

JOHN L. NELSON

Los presentes el oficio presentado por el Sr. Bolívar Viquez Jimenez, el cual fue aprobado por todos los presentes, tanto lo palabra el Sr. Wilson Bolívar Viquez Jimenez, el cual se acordó a todos los socios presentes el haberlo aceptado en esta prestigiosa compañía comprometiéndose a trabajar y colaborar en toda lo que tenga que ver con el crecimiento de la compañía.

Siete Clausuras: el Sr. Fabian Romero se dirige a todos los presentes agradeciéndolos por su valiosa presencia y agorita a los mismo dando por clausurado el presente sesion a las 20h30.

Señor Antonio Romero
Presidente de TAXACOPAZ

S. P. ...
GERENCIA
S. P. DE LA COMPAÑIA

Акта № 57 С-Т-7

En la ciudad de Zamora, Cantón Zamora, provincia de Zamora Chindipe, a los 26 días del mes de Enero año 2019 a las 18 horas previa convocatoria emitida por el Sr. presidente de la Compañía Sr. Fabián Romero se reunieron los socios de la Compañía de Taxis TAXAPORAZ en la oficina que está ubicada en las calles Sevilla de Oro y Francisco de Coello con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

2. Rotación del eje de x

La Apertura Se dio por parte del presidente

4. Informe del Sr. Comisario
5. Informe del Sr. Gerente
6. Informe y Libros del Sr. Presidente
7. Aprobación y Presentación de los estados financieros para el año 2018
8. Entrega de los nuevos títulos de los accioneros a sus respectivas propiedades
9. Elección y Posición del Presidente, Gerente General y Comisario para el periodo 2019-2021
10. Elección del Directorio de acuerdo con lo establecido en el estatuto
11. Posición de las nuevas dignidades del Directorio
12. Clausura de la sesión

DESARROLLO

PRIMERO. Constitución del quórum. - Siendo las 18 horas del día 26 de enero del 2019 el Sr. presidente de la Compañía, Roberto al paratario constatar el quórum al cual procede a constatar la presencia de los Sres. Socios: Sr. Augusto Espinoza Robles, Sr. Calva Alida, Juan Pedro; Sr. Ibáñez Guilla Wilson Patricia; Sr. Morales Camacho José Augusto Fernando; Sr. Ortiz Ortiz Donalds Fabian; Sr. Pérez Pérez Iván Rodrigo; Sra. Romero Villavicencio Olga María; Sr. Romero Díaz Armando de Rocío; Sr. Romero Díaz Levi Fabian; Sra. Romero Romero Patricia Hilaria; Sr. Sarango Tapia Jammy Edmundo; Sr. Sarango Gracela Franco Bolívar; Sra. Torres Romero Saima Paola; Sr. Zúñiga Romero Jaime Fernando; Sr. Alzate Romero Nelson Bolívar.

2. - Prerrogativa de la Sesión por parte del Sr. Presidente dirigiéndose a los presentes el

el pago y liquidación de las Compensaciones por servicios de ajenos por adelantado y se le comunicó todo lo que le correspondía como Jefe General de la CIA quedando aprobado por todos los señores en Informe del Sr. Presidente. Terminó la sesión el Sr. Tabara Romero Presidente de la Compañía de los Taxis Tataroneros SA, el mismo que dió la información que se le dio con toda responsabilidad, que se le trabajó por todo el grupo, el mismo indicando que se acordó a la hora de las diferentes personas que le han invitado tanto dentro como fuera de la ciudad, quedando aprobado el informe.

7. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019. Se dió lectura al presupuesto para el año 2019, el mismo que fue aprobado por todos los señores asistentes, aprobando una mensualidad de 10 Dólares para los señores que no tienen vehículos quedando en aprobación el presupuesto. Luego se presentaron los estados financieros a cada uno de los señores quedando aprobado en su totalidad para la presentación al mismo con la Superintendencia de Compañías.

Terminó la sesión la Sra. Hilda Romero pidiendo que los presupuestos se hagan llegar 2 días antes al señor, siendo aceptado por todos los señores.

8. Entrega de los Nuevos Estatutos de la Compañía a sus respectivos propietarios. Terminó la sesión el Sr. Jefe General indicando que se va a proceder a la entrega de los accioneros que fueron registrados en la Superintendencia de Compañías.

