



COMPañÍA DE RADIO TAXIS "RUTAS SUCUENCES" S.A.

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

Telf.: 2741-194 / 2742-619 Cel.: 0986160833

ACTA N°5 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE RADIOTAXIS RUTAS SUCUENCES S.A.

Acta general extraordinaria de la Compañía de Radio Taxis Rutas Sucuences S.A. con fecha viernes 16 de marzo del 2018, a partir de las 19h30pm en las oficinas de la CIA, ubicadas en las calles Rosendo Torres y Edmundo Carvajal.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Análisis y aprobación de los balances del 2017.
4. Clausura

En la ciudad de Sucúa, Provincia de Morona Santiago, a los 16 días del mes de Marzo del año 2018 en el local social de la COMPañÍA DE RADIOTAXIS RUTAS SUCUENCES S.A., ubicado en la calle Rosendo Torres No.3001 y calle Edmundo Carvajal, a las diecinueve horas y treinta minutos, se reúne la junta general extraordinaria y universal de accionistas, encontrándose presentes el cien por ciento de los mismos, esto es: CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; CAMPOVERDE LUCERO EDGAR MIGUEL propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción, legalmente representado en esta junta por su apoderado el señor CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO; CARDENAS GOMEZ ELVITA PAOLA propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; CARDENAS TAPIA DELIA propietaria de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción, legalmente representada en esta junta por su apoderado el señor GONZALEZ NIETO CARLOS PATRICIO; CORDERO PARRA JOSE POMERIO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; DURAN JARRIN JORGE ALEJANDRO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; FREIRE JIMENEZ MARCO ANTONIO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; GOMEZ YANZA WILSON RODRIGO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; LUCERO VAZQUEZ DARWIN RAMIRO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; MIRANDA GARZON FAUSTO RAMIRO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; MOROCHO TORRES MARIA LAURA propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; ONCE YANZA CARMEN GERARDINA propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; FIERRO JARRIN SANTIAGO ANDRES propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; SANTIAGO TORRES JOSE GERMAN propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; SIBRE TORRES ANGEL TOBIAS propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; SIBRE TORRES ROSENDO HUMBERTO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; TENECELA AGUDO ELSA MERCEDES propietaria de 40 acciones de un valor nominal de un



COMPAÑÍA DE RADIO TAXIS "RUTAS SUCUENCES" S.A.

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

Tel.: 2741-194 / 2742-619 Cel.: 0986160833

dólar cada acción, legalmente representada en esta junta por su apoderado el señor TENECELA AGUDO JUAN CARLOS; TORRES ABARCA LUIS ALFREDO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; TORRES GOMEZ EDGAR PATRICIO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; URGILES URGILES MARIA LUCILA propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción. Preside la junta de accionistas el Accionista GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN, presidente designado por los accionistas y actúa en calidad de secretaria la señorita VILLARREAL AMÓN YAJAIRA ANTONELLA en su labor de recepcionista de la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelvan instalarse en junta general extraordinaria y universal conforme se establece en los Artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías. **SEGUNDO:** A continuación el Presidente WILSON GUARTAZACA da un cordial saludo a todos los socios de la junta, declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el orden del día: **TERCERO:** Análisis y aprobación de los balances de ingresos y egresos del período de enero a diciembre del 2017; toma la palabra la señora contadora Rocío Vásquez quien brinda un cordial saludos a los presentes y pasa a dar a conocer los balances económicos del periodo de enero a diciembre del 2017.

INGRESOS OPERACIONALES: 24538,39 incluye ingresos por aportes mensuales, comisiones bancarias y otros ingresos.

GASTOS OPERACIONALES: 24503,33 incluye pagos de salarios, liquidaciones, arriendo, frecuencia, mantenimiento de radio, servicios básicos entre otros.

RESULTADO DEL EJERCICIO: 35,06.

BALANCE DE LA SITUACIÓN FINAL:

Quedando en la cuenta; activos corrientes, caja bancos 2204,60; activos fijos 2379,80, sumando los activos da un total de 4584,40.

EN LA CUENTA PASIVO CORRIENTE UN TOTAL DE: 425,17

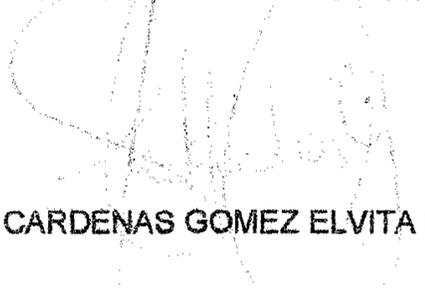
EN LA CUENTA PATRIMONIO UN TOTAL DE: 4159,23

SUMANDO EL TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: 4584,40


CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO

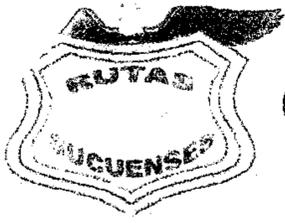

CAMPOVERDE LUCERO EDGAR MIGUEL

Firma su apoderado el señor CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO


CARDENAS GOMEZ ELVITA PAOLA


CARDENAS TAPIA DELIA

Firma su apoderado el señor GONZALEZ NIETO CARLOS PATRICIO



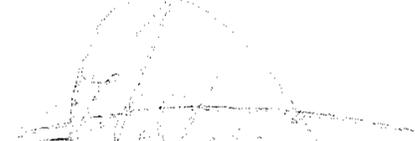
COMPAÑÍA DE RADIO TAXIS "RUTAS SUCUENSES" S.A.

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

Tel.: 2741-194 / 2742-619 Cel.: 0986160833


CORDERO PARRA JOSE POMERIO


DURAN JARRIN JORGE ALEJANDRO


FREIRE JIMENEZ MARCO ANTONIO


GOMEZ YANZA WILSON RODRIGO


LUCERO VAZQUEZ DARWIN


MIRANDA GARZON FAUSTO RAMIRO


MOROCHO TORRES MARIA LAURA


ONCE YANZA CARMEN GERARDINA


FIERRO JARRIN SANTIAGO ANDRES


SANTIAGO TORRES JOSE GERMAN


SIBRE TORRES ANGEL TOBIAS


SIBRE TORRES ROSENDO HUMBERTO

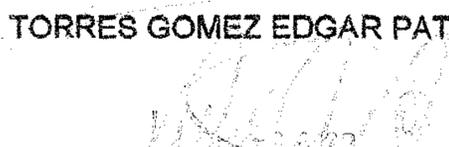

TENECELA AGUDO ELISA MERCEDES


SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN

Firma su apoderado el señor TENECELA AGUDO JUAN CARLOS


TORRES GOMEZ EDGAR PATRICIO


URGILES URGILES MARIA LUCILA


GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN


TORRES ABARCA LUIS ALFREDO

CUARTO: Clausura siendo las 22h27 pm el accionista presidente GUARTAZACA DUTAN WILSON
GUARTAZACA agradece a todos los presentes da por clausurada la sesión.