

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRIUD S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 14 de abril del 2018, a las catorce horas con diez minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle Primera MzI lote 14 e Intersección Calle Quinta, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRIUD S.A. TAXRES, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Fausto Mejía, actúa como secretaria la señorita Toqparita Marínol en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor José Luis Irua Acosta.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los señores accionistas y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRIUD S.A.

ACCIONISTAS	Nro. de Acciones
AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR	2
ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID	2
ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO SALOMON	2
AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN	2
CARRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR	2
CHAMORRO OBANDO JHONNY AMILCAR	2
CHEVERRIA INSUAUTI JUAN FRANCISCO	2
CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO	2
CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL	2
FARINANGO GUADALANCO JOSE LUIS	2
FARINANGO MORALES LUIS SEGUNDO M.	2
FARINANGO MORALES SEGUNDO ALFONSO	2
FARINANGO ROSERO BOLIVAR	2
FARINANGO ROSERO NORBERTO	2
IRUA ACOSTA JOSE LUIS	2
LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO	2
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO	2
NENGER MENA CHRISTIAN FERNANDO	2
QUELAL ESPINOZA JORGE RODRIGO	2
SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO	2
SANTANDER URETA ELSA MONSERRAT	2

SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO	2
SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO	2
SIMBAÑA CALERO LUIS STALIN	2
TOAFANTA PAEZ JORGE OSWALDO	2
UYANA PILLAJO SEGUNDO GUILLERMO	2
VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO OSWID	2
	54

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 92,49% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Destino utilidad/perdida de la Compañía.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las catorce horas con 30 minutos.

De las deliberaciones de la Junta - La junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.- En este punto toma la palabra el señor José Luis Irua Acosta, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2017, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0001-2017

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía De Transporte En Taxi **RESENDRIED S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor José Luis Irua Acosta Gerente General.

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Revisor.- En este punto toma la palabra el señor Carlos Sarasti Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe de actividades del año 2017, indicando las principales actividades

RESOLUCIÓN N°0002-2017

La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDERUED S.A. TAXRES, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Carlos Saranti Comisario revisor de la Compañía.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017.

RESOLUCIÓN N°0003-2017

La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDERUED S.A. TAXRES, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2017.

Aprobación del Acta. - Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el presidente declara un proceso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, y luego de leído el acta que antecede, las accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto,


Aguilar Aguilar Guido Salvador


Andrade Hernández Indira Salomon


Carrillo-Castillo Segundo Cesar

Chaverria Insuasti Juan Francisco


Cuelma Yépez Segundo Miroslav


Farrinango Morales Luis Segundo M.
Farrinango Rosero Bolívar


Andrade Chicaza Luis David


Arévalo Moyaista Segundo Juan

Chamorro Obando Jhonny Amílcar


Cuelma Yépez Santiago


Farrinango Guadalupe José Luis


Farrinango Morales Segundo Alfonso



Acosta José Luis
GERENTE



Mesa Fuentela Fausto Amador
PRESIDENTE



Quiel Depinots Jorge Rodrigo



Ureña Elsa Elsa Monserrat



Rubio Carlos Emilio



Pizarro Jorge Osvaldo



Vazcones Estrella Baldomero Osmid

Fernando Roberto Roberto



Loarte Loarte Luis Aurelio



Nager Mesa Christian Fernando



Santander Jacome Jaime Humberto



Santander Ureña Jaime Humberto



Sinclair Galea Luis Stalin



Uyala Pizarro Segundo Guillermo