



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO S.A CIUALFA

FUNDADA EL 3 DE MARZO 2005
MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Martes, 23 de abril del 2019

En la Ciudad de Montecristi, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las 14H30, en las oficinas administrativas de la compañía de Taxis Ciudad Alfaro S.A., ubicada en la Parroquia Leónidas Proaño, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Ciudad Alfaro "CIUALFA" S.A., Srs. José Gustavo Alvia Anchundia, Patricio Marcelo Anchundia Anchundia, Anchundia Flores Antonio David, Avila Alonso Antonio Fabricio, Bravo Cedeño Josefa Berthila, Bravo Pacheco Gustavo Armando, Cedeño Mielles Yuliana Monserrate, Cedeño Muñoz Yony Ramon, Celorio Macías Ramón Agustin, Chávez Zambrano Ruddy Connery, Delgado Solórzano Freddy Leonardo, Flores Robles Luis Antonio, Garcia García Yandri Marino, García Reyes Eduardo José, Gualpa López, Llor Mendieta Jorge Gregorio, López Mero Milton Vicente, Lucas Intriago Jorge Daniel, Mantuano Mero Alberto Alejandro, Mezones Muentes Domingo Miguel, Murillo Muñoz Maria Fernanda, Navarrete Pico Jhonny, Parrales Parrales Romulo Yoffre, Pilay Carvajal Daniel Candelario, Piloza Bello Ramon Vericimo, Pinargote Piloza Erwin Anibal, Quijije Quijije Jimmy Alexy, Rodríguez Navarrete Willian, Rodríguez Santana Willian Natanael, Sánchez Seguiche Ángel Byron, Santana Posligua Lenin Francisco, Vélez Arteaga Erick Eduardo, Vélez Peña Leoncio Eduardo, Zambrano Zambrano Ruben, por sus propios derechos como accionistas de la compañía. Los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. constatación del Quórum; 2. Instalación de la junta a cargo del señor presidente; 3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. Presentación y aprobación de los estados financieros; 5. Lectura de informe de gerencia; 6. Lectura de informe de comisario 7. Elección de comisario; 8. Clausura de la Asamblea. Asiste como Presidente de la junta el señor Jonny Anchundia Anchundia y los accionistas presentes nombran como secretaria a la Sra. Ingrid Vélez. Toma la palabra el señor Jonny Anchundia Anchundia da la bienvenida al señor delegado de la superintendencia de compañías y a todos los accionistas presentes y a través de la secretaria solicita que se cumpla el primer punto del orden del día que es la constatación del Quorum, damos lectura al primer punto 1. constatación del Quórum; el presidente Jonny Anchundia procede a tomar la asistencia para constatar el quórum contando con 864 acciones que es la presentación de 34 accionistas, contando con el quorum reglamentario para instalarse en junta y todos los accionistas asistentes están de acuerdo en celebrar esta reunión en la hora y fecha fijada. El señor Johnny Anchundia, seguido a esto solicita el señor Luis Flores, que se de lectura al artículo 234 de la ley de compañías, el señor Jonny Anchundia da lectura al mismo " Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos

Calle 28 de mayo y Eloy Alfaro- manzana 38, parroquia Leonidas Proaño, TEL: 0969932790.

E-MAIL: eduardovelez1971@outlook.com / ciualfa2015@outlook.es

MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR



COMPañÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO S.A CIUALFA

FUNDADA EL 3 DE MARZO 2005
MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR

especificados en los numerales 2, 3 y 4 del art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo con la convocatoria.

La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día."

A esto nos sometemos a votaciones para aprobar la inserción de este artículo como último punto de la convocatoria; el si para aprobar y el no para no aprobar, esto damos paso a la señora secretaria y nos indica que obtuvimos como resultado el si con un total de 415 acciones y el no con 449 acciones debido a esto, no podemos dar por insertado este punto a la convocatoria; Se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 2. Instalación de la junta a cargo del señor presidente; damos paso al señor presidente donde da por instalada la junta, Se pasa a tratar el tercer punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 3. Lectura y aprobación del acta anterior; se le da la palabra al compañero Jonny Anchundia el cual da lectura al acta extraordinaria de accionistas activos de fecha 28 de febrero del 2019; una vez leído el acta y documentos adjuntos de esta acta, nos sometemos a votaciones para dar aprobada o no está acta; donde nos sometimos a votaciones y obtuvimos 554 acciones que es la presentación de 30 accionistas, en el cual se da aprobada el acta ; Se pasa a tratar el cuarto punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 4. Presentación y aprobación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2018; en el cual le damos paso a la Econ. CPA. Mary Anchundia contadora de la compañía, donde ella procede a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018; inicia con el estado de resultado integral dando explicación a cada punto dentro de este estado, seguido con el estado de situación financiera dando su respectiva explicación con sustento a cada valor mencionado, terminada la exposición de la Econ. Mary Anchundia, toma la palabra el señor Presidente poniendo a consideración de la junta para la aprobación de los estados financieros, se procede a votación para aprobar los estados financieros correspondiente al año 2018, obteniendo como resultado 564 acciones que es la representación de 31 accionista; debido a la votación se da aprobado el balance para ser presentado a la superintendencia de Calle 28 de mayo y Eloy Alfaro- manzana 38, parroquia Leonidas Proaño; TEL: 0969932790;