Sr. Fabian Romero en calidad de presidente de la Compañía agradeciendo la presencia de todos los compañeros socios por la presencia de los 3 poliofrilos por medio de recortes de de lectura el orden del día.

3. Lectura y Aprobación del Act. Anterior. El Sr. presidente pide al Sr. Secretario de lectura el Act. anterior, lo mismo que fue aprobado por los socios presentes.

4. Informe de Labores del Sr. Comisionario. Toma la palabra el Sr. Juan Calva Comisionario de la CIA de Taxis Taxavimar S.A., el mismo que antes de comenzar entrega un oficio al Sr. presidente onulado por el Sr. Andres Jimba el mismo que es entregado de inmediato al Sr. Secretario para que se lea el mismo que se justifica por la no asistencia indirecta que le da poder al Sr. Juan Calva para que tenga voz y voto, de inmediato toma la palabra el Sr. Boban Sarango indicando que al eleccionista debe des notariado para que tenga voz y voto acto seguido toma la palabra el Sr. Juan Calva para dar lectura a su informe de labores en conclusion manifiesta que la Compañía cumple plenamente los estatutos vigentes el mismo que es aprobado por todos los presentes.

5. Informe de Labores del Sr. Gerente General. Toma la palabra el Sr. Wilson Ibarra Gerente General de la CIA de Taxis Taxavimar indicando que se a trabajado en coordinación con el Sr. Presidente durante estos dos años asistiendo a diversas reuniones tanto dentro como fuera de la ciudad.

quedando así aprobados todos los títulos de los accionistas.

Dr. Elección y Posición del Presidente y Gerente.

Comité y Comisión para el período 2019-2021

En este punto el Sr. presidente pide nombres para el cargo de Presidente, tomando la palabra el Sr. Baltasar Sarango y dando como moción a la Sr. Olga Ramírez la misma que se eleva y agradece por haberla formado en cuenta, desistiendo a la moción ya que se encuestan más de diez por lo cual el Sr. Baltasar Sarango retira su moción, toma la palabra la Sra. Carmen Romero y pide que el Sr. Fabian Romero diga como Presidente y sea inmediato se apoya esta moción por la Sra. Petrona Romero quedando en consideración de los señores, toma la palabra el Sr. Fabian Romero manifestando que agradece la nominación pero para aceptar pide la colaboración de todos comprometidos de los señores para que colaboren, dando de este manera prelado al Sr. Fabian Romero como Presidente de la CIA. TOTA TAXAREMAZ SA.

Para la designación como Gerente General de la Compañía Taxarema SA, la Sra. Olga Ramírez da el nombre de Wilson Ibarra para que sea como Gerente al cual pide la palabra y agradece por tomarla en cuenta y advierte que ya no puede seguir al frente como representante legal, retira la moción Olga Ramírez, pide la palabra el Sr. Baltasar Sarango y da el nombre de Sr. Fabian Cruz para el cargo de Gerente General de la Compañía de TOTA TAXAREMAZ SA, toma

toma la palabra el Sr. Fabian Ortiz y acepta el cargo y pone en consideracion de los señores socios las cuentas aprobadas con una unanidad y el Sr. Oswaldo Fabian Ortiz Ortiz es nombrado como Gerente General de la CIA TAXIS TAXARQUIA S.A.

Para el nombramiento de Comisario de Sr. Nelson Tabares prepare el nombre del Sr. Nelson Vilante para el cargo de Comisario y no habiendo ninguna objecion por parte del mismo se aprobó como Comisario al Sr. Nelson Vilante por haber las presentes.

1o. Eleccion del Directorio. Toma la palabra la Sra. Patricia Romero y mociono a la Sra. Juana Rosa Ponce Vocal principal y Juan Carlos 2º Vocal principal y luego mociona a la Sr. Olga Romero y mociona a la Sr. Patricia Romero y Sr. Roberto Sarmiento como Vocales suplentes quedando aprobados por todos los señores.

La Posicion de los señores Directores de la CIA. El nuevo directorio fue juramentado por parte del Sr. Roberto Sarmiento. Tomando juramento a todos el directorio designado. R. Claudio de la Cruz. El Sr. Fabian Romero se dirige a todos los señores presentes diles por su valiosa presencia y aparte a lo mismo diles por clausurar la noche desin a los señores presentes.

