

RES SOCIOS ACEPTAN DICHA MOVILIDAD PARTICIPANDO POR LOS COMPARTIDOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LOS MODOS QUE ESTA TOTALMENTE DE ACUERDO.

10. DECIMO: CIERRE.- SIENDO LAS 21H30 Y SIN OTRO PUNTO A TRATAR EL SR. OVER MARIO VEGA MARTINEZ AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS PRESENTES Y DA POR CIERRE LA PRESENTE SESION.

OVER MARIO VEGA MARTINEZ

PRESIDENTE



YOSENIU MUHEL CHAMBA MORCHO

SECRETARIA



ACTA 1930

SESION ORDINARIA

EN LA CIUDAD DE ZAMORA A LOS 12 DIA DEL MES DE ENERO PREVIA CONVOCATORIA DE FECHA 19 DE ENERO 2018 REALIZADA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL TAXANTOVEC S.A UBICADO EN LAS CALLES MAURIELITA CAÑIZAREC Y AN HERODES DE PAGUISHA DEL CANTON ZAMORA SIENDO LAS 19H00 SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- PRESENTACION DE ANALISIS Y APROBACION DE INFORMES: GERENTE, CONTADOR Y CONTADORA.
- 5.- TRATAR SOBRE LA CONTRATACION DE LA SECRETARIA.
- 6.- LECTURA Y RESOLUCION SOBRE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS.

7.- ANALISIS SOBRE LOS INCREMENTOS DE CAPITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

8.- RESOLVER SOBRE LAS TRASFERENCIAS DE 50 ACCIONES DEL SR. JORGE TIJIZARAY A FAVOR DEL SR. HENRY CORDOVA.

9.- ASUNTOS VARIOS.

10. CLAUSURA.

PRIMERO: CONSTATACION DEL QUORUM. - Sr. ANDRADE CARRION GUEIA MYLETH, Sr. ANDRADE GORDILLO FRAUSTO FABIAN, Sr. ANDRADE GORDILLO WALTER PATRICK, Sra. ANDRADE ORDOÑEZ MARIA AGUSTA, Sr. ANDRADE SALCHEZ EDNA CARITA, Sr. ANDRADE SALCHEZ JOSE BAUD, Sra. CABRERA ORDOÑEZ LEIDY SOLEDAD, Sr. CARRION GONZALEZ UEM BIRHANIA, Sr. CARRION GONZALEZ MARJORIE SOLEDAD, GUANAU CARRA MARIA CRISTINA, Sr. ORDOÑEZ GUERRERO ADRIAN EDUARDO, ORDOÑEZ VAIAREZO EIMER CALIXTO, ORDOÑEZ VAIAREZO TEOMILA CECILIA CETERILIA, PEREZ JOSE MARIA, PIEDRA HERRERA SAMUEL OSWALDO PINTADO VIVANCO JONATHAN CRISTOBAL, Sr. TERAU VARGAS CRISTIAN DAVIER Sr. TIJIZARAY CAR JORGE GEOVANNY, TORO ANDRADE ANDREA CAROLINA, Sr. TORO ANDRADE JUAN ANDRES, Sra. TORO ANDRADE MARIA MADDALENA, Sr. Vega Gonzales STEFY ALEXANDRA, Sr. Vega Martinez Ovier Harlo, Sr. VEGA VALENZUELA LIZETH CAROLINA, Sr. VIVANCO HERRERA BETANICA IVES.

SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE. - EL SR. OMER MARIO VEGA MARTINEZ PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ABRE LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES SOCIOS Y RECAE QUE TODAS LAS DESTACIONES QUE SE TOME SEA EN BENEFICIO DE LA COMPAÑIA Y DA POR INSTAURADA LA PRESENTE SESION.

TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. - SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE QUEDA APROBADA SIN NINGUNA MODIFICACION.

