



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS INDEPENDIENTE S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, Parroquia Baños, Sector Unión Alta, se encuentra ubicada la Sede de la Compañía en Transporte de Taxis Independiente S.A., donde se convoca por medio del diario El Mercurio del día Viernes Treinta de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, para conocimiento de todos los socios accionistas, y el Sr. Secretario procede a dar lectura a la convocatoria publicada.

**CONVOCATORIA:**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EN TRANSPORTE DE TAXIS INDEPENDIENTE S.A.**

De conformidad a lo dispuesto a la ley de compañías y en el estatuto social, y por medio de la presente, convoco a sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS INDEPENDIENTE S.A., la misma que se llevara a efecto el día martes 11 de abril de 2017, a la 14H00, en el local de la sede social de la compañía, ubicada en el sector Unión Alta de Baños, de este Cantón para tratar de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico del 2016
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario por el ejercicio del 2016
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de 2016
5. Elección de directiva

Por tratarse de primera convocatoria la cesión conforme a lo dispuesto al artículo Decimo Séptimo del Estatuto Social, podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que se presenten, sumando la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los documentos a ser conocidos en esta cesión, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía. De manera especial se convoca al Sr. Vicente Nivicela Comisario de la Compañía.

Cuenca, 30 de Marzo del 2017

**MANUEL GUSTAVO PULLA MOGROVEJO**

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**



**1. Constatación del Quórum**

El capital de socios que asisten es el 90% y el capital que no asiste es el 10%.

**2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia por el ejercicio económico 2016**

El Sr. Gerente da a conocer a todos los presentes que ha entregado los Balances de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016 y poniendo a disposición toda la documentación en la oficina de la compañía y por medio de correo para que todos los socios revisen.

Por lo tanto, no ha existido ninguna observación ni reclamo alguno, el Sr. Gerente agradece a todos los socios por la colaboración brindada durante sus funciones.

**3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2016**

El sr. Comisario procede a dar su informe económico haciendo notar que todos los meses concordaba los balances presentados por el Sr. Gerente, sugiriendo que para el siguiente año el Sr. Contador haga llegar los balances en el mes de marzo para poder revisarlos con tiempo, y agradece a los socios presentes por los servicios que brindo a la compañía.

**4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de 2016**

La Sra. Contadora Dunia Muños Ortiz da a conocer los Estados Financieros a todos los socios presentes, resaltando que el Sr. Gerente ha entregado los balances a todos los socios, por lo tanto como no hubo ninguna observación por parte de ninguno, agradece a todos por la confianza brindada.

El Sr. Presidente Wilson Vigme pide a la sala que se apruebe los Estados Financieros del año 2016, el Sr. Julio Cesar Ayavaca da la moción de que se apruebe, la mayoría aprueba tal moción, se procede a votación y se aprueba.

**5. Elección de directiva**

El Sr Gerente, da a conocer a la sala que el día martes 14 de marzo del año 2017, en reunión Ordinaria de los Socios de la Compañía en Transporte de Taxis Independientes S.A. se procedió a elegir al tribunal Electoral que quedo conformado por el sr. Alfonzo Peralta como presidente y el sr. Julio Cesar Ayavaca como secretario.

Siendo el día martes 11 de abril del año 2017, se da inicio a las elecciones del nuevo directorio de la Compañía de Taxis Independiente S.A., por el periodo 2017-2019. De acuerdo con el Reglamento Interno se procede con las elecciones dentro de la compañía, los resultados luego de las votaciones de los accionistas reunidos en Junta General quedando reelectos como:

Presidente el Sr. VIGME CUSHPA WILSON ARNULFO con C.I. 0602403156

Gerente el Sr. PULLA MOGROVEJO MANUEL GUSTAVO con C.I. 0102215282.

Sin mas que tratar se da por terminada la Junta General y para constancia firman el presidente y Gerente.

TAXIS  
INDEPENDIENTE S.A.  
SR. MANUEL PULLA  
GERENTE

WILSON VIGME  
SR. WILSON VIGME  
PRESIDENTE

TAXIS  
INDEPENDIENTE S.A.  
SECRETARÍA



ACTA DE ELECCIONES DE LA COMPANIA DE TAXIS

"INDEPENDIENTE S.A"

Siendo el día mates 1 de abril del año 2017, se da inicio a las elecciones del nuevo directorio de la Compañía de Taxis Independiente S.A. por el periodo 2017-2019.

Por mayoría de sala se realizan las elecciones de forma nominal como reza en el Reglamento Interno.

El capital suscrito de 800.00 dólares de Norte América. -

Según el escrutinio de votos se da el siguiente resultado:

CARGO	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
Presidente	Sr. Wilson Vigne	719.04	89.88%
Gerente	Sr. Manuel Pulla	719.04	89.88%
Secretario	Sr. Iván Lojano	719.04	89.88%
Comisario	Sr. Vicente Nivicela	719.04	89.88%

CARGO	PRINCIPAL	SUPLENTE
Vocal de Deportes	Sr. Ricardo Galarza	Sr. Juan Pablo Alemán
Vocal de Sociales	Sr. Nicolás Ortiz	Sr. Alfonzo Peralta
Vocal de Vigilancia	Sr. Walter Farez	Sr. Luis León



JOSE PERALTA

PRESIDENTE



JULIO CESAR AYAVACA

SECRETARIO