



**COMPañIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSASUAY S.A**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**

**ACCIONISTAS DE LA \*COMPañIA DE TRANSPORTES DE TAXIS**

**LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSASUAY S.A.\***

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a Tres de Abril 2017, a las 17H00, en la oficina de la \*COMPañIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSASUAY S.A.\* ubicada en el Barrio Manantial calle Rubén Guerrero s/n y Eloy Barros, con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores: EL SEÑOR MONTERO HERAS WILSON RENE CON PODER ESPECIAL DE LA SEÑORA AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA, ALAY SANCAN MARCOS IGNACIO, LA SEÑORA LAURA CHAVEZ CALLE CON PODER ESPECIAL DEL SEÑOR BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER, BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL, EL SEÑOR PESANTEZ CARMONA MARCO HERMINIO CON PODER ESPECIAL DE LOS SEÑORES(A) BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA, BARRETO BERREZUETA VICTOR MIGUEL Y CEDILLO MERCHAN SEGUNDO, CALLE TENESACA ELISEO MESIAS, CARRION CABRERA JOSE UFREDO, CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA, LA SEÑORITA TATIANA FUENTES ESPINOZA CON PODER ESPECIAL DE LA SEÑORA ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE, FAJARDO COYAGO KLINTON STALIN, GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO, MOROCHO FRANKLIN ANGEL, NARANJO GODOY GALO EDIBERTO, ORDOÑEZ GUILLIN ABRAN RAMON, RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO, RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO, y VALEREZO PINEDA EDIN HUMBERTO. Quienes representan cien por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en Junta General ordinaria, para tratar, según convocatoria realizada en la prensa el 23 de Marzo 2017, el siguiente orden del día: 1.- *Constatación del Quorum Reglamentario*, 2.- *Apertura de la Junta General Ordinaria*, 3.- *Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2016*, 4.- *Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2016*, 5.- *Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2016*, 6.- *Destino de las utilidades del período 2016*, 7.- *Clausura de la Junta extraordinaria de Accionistas. DESARROLLO.* - constatación de



**COMPañIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A**  
**Quorum Reglamentario.** Según el listado de asistencia se registra la asistencia a la junta del cien por ciento de los accionistas con este antecedente, existe quorum reglamentario. **2.- Apertura de la Junta General ordinaria.-** El Vicepresidente les da la bienvenida a todos los presentes no sin antes agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. **3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016,** El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes en esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, Luego del debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del gerente. **4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016,** El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerle por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe en calidad de comisario. me es grato poner en consideración el informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Luego de debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del comisario. **5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 por parte de Sr. Contador.-** El Sr. Contador expresa su saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe explicando cada una de las cuentas tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados integrales y después del análisis por el voto de la unanimidad de los presentes se aprueba los balances del periodo 2016. **6.- DESTINO DE UTILIDADES.-** El Sr. contador da a conocer la utilidad de la compañía, toma la palabra el vicepresidente y pregunta a la sala si creen conveniente en repartir la utilidad o se acumula y por unanimidad la sala aprueba que se acumule. **7.- Clausura de Junta General ordinaria de Accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el vicepresidente declara clausurada la Junta extraordinaria. Siendo las veinte y una horas con veinte y tres minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI DEFENSAZUAY S.A.

MOVIL	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	0703379404	AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA	
2	0703379405	BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL	
3	0105351765	GUMMAN GUMMAN WILMER ISAURO	
4	0701848772	MORDCHO FRANKLIN ANGEL	
5	0702053082	ALAY MARCOS IGNACIO	
6	0702399924	CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA	
7	0704361823	BALAREZO GUACHA DANIEL JAVIER	
8	07015717877	VAI ARFFO PINEDA FEM HILMERITO	
9	0103013684	NARANJO GODOY GALD EDBERTO	
10	0702690813	ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE	
11	1104073000	ORDOÑEZ GULLIN ABRAN RAMON	
12	0105377477	CEDILLO MERCHAN SEGUNDO	
13	0704018120	RODRIGUEZ SISALUMA SEGUNDO	
14	1103813804	SAJARDO COYAGO KLINTON STALIN	
15	0100504137	BARRETO BARREZUETA VICTOR MIGUEL	
16	0705126769	MESIAS CALLE ELISEO	
17	0105998789	BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA	
18	0703322164	CARRION CABRERA JENY LIRIOJOLI	
19	0702602705	RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO	

