

## **ACTA N° 44 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI MENDEÑOS LIBRES S.A.**

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los 16 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A. en el local de la compañía, ubicada en la calle Cuenca s/n y Eudófilo Álvarez, siendo a las diecinueve horas, quienes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación, análisis y aprobación del balance correspondiente al año fiscal 2017, por los accionistas.
5. Informe de la Directiva de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A.
6. Clausura.

Puesto en consideración el orden del día a tratarse se procede a la constatación del quorum reglamentario, por los señores: Bermeo Ávila Artidro Antonio, Ramón Maldonado Olger Fabián, Abad Heredia Fernando Leoncio, Flor Díaz Carlos Eduardo, Saca Asitimbay Víctor Aurelio, Heredia Heredia Ramón Alejandro, Jerves López Ítalo Remigio, Vélez Bermeo Carlos Adolfo, Loja Ruiz Sandro Rafael, Loja Ruiz William Rolando, Méndez Rivera Félix Amadeo, Moscoso Calle Pablo Gabriel, Laimé Villavicencio Kirman Hernán, Guevara Guevara Jorge Edwin, Torres Jara Napo Remigio, Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, Ochoa Jiménez Gloria Maribel, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Pacheco Baca Sergio Fernando, Lojano Andrade Jairo Eleuterio, Guzmán Guzmán Edgar Geovanny, Ledesma Chacón Luis Rolendio, Ruiz Pauta Maykol Vinicio, León Coronel Lautaro Vicente, Miranda Jarrin Juan Carlos, Hugo Samaniego Herederos, Pacheco Altamirano José Rigoberto López Ruiz Flavio Vidal; justificado el Accionista Teófilo Antonio Ruiz Rodríguez.

Y la presencia del señor CABRERA RIVAS DIEGO ALFREDO, en calidad de Gerente de la Compañía.

Dando continuidad al orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que saluda a los presentes y agradece por la presencia a cada uno, en especial al señor Gerente ya que a pesar de no ser un accionista a estado representando a la Compañía hasta la terminación del Periodo para el que fue electo Gerente, de esta manera deja instalada la sesión.

## **ACTA N° 44 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI MENDEÑOS LIBRES S.A.**

En la ciudad de Méndez, cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los 16 días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A. en el local de la compañía, ubicada en la calle Cuenca s/n y Eudófilo Álvarez, siendo a las diecinueve horas, quienes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente de la compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación, análisis y aprobación del balance correspondiente al año fiscal 2017, por los accionistas.
5. Informe de la Directiva de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A.
6. Clausura.

Puesto en consideración el orden del día a tratarse se procede a la constatación del quorum reglamentario, por los señores: Bermeo Ávila Artidro Antonio, Ramón Maldonado Olger Fabián, Abad Heredia Fernando Leoncio, Flor Díaz Carlos Eduardo, Saca Asitimbay Víctor Aurelio, Heredia Heredia Ramón Alejandro, Jerves López Ítalo Remigio, Vélez Bermeo Carlos Adolfo, Loja Ruiz Sandro Rafael, Loja Ruiz William Rolando, Méndez Rivera Félix Amadeo, Moscoso Calle Pablo Gabriel, Laine Villavicencio Kirman Hernán, Guevara Guevara Jorge Edwin, Torres Jara Napo Remigio, Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, Ochoa Jiménez Gloria Maribel, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Pacheco Baca Sergio Fernando, Lojano Andrade Jairo Eleuterio, Guzmán Guzmán Edgar Geovanny, Ledesma Chacón Luis Rolendio, Ruiz Pauta Maykol Vinicio, León Coronel Lautaro Vicente, Miranda Jarrin Juan Carlos, Hugo Samaniego Herederos, Pacheco Altamirano José Rigoberto López Ruiz Flavio Vidal; justificado el Accionista Teófilo Antonio Ruiz Rodríguez.

Y la presencia del señor CABRERA RIVAS DIEGO ALFREDO, en calidad de Gerente de la Compañía.

Dando continuidad al orden del día, toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía, mismo que saluda a los presentes y agradece por la presencia a cada uno, en especial al señor Gerente ya que a pesar de no ser un accionista a estado representando a la Compañía hasta la terminación del Periodo para el que fue electo Gerente, de esta manera deja instalada la sesión.

Seguidamente y en estricto cumplimiento con el orden del día, se da lectura del acta N° cuarenta y tres por parte de secretaria, y es puesta en consideración de la Asamblea para su debida aprobación. El señor Presidente pone en consideración de los presentes el acta y es aprobada sin ninguna modificación.

