

COMPAÑÍA DE TAXI ESPECIAL "SERVIPUEMBO S.A."



Dirección: Calle 25 de Julio y Manuel Burbano N4-08
Telf.: 023894377 / 022393920
Movil: 0999031094

Av. Oswaldo Guayas amín N°-59-806
Sector la Y entrada a Puembo

007

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles (27) de febrero del dos mil diecinueve, siendo las quince horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía situada en las calles 25 de julio E7-44y Apóstol Santiago, y en primera convocatoria con la presencia del cincuenta y nueve por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios los señores accionistas de la **COMPAÑÍA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.** Se encuentran presentes en calidad de invitada la Comisaria de la compañía. Los socios intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A. con el fin de tratar como puntos del orden del día los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
- 2) Conocer y aprobar el balance general y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
- 3) Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio económico de 2018.
- 4) Conocer y aprobar el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2018.
- 5) Aprobación de actas y expedientes desde el año de constitución, de acuerdo oficio de la Superintendencia de Compañías.
 - a) Para presentar los libros sociales, los que deberán estar estructurados conforme lo establece el artículo 246 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y
 - b) De acuerdo a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2016, la compañía obtuvo utilidades de USD 2.465,32, por lo que deberá presentar el mayor de la cuenta Reserva Legal desde la constitución de la compañía, a fin de verificar la correcta apropiación de la misma, conforme lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Compañías.

Dirige la reunión en calidad de Presidente el señor Luis Geovanny Tupiza Chilcañan y actuando como Secretario el señor Gonzalo Fernando Báez Fiallos. La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Taxi Especial Servipueumbo S.A. La Presidencia dispone que a continuación se Inicie el **Primer Punto del Orden del día:**

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018. Solicita la palabra el señor Gonzalo Fernando Báez Fiallos quien procede a dar lectura del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018. Concluida su lectura es sometido a votación. El señor Quinatoa Tisalema José Calixto propone se acepte el informe, Verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios con el voto abstenido del Gerente General resuelve: **a) Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone que se inicie el **Segundo Punto del Orden del Día:**

2) Conocer y aprobar el balance general de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018. Solicita la palabra la señorita Contadora quien da a conocer los estados financieros del ejercicio económico 2018, procediendo a explicar el mismo. El señor Mendoza Tipan Marco Tulio propone se apruebe el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por la Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios resuelve: **a) Aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el período económico 2018; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone que se inicie el **Tercer Punto del Orden del Día:**

3) Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio económico de 2018. Solicita la palabra la señorita Comisaria invitada quien procede a dar lectura del informe de comisario por el ejercicio económico de 2018. Concluida su intervención solicita la palabra el señor Socio Padilla Duque Camilo Fabián, quien propone sea aprobado. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación, verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad: **a) Aprobar el informe de comisario por el ejercicio económico 2018; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

El Presidente dispone se dé inicio al **Cuarto Punto del Orden del día:**

4) Conocer y aprobar el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2018. Solicita la palabra el señor Socio Gonzalo Fernando Báez Fiallos, quien manifiesta que la compañía por el ejercicio económico 2018, obtuvo una utilidad líquida de USD 154,15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), y mociona para que esta quede sin distribuirse para evitar iliquidez y prever escasez de dinero en el transcurso del año fiscal. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve por mayoría: **a) Aprobar el balance general respecto a la utilidad generada por el ejercicio económico 2018 y que dicha utilidad quede sin distribuirse b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

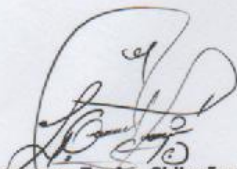
El Presidente dispone se dé inicio al **Quinto Punto del Orden del día:**

5) Aprobación de actas y expedientes desde el año de constitución, de acuerdo oficio de la Superintendencia de Compañías.

