

**ACTA N° 38**  
**SESION ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES**  
**EN TAXI CONVENCIONAL**  
**"TAXANTOVEC, S.A."**

En la Ciudad de Zamora a los 19 días del mes de Marzo del 2019, la Sra. Andrea Carolina Toro Andrade **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL TAXANTOVEC S.A** tiene a bien convocar a los señores socios a una sesión ordinaria que se realizara el día Sábado 30 Marzo del 2019, a partir de la 19H00 en la oficina de la compañía **"TAXANTOVEC" S.A** para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DÍA:**

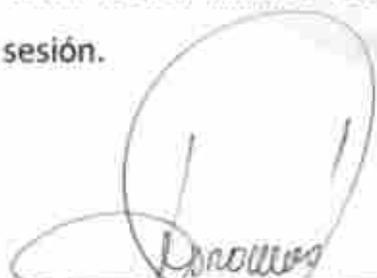
1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**
2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA.**
3. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES: GERENTE, PRESIDENTA Y COMISARIO.**
4. **PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE AFILIACIÓN A LA UNIÓN PROVINCIAL DE TAXIS DE ZAMORA CHINCHIPE Y A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAXISTAS DEL ECUADOR (FEDOTAXI)**
6. **ASUNTOS VARIOS.**
7. **APROBACIÓN DEL ACTA.**
8. **CLAUSURA.**

**PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** Se procedió a realizar la constatación del quórum estando los siguientes socios presentes: Sr. Walter Patricio Andrade Gordillo, Sr. Dany Mateo Pintado Vivanco en **representación** de la Sra. María Augusta Andrade Ordoñez (**Poder**), Sr. Jhofre Isauro Andrade Sánchez, Sra. Leidy Soledad Cabrera Ordoñez, Sra. Marjorie Soledad Carrión González, Sr. Rubén Patricio Contenido Macas, Sr. Zoilo Enrique Cabrera Ruiz en **representación** del Sr. Elmer Calixto Ordoñez

Valarezo ( Poder), Sr. José Luis Pérez Godoy en **representación (poder)** del Sr. José María Pérez, Sra. Ilda Esperanza Contento Macas, Sr. Jonathan Cristóbal Pintado Vivanco. Sr. Carmelo Sarango Gualán, Sra. Teonila Cleopatra Ceferina Ordóñez Valarezo, Sr. Cristian Terán Vargas, Sra. Andrea Carolina Toro Andrade, Srta. Stefy Vega González, Sr. Over Vega Martínez, Srta. Lizeth Vega Valencia, Sra. Bertica Inés Vivanco Mejía. Sr. Cajamarca Ajila Juan Geovanny, Sra. Neri Birmania Carrión González. Se han comprobado la asistencia de 20 socios presentes, así como el Sr. Toro Andrade Juan Andrés y Sra. María Magdalena Toro Andrade los cuales presentaron el oficio para su justificación, por lo tanto se cumplió con la asistencia de dichos socios para cumplir el Quórum según el **Art. 15** de la Constitución de la compañía.**SEGUNDO: APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA.**- Toma la palabra la Sra. Andrea Toro Andrade presidenta de la compañía agradece la presencia de los señores socios y da por instalada la presente sesión. **TERCERO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES: GERENTE, PRESIDENTA Y COMISARIO.** Toma la palabra el Sr. Dany Pintado y da lectura a los informes presentados por los señores gerente, presidente y comisario. **RESUELVEN:** Los socios resuelven en aprobar los informes presentados.**CUARTO: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2018.** Toma la palabra la Sra. Andrea Toro Andrade e indica que el Lic. Jaramillo delegado de la Sra. Contadora procederá a dar lectura a los estados financieros correspondientes al año 2018 y sugiere que si tienen alguna inquietud la expongan. Toma la palabra el Lic. Jaramillo y da lectura a los balances financieros del año 2018 de igual manera aclarando las inquietudes de algunos socios culmina la lectura y pone a consideración de la

Junta general de accionistas **RESUELVEN:** Los socios resuelven Aprobar los Balances correspondientes al año 2018. **QUINTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE AFILIACIÓN A LA UNIÓN PROVINCIAL DE TAXIS DE ZAMORA CHINCHIPE Y A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAXISTAS DEL ECUADOR (FEDOTAXI).** Toma la palabra la Sra. Andrea Toro presidenta de la compañía y manifiesta que sería factible unirnos a la unión Provincial de taxistas de Zamora Chinchipe y de igual forma a la Federación Nacional de Taxistas del Ecuador ya que tendríamos algunos beneficios importantes al estar agremiados. Toma la palabra la Sra. Cleopatra Ordoñez gerente de la compañía y manifiesta que sería lo mejor estar unidos. Luego de varias deliberaciones entre los socios con respecto a los costos que esto implicaría y beneficios que obtendríamos la junta general de accionistas **RESUELVEN:** La junta general de accionistas resuelven afiliarse a la unión Provincial de Taxis de Zamora Chinchipe y a la federación nacional de Taxistas del Ecuador (FEDOTAXI). **SEXTO: ASUNTOS VARIOS.-** Toma la palabra la Sra. Presidenta e informa que se estará haciendo llegar el listado de unidades para la colocación de cámaras en los vehículos del plan de gobierno Taxi Seguro. Hace uso de la palabra la Sra. gerente e informa que en días anteriores se ha mantenido una reunión en la unidad de tránsito municipal del cantón Zamora donde se les indicó que en los próximos meses se realizaría un nuevo trazado de las vías céntricas de la ciudad de Zamora y para ello habrá la respectiva socialización, además comunica que realizarán revisiones del taxímetro por parte de la unidad de tránsito así mismo informa que en lo posterior se estará haciendo la calificación de los señores conductores y que hagan llegar los documentos de igual manera informa que se les indicó por parte del Sr. Samaniego que en

los próximos días se estará haciendo la entrega de la tarjeta para el subsidio del combustible. Toma la palabra la señora presidenta y da lectura al oficio enviado por el señor Over Mario Vega donde pide que lo justifiquen de la multas asignadas a su unidad ya que algunas no han sido entregadas a tiempo y otras no le corresponden. La señora presidenta pone a consideración de todos recalando que los socios que cometieron alguna falta si han cancelado las multas. Toma la palabra la Sra. Gerente e indica que no amerita resolver el oficio enviado por el Sr. Over vega porque el Sr. Comisario emite sanciones de acuerdo al reglamento de la compañía. Hace uso de la palabra el Sr. José Pérez e invita a los compañeros a cumplir el reglamento interno de la compañía y así evitar tener inconvenientes con algunos socios. Pide la palabra el Sr. Dany Pintado apoderado de la Sra. María Augusta Andrade y mociona que se considere la hora de utilización del uniforme y mociona que sea hasta las 18h00 todos los socios están de acuerdo por lo que **RESUELVEN:** Los socios resuelven que el uniforme será controlado hasta las 18h00. **SEPTIMO.- APROBACION DEL ACTA.-** Se procede a dar lectura a las resoluciones antes aprobadas por los socios y se pone a consideración la presente acta la misma queda aprobada sin ninguna modificación. **OCTAVO.- CLAUSURA.-** Siendo las 22h30 y sin otro punto a tratar la Sra. Andrea Toro Andrade presidenta da por clausurada la presente sesión.



Sra. Andrea Toro Andrade  
**PRESIDENTE**



Sr. Dany Pintado  
**SECRETARIO (E)**