E-MAIL: eduardovelez1971@outlook.com / ciualfa2015@outlook.es

MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR



COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO S.A **CIUALFA**

FUNDADA EL 3 DE MARZO 2005
MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR

compañías, Se pasa a tratar el quinto punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 5. Lectura del informe de gerencia; damos paso al señor Eduardo Vélez, gerente donde nos indica acerca de las actividades realizadas en 2018, que fueron: seguir tramitando el terreno para la sede de la compañía que espero en este año sea posible conseguirlo, otro proceso fue la notificación acerca del cupo que absorbió la ANT, como sabemos ellos son el ente regulador de los taxis en el cual ya no pudimos recuperar ese puesto para el socio porque ya se le dio la oportunidad lo que me indicaron en la ANT que me podían ayudar pero debería ser un socio activo en documentos y que este dentro de los 36 socios inscritos a la ANT, donde se presentó la documentación del compañero Johnny Navarrete y Jorge Llor en el cual se benefició el compañero Jorge Llor, solicita que es fundamental que los accionistas cumplan con la cancelación de las cuotas administrativas pendientes para poder llevar adelante la compañía, agradece el apoyo brindado para cumplir con su función de gerente de la compañía; Se pasa a tratar el sexto punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 6. Lectura de informe del comisario; le damos la palabra al señor Vicente López, comisario e indica que certifica que de todo lo que hoy se ha presentado en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de año 2018 él ha revisado y fiscalizado durante el año, creo que todo lo detallado está claro ante ustedes la sala, gracias por la confianza compañeros; Se pasa a tratar el séptimo punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 7. Elección de comisario; a esto la moción el compañero Erick Vélez y dice que se realice reelección a esto responde el compañero Yandri Garcia yo apoyo la moción del compañero Erick, a esto lanza la moción el compañero Luis Flores y dice que sea la compañera Yuliana Cedeño, donde todos los accionistas a viva voz dicen que siga el Sr. Vicente López y que la compañera Yuliana Cedeño quede como suplente; quedando reelegido como comisario principal el Sr. Vicente López y como comisario suplente la Sra. Yuliana Cedeño, cumpliendo con el séptimo punto del orden del día. Se pasa a tratar el octavo punto de la convocatoria y la señora secretaria da lectura al mismo 8. Clausura de la Asamblea, Toma la palabra el Sr. Presidente agradeciendo la presencia de los accionistas asistentes e indicado que da por clausurada la junta para lo cual fuimos convocados y da por finalizada la junta indicando a la Sra. secretaria que proceda a elaborar el acta.

Calle 28 de mayo y Eloy Alfaro- manzana 38, parroquia Leonidas Proaño; TEL: 0969932790;
E-MAIL: eduardovelez1971@outlook.com - ciualfa2015@outlook.es

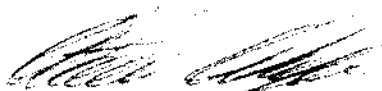
MONTECRISTI - MANABÍ - ECUADOR



COMPañÍA DE TAXIS CIUDAD ALFARO S.A CIUALFA

FUNDADA EL 3 DE MARZO 2005
MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

Siendo las 16H10 se da por concluida la sesión.


Jonny Anchundia. A
PRESIDENTE


Eduardo Vélez Peña
GERENTE GENERAL


Ingrid Vélez Arteaga
SECRETARIA ADHOC

Calle 28 de mayo y Eloy Alfaro- manzana 38, parroquia Leonidas Proaño; TEL: 0969932790;
E-MAIL: eduardovelez1971@outlook.com / ciualfa2015@outlook.es
MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR