



## **COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S. A.**

Resolución Nro.- 07.LDSCL.117, de 25 de Julio del 2007.

**ZUMBI- CENTINELA DEL CÓNDOR- ZAMORA CHINCHIPE- ECUADOR.**

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A. DEL CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 20h00 horas con cero minutos, en la oficina de la Compañía de Taxis "Ciudad de Zumbi" S.A; ubicada en la calle Aurelio Espinoza Polit, entre 24 de Mayo y Marco Ovidio Soto, se instala la presente sesión de Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente **orden del día**:

1. Constatación del quórum reglamentario. 2.- Apertura de la sesión. 3.- Lectura y aprobación del Informe económico; Informe de Gerencia, Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de dos mil diecisiete, de la CIA DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A. 4.- Clausura.

#### **D E S A R R O L L O.**

**1.- Constatación del quórum reglamentario.-** Antes de declararse instalada la Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo establecido en el Art. 238 y siguientes de la Ley de Compañías, el Secretario de la Junta Universal de Accionistas y Gerente General de la Empresa, señor Ramiro Vicente Jumbo J., constata en quórum de los accionistas presentes, mismos que constan en el libro de acciones y accionistas: **Srs. Mario Torres J., Roberto Nicanor Masache, Afranio Rene Tenezaca M., Ismael Job Quezada, Manuel José Jumbo Torres, Javier A. Luzuriaga T., Ramiro Vicente Jumbo, Karla A. Quezada Biñan, Carlos H. Quezada Zavala, William E. Garrochamba Morocho, Juan Rafael Soto Soto, Jisela C. Soto Gómez, Vicente Celin Ramírez Hurtado (Holger D. Merino Troya),** cada uno de los concurrentes asisten a la presente sesión por sus propios derechos, por lo tanto si existe el quórum reglamentario. **2.- Apertura de la sesión. -** El señor Vicente Celin Ramírez, da la bienvenida y expresa un cordial saludo a todos los presentes y da por instalada la sesión de la Junta General de Accionistas, la misma que se entenderá convocada y queda válidamente constituida y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas, para lo cual firmara el acta que se redactara al final de esta Junta. Los asistentes manifiestan que se encuentran suficientemente informados de los temas a tratarse y que están de acuerdo plenamente con ellos. **3.- Lectura y aprobación del Informe Económico; Informe de Gerencia; Informe de Comisario del ejercicio económico de enero a diciembre de dos mil diecisiete, de la CIA DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A.-** En este punto del orden del día, el señor Ramiro Vicente Jumbo J., Gerente de la Compañía en uso de la palabra, en cumplimiento de la Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía CIA DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A. presenta su informe ante todos los accionistas presentes en los siguientes términos: **INFORME DE GERENCIA, como también hace conocer el INFORME DEL COMISARIO, correspondiente al periodo ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

En cumplimiento de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía de Taxis "CIUDAD DE ZUMBI" S.A; con el debido respeto me permito presentar ante la Asamblea General de Accionistas el siguiente informe:

En la gerencia de nuestra compañía a más de la representación legal, INFORMO QUE A LA PRESENTE FECHA LA COMPAÑÍA A SANEADO LOS PAGOS PENDIENTES QUE EXISTIAN, COMO SON LOS PAGOS DE USO DE VIA, PAGOS TELEFONICOS, Y PAGOS DE LA DEUDA EXISTENTE DE PAGOS DE OFICINA.

Con fecha 6 de enero del 2017, en reunión mantenida en la compañía, se propone hacer el adelanto de los pagos del año 2017, de aportes para poder cubrir el pago del uso de la vía pública y otros valores pendientes como es el pago de oficina, así poder cumplir con el pago de uso de oficina. Adentrándonos en la parte económica, la compañía se encuentra al día en el pago al SRI, con el pago del servicio telefónico, y el pago del arriendo del local donde funciona la oficina de nuestra compañía, a la fecha no queda deuda alguna.

