisición del sistema de comunicaciones para el trabajo de las unidades, el aumento de capital que efectuó la Compañía a fin de incorporar a nuevos potenciales accionistas, la obtención de varios préstamos de accionistas a fin de poder cubrir los gastos operativos de la Compañía y continuar con el funcionamiento normal de la misma, y, finalmente los resultados económicos del ejercicio fiscal 2016, del cual se desprende que ha habido una utilidad de setecientos ochenta y ocho dólares con trece centavos (USD. 788.13). Puesto en consideración de los señores accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad.

En referencia al segundo punto le orden del día, que es el informe del Presidente, Toma la palabra el señor Presidente y emite su informe, en referencia a que se ha trabajado con forma conjunta con el señor Gerente General, el señor Comisario y las respectivas comisiones, a fin de poder mejorando en las diversas áreas de las actividades de la Compañía. Puesto en consideración de los señores accionistas, el mismo es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día, referente al Informe del señor Comisario, señor Jaime Ramiro Venegas Rodríguez, 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, y consecuentemente los resultados del ejercicio fiscal reflejan la realidad económica de la Compañía.

Toma la palabra el señor Presidente, y, dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del Orden del día, referente a la Aprobación de los Balances correspondientes al año 2016. Interviene el señor Gerente General quien informa detalladamente los gastos e ingresos que ha tenido la compañía, del cual se desprende que el ejercicio fiscal 2016 ha producido una utilidad de setecientos ochenta y ocho dólares con trece centavos (USD. 788.13); y, luego de las deliberaciones correspondientes es sometido a conocimiento y aprobación de la sala, el mismo que es aprobado en forma unánime por los accionistas presentes, excepto por el accionista Velasco Mármol Edgar Joselito.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día, que es sobre la Repartición de utilidades si hubiere. Luego de las deliberaciones correspondientes, la sala aprueba en forma unánime que dichos valores se destinen a la creación del fondo de reserva legal de la Compañía, excepto del accionista Velasco Mármol Edgar Joselito.

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
ENCOMENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA



Siendo las 19h45, 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 20h15, 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 al expediente de actas los siguientes documentos:

- a) Convocatoria hecha por la Prensa
- b) Convocatoria hecha a los accionistas y comisario
- c) Lista de asistentes
- d) Autorizaciones otorgadas por los accionistas a sus representantes en ésta Junta
- e) Informes de Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía
- f) Balance General correspondiente al 2016
- g) Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman:



Frías Pozo Omar
PRESIDENTE



Piarpuezán Pabón Carlos
SECRETARIO