



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA " LA GUAYUSA " S.A.  
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CI-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA  
"COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A."  
ACTA No. 030-2014**

**ZUMBA, 29 de Marzo de 2014**

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Chinchipe, ciudad de Zumba a las 18 horas 30 minutos, del 29 de marzo del dos mil catorce, siendo la hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de accionistas de "COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LA GUAYUSA S.A"., en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Colon y Pasaje Benalcazar ; preside el señor Riolando Cristóbal Ruiz Castillo en calidad de Presidente, actuando como Secretario Néstor Humberto Guevara Villacis, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades 2013
  - 2.1. Informe y aprobación de Gerencia.
  - 2.2. Informe y aprobación de Presidencia.
  - 2.3. Informe y aprobación de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013
4. Aprobación del Acta.

**RESOLUCIONES:**

**PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El señor secretario ha pasado lista de los accionistas y con la presencia de todos los accionistas, se constata el quórum reglamentario de la siguiente manera, **Alvarado Bernal José Andrés** con 100 acciones, el señor **Juan Carlos Calva Ojeda** con 100 acciones, la señora **Olga Piedad Cueva Ochoa** con 100 acciones, el señor **Riolando Cristóbal Ruiz Castillo** con 100 acciones, el señor **Luis Francisco Girón Abad** con 100 acciones, la señora **Gladys Germanía Pillaga Valarezo** con 100 acciones, el señor **Sixto Alfredo Ruiz Correa** con 100 acciones, el señor **Efrén de Jesús Torres Acaro** con 100 acciones, el señor **Manuel Augusto Rodríguez García** con 100 participaciones, el señor **Néstor Humberto Guevara Villacis** con 100 acciones, dando un total de 1000 Participaciones, dando con la totalidad de los mismos se continúa la Junta General Ordinaria.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día. El cual es aprobado por unanimidad.

**PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES. -**

**2.1. Informe y Aprobación de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente a los periodos 2013, luego de destacar varios puntos, en los cuales manifiesta algunos logros de la Compañía. A la finalización de la exposición el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA " LA GUAYUSA " S.A.  
Zumba – Región Amazónica – Ecuador

Aprobada mediante Resolución Nro. 001-CJ-019-2005-CNTTT, de fecha 21 de marzo del 2007.

**2.2. Informe y Aprobación de Presidencia.-** El señor Presidente, procede la exposición del informe correspondiente al año 2013. No existiendo observaciones se procede a la votación por parte del secretario y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

**2.3.- Informe y Aprobación del Comisario.-** Se da lectura del informe del señor comisario JOSÉ ANDRÉS ALVARADO BERNAL, donde se determina la aplicación del reglamento interno, como mecanismo de organización destacando los pagos SRI, y demás pagos de honorarios, acotando que se aplicara el reglamento interno para poder enrumbar por buen camino a la compañía. Una vez culminada su exposición solicita se realice la votación por parte de la Junta, y al no realizar observaciones y por unanimidad se procede a la aprobación del mismo.

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor gerente, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.-** Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente Acta.



Sr. Riolando Cristóbal  
C.I 1102869532  
PRESIDENTE



Sr. Néstor Humberto  
C.I 1500543960  
SECRETARIO