



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

Unidos para servir!

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a los veinte y ocho días de marzo del año 2018, siendo las 17H00, en la oficina de la "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A." ubicada en el Barrio Manantial calle Rubén Guerrero s/n y Eloy Barros, se inicia la sesión de junta general ordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: : AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA, GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO, EL SEÑOR MOROCHO FRANKLIN ANGEL QUIEN ESTA DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR LA SEÑORA SOLANO CANALES AMALIA ANDREA, ALAY SANCAN MARCOS IGNACIO QUIEN ESTA REPRESENTADO POR EL SEÑOR CARLOS ALEMAN, LA SEÑORA CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA, REPRESENTADA POR EL ACCIONISTA LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE CON VOZ Y VOTO, EL SEÑOR BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER, YANEZ CHAVEZ NELSON VINICIO QUIEN ESTA REPRESENTADO POR LA SEÑORA MIRYAN IRALDA BARRETO BARZALLO QUIEN TIENE VOZ Y VOTO, NARANJO GODOY GALO EDIBERTO REPRESENTADO POR EL SEÑOR SARAGURO MAZA ILER ALEXANDRO, LA SEÑORA ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE, EL SEÑOR ORDONEZ GUILLIN ABRAN RAMON, CEDILLO MERCHAN SEGUNDO, EL SEÑOR FAJARDO COYAGO KLINTON STALIN, BARRETO BARREZUETA VICTOR MIGUEL, CALLE TENESACA ELISEO MESIAS, BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA, LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE, RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO, Y EL SEÑOR RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO .- Por unanimidad se designa al Señor Rodríguez Segundo como Secretario de la junta general de accionistas. El señor presidente solicita al secretario dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes veinticuatro acciones ordinarias y nominativas, que representan el noventa y dos por ciento del capital suscrito con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria

Dirección: Calle Rubén Guerrero frente al Centro de Salud
Cel. 0990041985
Camilo Ponce Enríquez - Azuay - Ecuador



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

¡Unidos para servir!

de esta junta general ordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día lunes diez y nueve del año en curso la misma que dice: *"De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y el estatuto social, se les convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Los Defensores del Azuay DEFENSAZUAY S.A., a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se llevara a cabo en su sede ubicada en el cantón Camilo Ponce Enriquez en las calles RUBEN GUERRERO S/N Y ELOY BARROS A DOS CUADRAS DEL SUBCENTRO DE SALUD, el día Lunes 26 de Marzo de 2018 a las 17:00 p.m., para analizar y resolver 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 2017, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2017, 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017, 6.- Destino de las utilidades del período 2017, 7.- Establecer las Reservas del período 2017, 8.- Elección del Comisario Principal y suplente, 9.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas. NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO EL SEÑOR NARANJO GODOY GALO EDIBERTO DE LA COMPAÑÍA, cuenca, 19 de Marzo de 2018, ORDOÑEZ GUILLIN ABRAN RAMON PRESIDENTE"*. La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado el señor NARANJO GODOY GALO EDIBERTO comisario de la compañía. **2.- Apertura de la Junta General Ordinaria.**- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. **3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017,** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al período 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2017.**- El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

¡Unidos para servir!

presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017.-** El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Destino de las utilidades del período 2017.-** Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **7.- Establecer las Reservas del período 2017.-** en este punto se procede de acuerdo a lo que establece el estatuto y la ley es aprobado por la mayoría. **8.- Elección del Comisario Principal y suplente.-** el Señor presidente solicita a la sala que se manifiesten con candidatos para ocupar las dignidades, luego de algunas propuestas se elige por unanimidad como comisario principal a la Sra. Tatiana Fuentes y comisario suplente al Sr. Edgar Rodriguez. **9.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas.-** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y nueve horas 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:

DEFENSAZUAY S.A.


RODRIGUEZ SEGUNDO LEONARDO
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA


ABRAN RAMON ORDÓÑEZ GUILLÍN
PRESIDENTE

Dirección: Calle Rubén Guerrero frente al Centro de Salud
Cel. 0990041985
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador