ACTA Nº 005

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del 2018, a las dos horas, en las instalaciones ubicadas en la Calle Manuel Burbano N04-08 y 25 de Julio reúnen en Junta General de Accionistas de la COMPANIA **TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.**

Presidente de Junta Sr. Segundo Espinosa en calidad de Socio y Presidente de la Compañía; actúa como secretario el Sr. José Quilatoa en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía. Por estar presente más de la mitad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver sobre los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2017
2. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2017.

Se declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos acordados dando pasó a la deliberación del orden del día.

1. EL Presidencia solicita a la Secretaria de lectura al informe de Gerente General, una vez leído, la Presidencia mociona que se apruebe el informe del Gerente; con el voto salvado del señor Gerente se aprueba el Informe. Los accionistas disponen de conformidad con la ley de compañías, el informe se incorpore a la presente Acta.

2. El Presidente solicita a la Señorita Contadora se informe sobre los resultados del Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias; una vez dadas las explicaciones del caso, la Presidencia mociona se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, con el voto salvado del Gerente, se aprueban los antes dichos documentos. Los accionistas disponen de conformidad con la ley de Compañías, el informe se incorpore a la presente Acta.

Una vez conocidos todos los puntos del Orden del Día y no existiendo otros asuntos que tratar siendo las cuatro horas treinta minutos, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta; a las cinco horas , se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, se procede por secretario a dar lectura del Acta, la cual es sometida a consideración y es aprobada por unanimidad de todos los accionistas; siendo las cinco horas diez minutos, se clausura la sesión, firmando todos los accionistas, tal como lo determina la Ley de Compañías.

Sr. Segundo Espinoza
Presidente- Accionista

Sr. José Quilatoa
Secretario- Accionista

COMPAÑÍA DE TAXI ESPECIAL "SERVIPUEMBO S.A."

Dirección: Calle 25 de Julio y Manuel Burbano N4-08
Telf.:2393-920 / 2390550
Movi: 0987597184 Claro: 0982687089

Av. Oswaldo Guayasamin N9-59-806
Sector la Y entrada a Puembo

NOMINA TELEFONOS SOCIOS SERVIPUEMBO

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
1	Alvarado León Rafael María	010165194-1	
2	Alvares Collaguazo María Rosario	170500660-7	
3	Álvarez Santillán Gladys Marlene	171188154-8	
4	Arias Guaita Marco Daniel	171739260-7	
5	Arias Lugmaña Mayra del Pilar	171206768-3	
6	Arias Lugmaña Vicente	170759542-5	
7	Ayala Narváez Luis Antonio	171192037-9	
8	Báez Ruiz Gonzalo Fernando	170801280-0	
9	Borja Mejía Edgar Geovanny	171170507-7	
10	Borja Pacheco Cristóbal Mateo	170689139-5	
11	Balseca Haro Juan David	171025942-3	
12	Cadena Pérez Wilian Patricio	171438378-1	
13	Carlozama Iplales Luis Ernesto	100171772-5	
14	Castro Sánchez Joselo Fernando	171388968-9	
15	Collaguazo Guachamin Segundo Juan	170708726-6	
16	Collaguazo Euclides	170411753-8	
17	Duran Amaguaña Teresa de Jesús	171500481-6	
18	Duran Vega José Antonio	110142095-6	
19	Espinosa Rivera Segundo Rigoberto	171142710-2	
20	Guaita Tipanluiza Flavio Oswaldo	170926486-3	
21	Guaita Laura	170517179-9	
22	Lomas Imba Wilson Jorge	171497334-2	
23	Llamuca Carguacundo Fausto Guillermo	060421284-5	
24	Maldonado Tuqueres Manuel Celiano	171130232-1	

E-mail: servipuembo@hotmail.com
PUEMBO – ECUADOR

COMPAÑÍA DE TAXI ESPECIAL "SERVIPUEMBO S.A."

Dirección: Calle 25 de Julio y Manuel Burbano N4-08
Telf.:2393-920 / 2390550
Movi: 0987597184 Claro: 0982697089

Av. Oswaldo Guayasamin N9-59-B06
Sector la Y entrada a Puembo

25	Manosalvas Silva Jaime Ignacio	171317428-0	
26	Masabanda Quirola Jorge Enrique	171096690-2	
27	Mendoza Tipan Marco Tulio	170675744-8	
28	Padilla Duque Camilo Fabián	171243254-9	
29	Paillacho Lomas José Raúl	171521206-2	
30	Paillacho Paillacho Fernando Anibal	171385510-2	
31	Paillacho Paillacho René Alejandro	171127648-3	
32	Quinatoa Tisalema José Calixto	060311318-4	
33	Puente Tuquerres José Abraham	170871446-2	
34	Tupiza Chilcañan Luis Geovany	171273784-8	
35	Tupiza Pacheco Luis	170320751-2	
36	Vera Carrión Edgar Efraín	110304039-8	
37	Zurita Vega Joanathan Norma	171691725-5	

E-mail: servipuembo@hotmail.com
PUEMBO – ECUADOR