CUARTO: PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DE INFORMES: GERENTE, COMISARIO Y CONTADOR. -

GERENTE. - LA SRA. ANDREA CAROLINA TORO ANDRADE GERENTE DE LA COMPAÑIA DA A COLOCAR SU INFORME PERIFONEANTE AÑO 2017 EL MISMO QUE QUEDA APROBADO EN SU CONTENIDO POR LA MAYORIA DE ACCIONISTAS.

COMISARIO. - LA SRA. MARIA AGUSTA ANDRADE ORDOÑEZ PROCEDE A DAR EL INFORME DE LOS CONTROLES Y AVANCES QUE SE HA REALIZADO EN LA COMPAÑIA EN EL AÑO 2017. EL MISMO QUE QUEDA APROBADO POR LA MAYORIA DE ACCIONISTAS.

CUENTE 100 100 ACCIONES SE PROCEDERA A INCREMENTAR DOS SOCIOS
YA QUE EN UNIGUN MOMENTO DICE QUE SOLO LOS SOCIOS FUNDADORES
INCREMENTARAN DOS SOCIOS. RESOLUCION: ODA IETORA AL ACTA NR 24
SESION EXTRAORDINARIA ESTANDO LA MAYORIA DE SOCIOS DE ACUERDO
QUEDA ACIABADA DICHA MOCION DEL SR. EIMER CORDOZ.
OCTAVO: RESOLVER SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE 50 ACCIONES DEL SR.
JORGE TINEZARAY A FAVOR DEL SR. HENRY CORDOZA - UNA VEZ AVALADO POR
TODOS LOS SOCIOS Y DE ACUERDO AL INFORME DE SECRETARIA QUE LO SE ENCUENTRA AL
DIA BUSCAS OBLIGACIONES SE RECIBIRAN EN UNA PROXIMA SESION HASTA QUE SE PAGARAN LAS
COTAS PENDIENTES POR PAGAR.
NOVENO: ASUNTOS VARIOS. TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE Y LE INFORMA
A LOS SOCIOS PRESENTES QUE EL SR. JUAN ORTIGA DUEÑO DEL LOCAL DE ARRIENDO
A PEDIDO QUE SE LE SUBA EL ARRIENDO A UN VALOR DE \$ 20,000 DOLARES YA
QUE ANTERIORMENTE SE PAGABA \$ 15,000 DOLARES. TOMA LA PALABRA EL
SR. HENRY CORDOZA Y MENCIONA QUE SERIA FACIL BUSCARSE UN LOCAL MAS ECONOMICO
MICO EN CASO AL NO HABER UN LOCAL ECONOMICO SE SEGUIRA ARRENDANDO
EN EL MISMO LOCAL. TOMA LA PALABRA EL SR. EIMER CAIXO CORDOZ Y MANIFIESTA
QUE SERIA UNA BUENA ALTERNATIVA PERO AL NO ENCONTRAR UN LOCAL ECONOMICO
PIDE A LOS SOCIOS PRESENTES QUE SE APORTE UN POCO MAS A LOS SOCIOS ACTIVOS
ES DECIR DE \$ 2,35 A UN VALOR DE \$ 3,00 VALOR DESDE EL 1 DE FEBRERO
2011 SE ESPERA APORTAR DICHO VALOR MENCIONADO Y ASI PODER SOSTENER.
CUAQUIER PAGO SIN NINGUN INCONVENIENTE. RESOLUCION EL SR. PRESIDENTE
PONE A CONSIDERACION A LOS PRESENTES SOCIOS LOS MISMOS QUE ACEPTAN
DICHAS MOCIONES PLANTADAS POR LOS CHAMPADEROS SOCIOS.
DECIMO: CIERRE. SIENDO LAS 22:00 Y SIN OTRO PUNTO A TRATAR
EL SR. OBER MARIO VEGA MARTINEZ PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DA POR
CIERRE LA PRESENTE SESION.


OBER MARIO VEGA MARTINEZ
PRESIDENTE


YASEIVIJ HACHECHA MBA MBOCCH
SECRETARIA

