



COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETA DOBLE CABINA "ZUMBEÑITA EXPRESS" S.A.

ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

Resolución No. 012-CJ-019-2007-CN/TTT, de fecha 14 de agosto de 2007

ACTA N° 78

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA "ZUMBEÑITA EXPRESS" S.A.CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe de la República del Ecuador, a los seis días del mes de marzo de 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Terminal Terrestre de Zumba; se reúnen los señores accionistas que representan la totalidad del capital social que responden a los nombres de: JOSÉ LINO LEÓN ALBA, CI. 1713780631, propietario de cien acciones nominativas, MORALES LUZURIAGA MANUEL ELICIO, CI.110161876-5, propietario de cien acciones nominativas, GÓMEZ RODRÍGUEZ LUIS ALFREDO, CI.1900455013, propietario de cien acciones nominativas, LEÓN RODRÍGUEZ ELIZABETH NANCY, C.I. 1900300003 propietaria de cien acciones nominativas, PILLAGA VICENTE MARCO EDUARDO, CI. 1104211428, propietario de cien acciones nominativas, ALDAZ QUICHIMBO CLEVER MANUEL, CI.1900791763, propietario de cien acciones nominativas, GOMEZ GOMEZ CESAR ALFREDO CI.1900501675., propietario de cien acciones nominativas, CUEVA ORDOÑEZ FELIBRANDO, CI. 1102932710, propietario de cien acciones nominativas, RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEX JHON, CI.1900322809, propietario de cien acciones nominativas, RODRÍGUEZ GARCÍA MANUEL AUGUSTO C.I. 0102098480; propietario de cien acciones nominativas, ROMERO GARCIA VICENTE FRANKLIN, CI.190024772-5, propietario de cien acciones nominativas, VILLACIS SANCHEZ ISIDRO ASUNCION, CI.190020872-7, propietario de cien acciones nominativas, PEÑARRETA HERNÁN AUGUSTO, C.I.190045182-2, propietario de cien acciones nominativas, GARCÍA ALBA FRANCISCO EFRÉN CI.110425934-4, propietario de cien acciones nominativas de lo cual todos y cada uno de ellos ha pagado a la fecha de la constitución la suma del CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. Actuando como Presidente el Señor Manuel Elicio Morales Luzuriaga y como, Secretario de la Compañía de Taxis en camionetas doble cabina Zumbenita Express S.A, el Señor Manuel Augusto Rodríguez García; quienes dan fe y certifica de las actuaciones de la presente junta de accionistas de la Compañía. El Presidente de la Compañía, dispone que por Secretaría, se de lectura al orden del día. El mismo expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

Orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión por parte del presidente de la compañía
3. Informe de Autoridades:
 - 3.1. Informe de Gerencia.
 - 3.2. Informe de Presidencia.
 - 3.3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2016.
5. Aprobación del acta.
6. Clausura



HOJA N.-255

COMPañÍA DE TAXIS EN CAMIONETA DOBLE CABINA "ZUMBEÑITA EXPRESS" S.A.

ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

Resolución No. 012-CJ-019-2007-CNITT, de fecha 14 de agosto de 2007

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- El Sr Secretario procede a constatar el quórum reglamentario, estando presentes la totalidad de los accionistas se continua la junta.

2.- **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

3. **INFORME DE AUTORIDADES:**

3.1.- **INFORME DE GERENCIA.**- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, luego de destacar varios puntos, en los cuales manifiesta algunos logros de la Compañía. Al finalizar la exposición, el Sr Presidente pone a consideración de la junta, misma que aprueba por unanimidad el informe de Gerencia.

3.2.- **INFORME DE COMISARIO.**- El Sr Comisario, procede la exposición del informe correspondiente al año 2016.

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.**- El Gerente da lectura al Estado de situación del año 2016, así como también el Estado de resultados. A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la junta los Estados Financieros para que sean aprobados. La Junta aprueba por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

5.- **APROBACIÓN DEL ACTA.**- Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad.

5.- **CLAUSURA.**- Acto seguido El presidente procede a clausurar la sesión

Certifican la presente Acta.

Manuel Elicio Morales Luzuriaga
PRESIDENTE

Manuel Augusto Rodríguez García
SECRETARIO



**COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETA DOBLE CABINA
"ZUMBENITA EXPRESS" S.A.**

ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

Resolución No. 012-CJ-019-2007-CNTTT, de fecha 14 de agosto de 2007

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2017

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1	1102932710	CUEVA ORDOÑEZ FELIBRANDO	
2	1104259344	GARCIA ALBA FRANCISCO EFREN	
3	1900501675	GOMEZ GOMEZ CESAR ALFREDO	
4	1900455013	GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALFREDO	
5	1713780631	LEON ALBA JOSE LINO	
6	1900300003	LEON RODRIGUEZ ELIZABETH NANCY	
7	1101618765	MORALES LUZURIAGA MANUEL ELICIO	
8	1900451822	PEÑARRETA HERNAN AUGUSTO	
9	1104211428	PILLAGA VICENTE MARCO EDUARDO	
10	1900791763	QUICHIMBO ALDAZ CLEVER MANUEL	
11	102098480	RODRIGUEZ GARCIA MANUEL AUGUSTO	
12	1900322809	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEX JHON	
13	1900247725	ROMERO GARCIA VICENTE FRANKLIN	
14	1900208727	VILLACIS SANCHEZ ISIDRO ASUNSION	