



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA N° 58

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo al Art. 234 de la ley de Compañías y de conformidad al Art. 9 de los Estatutos de la Compañía de Taxis Martín Ayuy "Cotamay" S.A de la ciudad de Yantzaza del mismo nombre, Provincia de Zamora Chinchipe, se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas para el día Miércoles 13 de Febrero del presente año, a partir de las 19H00, en el local de las oficinas ubicado en la Av. Rolando Cobos y Velasco Ibarra, en el Barrio San Francisco; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.
3. Informe del Presidente de actividades del año 2018.
4. Informe del Comisario de actividades del año 2018.
5. Informe del Gerencia de actividades del año 2018.
6. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2018.
7. Resolución sobre la distribución de las utilidades del 2018.
8. Análisis y aprobación del Presupuesto 2019.
9. Análisis y aprobación del acta del 13 de Febrero del 2019.
10. Clausura.



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

DESARROLLO

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

ACIONISTAS	ACCIONES	TOTAL ACCIONES
ABAD AVILA MARIA GRACIELA	50	50
ABAD AVILA STALIN BLADIMIR	50	50
AJILA CHUCHUCA RÓMULO ALEJANDRO	50	50
AMAYA MOROCHO MARIBI BELEN	50	50
CHALAN GUAMAN FANY LUCIA	50	50
CHALAN GUAMAN FERMIN FLORO	50	50
CHALAN GUAMAN NELSON BOLIVAR	50	50
CHAMBA RIVERA NELSON VICENTE	50	50
CHICA BELEZACA TANIA LORENA	50	50
CRUZ ALBERCA HENRY FRANCISCO	50	50
CRUZ ALBERCA RENÉ PATRICIO	50	50
CURIPOMA SUIN MICAELA VERÓNICA	50	50
GODOY GONZALEZ ADRIANA	50	50
GODOY NEPTALI ALCIVAR	50	50
GONZALEZ MEDINA MANUEL VALENTIN	50	50
GONZALEZ ORTEGA DAVID GUILLERMO	50	50
GUAICHA CASTRO LENIN GERARDO	50	50
JIRON ESPINOZA CRISTIAN DANIEL	50	50
JIRON ESPINOZA MOISES ALEJANDRO	50	50
MAZA BENITEZ SILVIA PATRICIA	50	50
MEDINA CHALAN DALTON LEONARDO	50	50
MEDINA LUIS ALFREDO	50	50
MEDINA PALADINES JAIME RUPERTO	50	50
ORLLANA FIERRO FABIAN SALVADOR	50	50
ORELLANA FIERRO GUSTAVO ADOLFO	50	50
ORELLANA MARUAD FABIAN SEBASTIAN	50	50
RAMIREZ MOYA ANA SUSANA	50	50
RIVERA ORTEGA MELVA MARIA GEORJINA	50	50
ROGEL JARA SANTOS DAVID	50	50
SANCHEZ QUILLI JUAN GABRIEL	50	50
SANCHEZ QUILLI NELSON GEOVANNI	50	50
SUQUILANDA CASTILLO MANUEL DE JESUS	50	50
SUQUILANDA ZAMAREÑO JESSICA ARACELLY	50	50



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzara - Zamora Chinchipe - Ecuador

TENE PUGLLA ANGEL GILBERTO	50	50
TINIZARAY CUENCA CARLOS ALBERTO	50	50
TINIZARAY CUENCA GALO MANUEL	50	50
VELASCO RAMIREZ EDWIN PATRICIO	50	50
VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO ROBERT FABIAN	50	50
TOTAL DE ACCIONES		1900

Se procede a constatar el Quórum por parte del Sr. Gerente - Secretario. Con la presencia de treinta y ocho Accionistas, aprobado por la asamblea habiendo el respectivo Quórum reglamentario se procede a dar paso a la sesión.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Sr. Presidente, extiende un cordial saludo a todos los Accionistas presentes agradeciendo por la acogida brindada mencionando que los puntos a tratarse son de gran importancia para la Compañía, solicita que se tome la palabra con respeto al momento de hablar y da por instalada la presente sesión siendo las diecinueve horas y diez minutos.

3. INFORME DEL PRESIDENTE DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

Seguidamente el Sr. Presidente procedió a dar su Informe dejando constancia y el agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas, y secretarías por la colaboración que supieron brindar.

RESUELVE: Por unanimidad la Junta de Accionistas decide aprobar el informe del presidente del ejercicio económico 2018.

ANEXO 1:

4. INFORME DEL COMISARIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018.

El Sr. Comisario da lectura a su informe y de la misma manera deja constancia y agradecimiento a los compañeros directivos, accionistas y secretarías por la colaboración brindada durante este periodo de sus funciones como Comisario de la CIA.

RESUELVE: Por unanimidad la Asamblea resuelve aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2018.

ANEXO 2:



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

5. INFORME DEL GERENCIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2018.

El Sr. Stalin Abad da lectura a su informe donde hace conocer sus labores realizadas en el periodo en el que fue electo, de la misma manera hace un extensivo agradecimiento a todos los Sr. Accionistas, y secretarias por la colaboración que supieron brindar cuando lo solicitaba.

RESUELVEN: La junta de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del gerente del ejercicio económico 2018.

ANEXO 3:

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica y absuelve inquietudes de los accionistas.

TOTAL DE ACTIVOS	46.368,57
TOTAL PASIVOS	17.241,27
TOTAL INGRESOS	37.046,65
TOTAL GASTOS	36.943,98
UTILIDAD	102,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.024,63

Luego de las deliberaciones la Junta de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el estado financiero del 2018.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL 2018.

La Lic. Mercy Paucar explica que después de haber realizado la respectiva distribución de utilidades da un valor total de (\$21,31). Toma la palabra el Sr. Stalin Abad y mociona que este valor se puede repartir entre los socios o capitalizar.

La Asamblea por unanimidad:

RESUELVE: no repartirse las Utilidades generadas en el año 2018 para que se destinen a la Cuenta de Patrimonio.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019.

El Sr. Gerente concede la palabra a la Lic. Mercy Paucar quien explica cada rubro a los Accionistas, toma la palabra el Sr. Vinicio Tinizaray y



CIA. DE TAXIS MARTIN AYUY COTAMAY S.A

"Competimos con la Excelencia en el Servicio"

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

mociona que se aporte mensualmente \$105,00 por cada Accionista. Toma la palabra el Sr. Stalin Abad y mociona que se aporte mensualmente \$110,00 por cada Accionista.

El Sr. Presidente somete a votación por las dos mociones antes mencionadas y la Asamblea por unanimidad:

RESUELVE: Que se aportara 110.00 dólares americanos mensuales a partir del mes de Enero del 2019 por lo tanto los ingresos anuales son de \$ 33.880,00 y los gastos de \$ 33.782.76.

Obteniendo una utilidad del ejercicio de 97,24.

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019.

El acta número 58 es leída por la señorita Secretaria; la asamblea

RESUELVE: aprobar y aceptar el acta sin ninguna modificación.

10. CLAUSURA.

El Sr. Presidente toma la palabra para dar un agradecimiento a todos los asistentes a dicha junta y a la vez hace un llamado a todos los Accionistas a colaborar en todo lo que sea necesario con la finalidad de sacar adelante a la CIA., y da por clausurada la presente sesión siendo las veinte y uno horas con treinta y cinco minutos.

Sr. Stalin Abad Ávila
GERENTE - SECRETARIO DE LA CÍA.

Sr. Manuel Suquilanda Castillo
PRESIDENTE DE LA CÍA.