



# 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° 82

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS EN CAMIONETA DOBLE CABINA "ZUMBEÑITA EXPRESS" S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe de la República del Ecuador, a veinte y Ocho días del mes de marzo de 2018, 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, JUAN CARLOS QUITO MENDOZA, CI.1104863491, 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 CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. Actuando como Presidente el Señor José Lino León Alba y como, Secretario de la Compañía de Taxis en camionetas doble cabina Zumbeñita 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
3. Informe económico por parte de la Contadora
4. Informe del Gerente, Presidente y Comisario periodo Marzo 2017-Marzo 2018
5. Asuntos varios
6. Clausura.

#### DESARROLLO

1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 19H15, por secretaria se toma lista a los accionistas, constatándose la presencia de todos los catorce accionistas, inmediatamente se prosigue con el orden del día.
2. **Apertura de la sesión.-**El Sr. José Lino León Alba en calidad de Presidente saluda a los accionistas presentes, pide viertan los mejores criterios, indica que en esta sesión se tratará puntos muy importantes sobre el trabajo y adelanto de la compañía, con estas palabras declara instalada la sesión.
3. **Informe de aportes por parte de la contadora.-** El Presidente concede la palabra a la Ingeniera Nancy Gómez quien en forma detallada hace conocer el balance de la Compañía, pérdidas y Ganancias que ha tenido la Compañía hasta esta fecha la misma que la adjunta a la acta, los



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

ZUMBA-ZAMORA CHINCHIPE-ECUADOR

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

accionistas. Así mismo hace conocer que el Gerente tiene derecho a beneficiarse del porcentaje de utilidades.

Luego de deliberar el tema el presidente somete a votación y por unanimidad los accionistas aprueban que se le pague las utilidades que por ley le corresponde al Gerente periodo 2017-2018 y para lo posterior se prosiga a pagar las utilidades al Gerente una vez por año. De esta manera los accionistas aprueban el informe de la contadora de la Compañía.

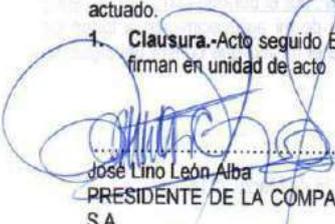
#### 4. Informe del Gerente, Presidente y Comisario periodo Marzo 2017-Marzo 2018

El Presidente concede la palabra al Gerente para que haga conocer a los accionistas el informe de labores periodo Marzo 2017 -Marzo 2018.

**5.-Asuntos varios:** en este punto se resuelve que la compañía adquiera los materiales para construcción de caja de herramientas y estructura metálica que se acople a los diferentes vehículos que participan del contrato de CNT y los beneficiarios paguen la mano de obra. Además los beneficiarios se comprometen a asegurar un vehículo.

**Aprobación del Acta.-** Siendo las 20H045 el presidente da un receso de quince minutos para que se elabore el acta, a las 21H00 se reanuda la sesión con la totalidad de accionistas los cuales aprueban el acta por unanimidad, firman en unidad de acto el Presidente y secretario quienes dan fe y certifican de lo actuado.

1. **Clausura.-**Acto seguido El presidente procede a clausurar la sesión siendo las 21h10 para constancia firman en unidad de acto

  
.....  
José Lino León Alba

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBEÑITA EXPRESS S.A.

  
.....  
Manuel Augusto Rodríguez García

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBEÑITA EXPRESS S.A.