Solicita la palabra el señor Socio Gonzalo Fernando Báez Fiallos, quien manifiesta que la compañía no ha realizado algunos aspectos formales, como el de tener un libro de actas redactadas de acuerdo al reglamento de la Superintendencia de Compañías, un libro de expedientes, un libro de socios accionistas y un libro de talonario de títulos acciones, por lo que se hace la entrega del título acción, y se lee los expedientes desde el año 2.013 al 2.017, además se presenta el asiento contable pedido por la Superintendencia de compañías en el que dice: De acuerdo a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2016, la compañía obtuvo utilidades de USD 2.465,32, por lo que deberá presentar el mayor de la cuenta Reserva Legal desde la constitución de la compañía, a fin de verificar la correcta apropiación de la misma, conforme lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Compañías, para lo cual se ha hecho el respectivo asiento de ajuste y se mociona para se apruebe lo leído y realizado, para que quede de acuerdo a lo solicitado por la superintendencia de Compañías.

Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General resuelve por mayoría: **a) Aprobar informes de Gerencia, de Comisarios, informes de situación General y estado de resultados y de las actas leídos del año 2013 al 2017, b) el asiento contable solicitado por la Superintendencia de compañías c) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone un receso de treinta minutos siendo la dieciséis horas con treinta minutos, a fin de que por secretaria se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las diecisiete horas con quince minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.



Luis Geovanny Tupiza Chilcañan
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Gonzalo Fernando Báez Fiallos
SOCIO-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.

CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2019



No.	Nombre de Accionista	No. Cédula	No. Acciones	Valor	tipo de acción	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA DEL ASISTENTE
1	Alvarado León Rafael María	010165194-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
2	Álvarez Collaguazo María Rosario	170500690-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
3	Álvarez Santillán Gladys Marielene	171188154-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
4	Arias Gualta Marco Daniel	171738260-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
5	Arias Lugmella Mayra del Pilar	171208766-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
6	Arias Lugmella Vicente	170759542-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
7	Ayala Hernández Luis Antonio	171102037-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
8	Báez Fiallos Gonzalo Fernando	170801280-0	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
9	Borja Mejía Edgar Giovanni	171170507-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
10	Borja Pacheco Cristóbal Maleo	170669135-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
11	Baleoca Hierro Juan David	171025942-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
12	Cadena Pérez William Patricio	171438378-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
13	Carozama Ipiates Luis Ernesto	100171772-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
14	Castro Sánchez Josefo Fernando	171388995-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
15	Collaguazo Guachamin Segundo Juan	170708725-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
16	Collaguazo Euclides	170411753-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
17	Duran Amaguaña Teresa de Jesús	171500481-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	

18	Duran Vega José Antonio	110142065-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
19	Espinosa Rivera Segundo Rigoberto	171142710-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
20	Gualta Tipanliza Flavio Oswaldo	170526486-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
21	Gualta Laura	170517179-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
22	Lomas Imba Wilson Jorge	171497334-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
23	Llenuca Carguacundo Faueto Guillermo	060421284-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
24	Maldonado Tuqueres Manuel Celiano	171130232-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
25	Manosalvas Silva Jaime Ignacio	171317426-0	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
26	Masabanda Quicola Jorge Enrique	171096690-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
27	Mendoza Tipan Marco Tulio	170675744-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
28	Padilla Duque Camilo Fabián	171243254-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
29	Pailicho Lomas José Raúl	171521206-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
30	Pailicho/Pailicho Fernando Anibal	171385510-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
31	Pailicho Pailicho Rene Alejandro	171127648-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
32	Quiniloa Tisalema José Galito	060311318-4	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
33	Puente Tuqueres José Abraham	170671446-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
34	Tupiza Chilcathan Luis Giovanni	171273784-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
35	Tupiza Pacheco Luis	170320751-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
36	Vera Carrón Edgar Efraín	110304039-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
37	Zurita Vega Jonathan Norma	171661725-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
	SUMAN		37	814,00		95,974%	