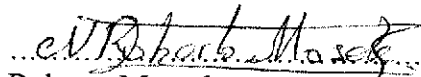
Asi mismo procede a dar lectura el informe económico Tomando como base el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, del 01 enero al 31 de diciembre de 2017, realizada por nuestro contador, el Dr. Wilson Cañar, contamos con un activo de \$ 1.597,28 y un patrimonio de \$ 1.597,28, compuesto por un capital social de \$ 1.187,62; y, un superávit del ejercicio económico 2017 de \$ 409,66; dándonos un total de pasivo y patrimonio de \$ 1.597,28, de igual manera se da lectura el ESTADO DE RESULTADOS. .

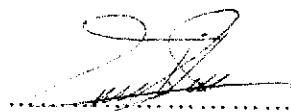
Al terminar mi informe económico, debo aclarar lo siguiente: cuando tome la conducción de nuestra compañía la compañía se encontraba sin recursos económicos, teniendo pagos pendientes con respecto al uso de la vía pública, teléfono y arriendo de oficina. Hoy la compañía de transporte se encuentra al día con los pagos al municipio con respecto a la vía pública, así como al pago de telefonía, y también se queda sin deuda el pago de la oficina, además cuenta con documentación y archivos bien organizados, con lo cual se demuestra que la compañía sigue en pleno funcionamiento.

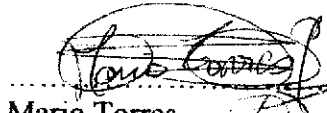
Compañeros luego de haberles expuesto y hacerles conocer EL INFORME ECONOMICO, INFORME DE GERENCIA, Y EL INFORME DEL COMISARIO, que he presentado ante ustedes compañeros, esperando que el mismo sea de vuestro completo agrado para el engrandecimiento, fomento y fortalecimiento de nuestras buenas relaciones entre socios y sobre todo para con nuestros clientes a los cuales nos debemos. **Por lo tanto luego de concluida sus lecturas de los informes, los accionistas analizan los TRES INFORMES en todo su contenido; luego de ello, los accionistas proceden a su aprobación por unanimidad sin ninguna modificación.** 4.- Clausura. - Agotado el orden del día, el señor Vicente Celin Ramírez, Presidente de la CIA. DE TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A. agradece la participación de todos los accionistas en el desarrollo de la sesión y declara clausurada misma, siendo las veinte dos horas.



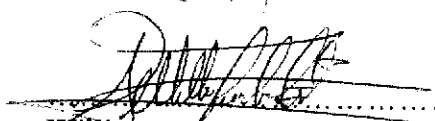
Sr. Vicente Celin Ramírez  
**PRESIDENTE.**

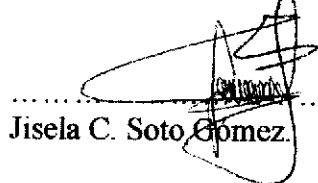
  
Roberto Masache.


  
Ismael Job Quezada.

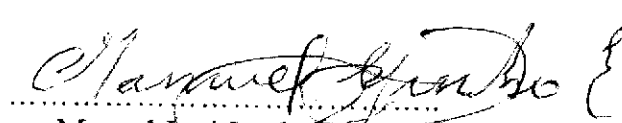
  
Mario Torres

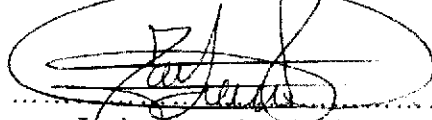
  
Karla A. Quezada Bifian

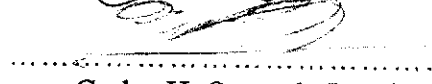
  
William E. Garrochamba Morocho

  
Jisela C. Soto Gomez.

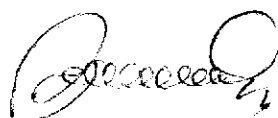
  
Afranio Rene Tenezaca M.

  
Manuel José Jumbo Torres.

  
Javier Luzuriaga Toledo

  
Carlos H. Quezada Zavala

  
Juan Rafael Soto Soto

  
Ramiro Vicente Jumbo Jumbo  
**GERENTE GENERAL CIA DE  
TAXIS "CIUDAD DE ZUMBI" S.A.**  
Ced. Nro.- 1104169972.