

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “EJECUTRANS DEL RIO S.A.”

A los 29 días del mes de agosto del 2017 se inicia la reunión de la junta general extraordinaria de la compañía de taxis ejecutivos “EJECUTRANS DEL RIO S.A.” con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario.
2. Instalación de la asamblea por parte de la Sra. Presidenta de la compañía.
3. Renuncia de la Presidenta de la compañía.
4. Elección del nuevo Presidente.
5. Conocer y aprobar el informe de gestión Gerencia General.
6. Juramento del Comisario y nuevo Presidente.
7. Asuntos Varios.

Con la aprobación unánime de la mayoría se da paso a la reunión con la presencia de las siguientes personas: AGUILERA MOROCHO DAVID ISRAEL, CALERO VACACELA JORGE DAVIS, DOICELA CHANGO LUIS ALFREDO, GARCIA PAREDES DANIELA MARIANA, GUANOLEMA SAGÑAY LUIS ANIBAL, MARTINEZ BRAVO ANGELICA, MENCIAS CARDENAS LUIS MANUEL, MOROCHO YAUCAN MIGUEL RICARDO, MUÑOZ NOGALES MARIELA ALEXANDRA, MUÑOZ PEÑAFIEL IVAN ERNESTO, NIOGALES CRUZ GILMA GLADIS, PAREDES PEREZ NINFA MARIELA, PAREDES PEREZ ROSA GEORGINA, PEÑAFIEL CRUZ ALEX JAVIER, QUITO ROBALINO LUIS HUMBERTO, RODRIGUEZ GALO RUBEN.

1. Con la constatación del quorum y la asistencia de 16 socios, de un total de 20 socios, la Sra. Presidenta da por instalada la Junta general extraordinaria de socios y accionista de la compañía y se da comienzo a la reunión.
2. Renuncia de la Presidenta de la compañía.
La Sra. Presidenta da lectura de su renuncia irrevocable a la dignidad dada por parte de los socios, la cual se acepta por unanimidad la renuncia de la Sra. Ninfa Paredes Pérez del cargo de Presidenta.
3. Elección del nuevo presidente.
Debido a la renuncia irrevocable la Sra. Presidenta, se propone dar nombres para la elección del nuevo Presidente, recayendo en la persona del Sr. Luis Fabian Quito y por unanimidad de todos es aceptada.
Se procede a realizar el juramento del nuevo Presidente.

4. Conocer y aprobar el informe de gestión Gerencia General.

Se da a conocer las cuentas en las que se encuentra actualmente la compañía teniendo una deuda de 1965,78 USD de saldo en contra.

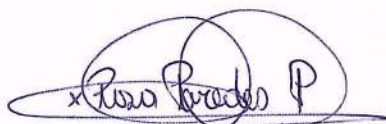
5. Juramento por parte del comisario.

Se procede a realizar el juramento por parte del Sr. David Aguilera, Comisario de la compañía.

RESOLUCIONES:

1. Todos los propietarios de los vehículos de trabajo que se benefician en forma directa por los servicios de la compañía aportaran la cantidad total de 140,45 USD, los mismos que serán divididos en tres cuotas mensuales de 46,87 USD que deberán ser cubiertos en su totalidad hasta el mes de Diciembre.
2. Se resuelve cambiar el horario del siendo actualmente a las 15h00 (3 pm) como consta en el reglamento, se cambia al horario de 17h00 (5 pm).
3. Se resuelve participar en todos los campeonatos deportivos siempre y cuando sean legales e invitados formalmente.
4. Se resuelve anular el internet debido a que no se está realizando la utilización benéfica para la compañía.
5. Se resuelve cambiar lo que manifiesta en el reglamento de tener una reunión mensual el último martes de cada mes, a tener una reunión cada tres meses a partir de la presente fecha.

Dando así por terminada la reunión siendo las 22h30 para constancia firma:



Sra. Ninfa Paredes.
PRESIDENTA.



Srta. Daniela García.
SECRETARIA.

Riobamba, 30 de Agosto del 2017.

Señor.

Luis Fabian Quito García.

Presente.-

De mis consideraciones:

Luego de expresarle un cordial saludo, por medio del presente documento pongo en su conocimiento que en la junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "EJECUTRANS DEL RIO S.A." Celebrada el día 29 de Agosto del 2017, ha tenido el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de 2 años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Riobamba. Es menester indicar que en su calidad de Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal le subrogara el Gerente.

Atentamente:



Sra. Rosa Georgina Paredes Pérez.

GERENTE GENERAL.

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS "EJECUTRANS DEL RIO S.A."

ACEPTACION. YO Luis Fabian Quito García, Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Taxis Ejecutivos "Ejecutrans del Rio S.A.", para lo cual he sido elegido en Riobamba, 30 de Agosto del 2017.



Sr. Luis Fabian Quito García.

CC. 0602920142

La COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "EJECUTRANS DEL RIO S.A." fue constituida mediante escritura pública celebrada a los trece días del mes de Octubre del 2016 en la notaria segunda del cantón Riobamba ante la Dra. Patty Soria Dillon, inscrita en el registro mercantil del cantón Riobamba con número de inscripción 199 de fecha 26/10/2016.

2078

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. **060292014-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
QUITO GARCIA
LUIS FABIAN

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
SAN JUAN

FECHA DE NACIMIENTO 1978-06-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
IRMA DEL PILAR
TORRES VACACELA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V2343V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
QUITO LUIS HUMBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA HUMBERTINA AMERICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RIOBAMBA
2011-10-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-10

DIRIGENTE 
FORMA DEL CEDULADO 



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

053 **053 - 004** **0602920142**
JUNTA No. NÚMERO CEDULA

QUITO GARCIA LUIS FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
RIOBAMBA
CANTÓN **ZONA:**
LIZARZABURU
PARROQUIA