De inmediato se da paso al siguiente punto en donde la ingeniera Doris Merchán en calidad de contadora extiende un saludo y agradecimiento a los presentes y procede a la presentación del Balance fenecido para su debido análisis y aprobación. Luego de la presentación del Balance se da paso a la intervención de los accionistas que tengan alguna duda respecto al mismo. Toma la palabra el Señor Italo Jerves y solicita se aclare una duda respecto al valor expuesto por el pago de servicio telefónico, la Ingeniera responde a la pregunta añadiendo que es un valor básico ya que se cuenta con el servicio de internet. Así mismo el presidente manifiesta que si algún accionista desea verificar valores se acerquen a secretaria y verifiquen esos gastos con los debidos justificativos que están archivados en la oficina. Sin tener ninguna otra aclaración se procede a la aprobación del Balance correspondiente a año 2017 por los accionistas siguientes.

Bermeo Ávila Artidro Antonio, Ramón Maldonado Olger Fabián, Abad Heredia Fernando Leoncio, Flor Díaz Carlos Eduardo, Saca Asitimbay Víctor Aurelio, Heredia Heredia Ramón Alejandro, Jerves López Italo Remigio, Vélez Bermeo Carlos Adolfo, Loja Ruiz Sandro Rafael, Loja Ruiz William Rolando, Méndez Rivera Félix Amadeo, Moscoso Calle Pablo Gabriel, Laine Villavicencio Kirman Hemán, Guevara Guevara Jorge Edwin, Torres Jara Napo Remigio, Vélez Jaramillo Joaquín Adolfo, Ochoa Jiménez Gloria Maribel, Ledesma Mancheno Juan Enrique, Pacheco Baca Sergio Fernando, Lojano Andrade Jairo Eleuterio, Guzmán Guzmán Edgar Geovanny, Ledesma Chacón Luis Rolendio, Ruiz Pauta Maykot Vinicio, León Coronel Lautaro Vicente. Miranda Jarrin Juan Carlos, Hugo Samaniego Herederos, Pacheco Altamirano José Rigoberto, López Ruiz Flavio Vidal y el Señor Cabrera Rivas Diego Alfredo Representante Legal de la Compañía de Transporte en Taxi Mendeños Libres S.A.

Se continúa con el orden del día y se da lectura a los Informes de la Directiva de la Compañía que son los señores; Cabrera Rivas Diego Alfredo, Loja Ruiz William Rolando, Abad Heredia Fernando Leoncio. Quienes en el orden nombrado son Gerente, Presidente y Comisario así mismo en ese orden son puestos en consideración y aprobados los informes respectivos sin modificación alguna.

Sin tener otro asunto más que tratar se da por clausurada la sesión por parte de la Presidencia siendo las 20:15 pm.

Para constancia y validez de la presente acta firman los Señores.

Sr. William Loja  
GERENTE

Sr. Remigio Torres  
COMISARIO

Sr. Jorge Guevara G.  
PRESIDENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2018				
Nº	ACCIONISTA	C.I.	FIRMA	OBSERVACION
1	ABAD HEREDIA FERNANDO	1400866685		
2	BERMEO AVILA ARTURO	1400108252		
3	SACA ASITIMBAY VICTOR MARCELO	1400861173		
4	RAMON MALDONADO OLGER FABIAN	1400681270		
5	FLOR DIAZ CARLOS EDUARDO	1400030043		
6	GUEVARA GUEVARA JORGE	1400581490		
7	GUZMAN GUZMAN EDGAR GEOVANNY	0-106047947		
8	HEREDIA HEREDIA RAMON ALFONDO	1400297139		
9	JERVES LOPEZ ITALO REMIGIO	1400304521		
10	LEDESMA CHACON LUIS ROLENDIO	1400083877		
11	LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE	1400522684		
12	LEON CORONEL LAUTARO VICENTE	1705525434		
13	VELEZ BERMEO CARLOS ADOLFO	1400480925		
14	LOJA RUIZ SANDRO RAFAEL	1400444061		
15	LOJA RUIZ WILLIAM ROLANDO	1400405062		
16	LOPEZ RUIZ FLAVIO VIDAL	1400417869		
17	LOZANO ANDRADE IAYRO ELETERIC	1400718761		
18	MENDEZ RIVERA FELIX AMADEO	14000179508		
19	MIRANDA JARRIN JUAN CARLOS	1400402879		
20	MOSCOSO CALLE PABLO GABRIEL	1400763098		
21	PACHECO ALTAMIRANO JOSE RIGOBERTO	D-103600078		
22	PACHECO BACA SERGIO FERNANDO	1400403679		
23	LAIME VILLAVICENCIO KIRMAN HERNAN	1400698401		
24	RUIZ PAUTA MAYKO VINICIO	1500567407		

25	RUIZ RODRIGUEZ TEOFILO ANTONIO	1400250203		
26	HUGO SAMANIEGO HEREDEROS	1400157564		
27	TORRES JARA NAPO REMIGIO	1400518377		
28	OCHOA JIMENEZ GLORIA MARCELI	1400995609		
29	VELEZ JARAMILLO JOAQUIN ADOLFO	1400110464		