



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°7 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 26 de Febrero del 2019, 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 2018.
4. Clausura

En la ciudad de Sucúa, Provincia de Morona Santiago, a los 26 días del mes de Febrero del año 2019 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 y treinta horas, 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 GONZALES BERMEO BOLIVAR MANUEL ; 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; VILLAFUERTE LEON EDGAR AGUSTIN 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; VALVERDE CONTRERAS NESTOR ADRIAN propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción, legalmente representado en esta junta por su apoderado el señor VALVERDE SERRANO SAUL TIVERIO; MOROCHO TORRES MARIA LAURA propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; ANGAMARCA VALVERDE JHON PATRICIO propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción; FIERRO JARRIN SANTIAGO ANDRES propietaria de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción, legalmente representada en esta junta por su apoderada la señora CASTRO PUENTE MARIA VIRGINIA; SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN propietario de 40 acciones de un valor nominal de un dólar cada acción, legalmente



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

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

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

represando en esta junta por su apoderado el señor GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN; LUCERO ZABALA JAIME EDUARDO 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 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 general el Accionista GOMEZ YANZA WILSON RODRIGO, presidente designado por los accionistas y actúa en calidad de secretaria la señorita LOJANO NAVAS SAMANTHA JISELLY 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 RODRIGO GOMEZ da un cordial saludo a todos los accionistas 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 periodo de enero a diciembre del 2018; toma la palabra la Señora contadora ROCÍO VÁSQUEZ quien brinda un cordial saludo a los presentes y pasa a dar a conocer los balances económicos del periodo de enero a diciembre del 2018.

INGRESOS OPERACIONALES: 24741,15 Incluye ingresos por aportes mensuales, comisiones bancarias y otros ingresos.

GASTOS OPERACIONALES: 24738,17 incluye pagos de salarios, liquidaciones, arriendo, frecuencia, mantenimiento de radio, servicios básicos entre otros.

RESULTADO DEL EJERCICIO: 2.98

BALANCE DE LA SITUACION FINAL:

Quedando en la cuenta; activos corrientes, caja bancos 464,50; activos fijos 1765,95; sumando los activos da un total de 4349,25.

EN LA CUENTA PASIVO CORRIENTE UN TOTAL DE: 222,10

EN LA CUENTA PATRIMONIO UN TOTAL DE: 4127,42

SUMANDO EL TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO: 4349,52

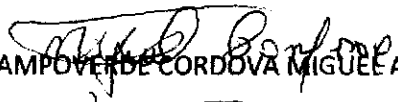


COMPAÑÍA DE RADIO TAXIS "RUTAS SUCUENCES" S.A.

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

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


CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO

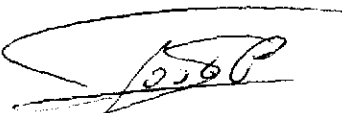

CAMPOVERDE LUCERO EDGAR MIGUEL

Firma su apoderado el señor CAMPOVERDE CORDOVA MIGUEL ANTONIO.


CARDENAS GOMEZ ELVITA PAOLA

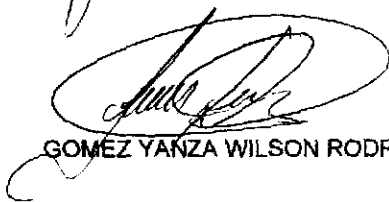

CARDENAS TAPIA DELIA

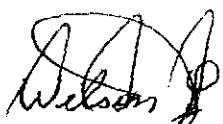
Firma su apoderado el señor GONZALES BERMEO BOLIVAR MANUEL

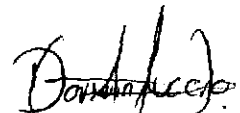

CORDERO PARRA JOSE POMERIO

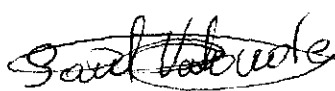

DURAN JARRIN JORGE ALEJANDRO

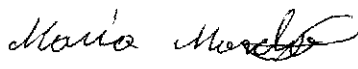

VILLAFUERTE LEON EDGAR AGUSTIN

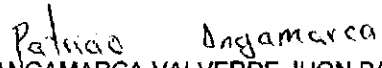

GOMEZ YANZA WILSON RODRIGO


GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN


LUCERO VAZQUEZ DARWIN RAMIRO

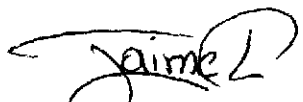

VALVERDE CONTRERAS NESTOR ADRIAN
Firma su apoderado el señor VALVERDE SERRANO SAUL TIVERIO


MOROCHO TORRES MARIA LAURA


ANGAMARCA VALVERDE JHON PATRICIO


SANTIAGO ANDRES FIERRO JARRIN
Firma su apoderada la señora CASTRO PUENTE MARIA VIRGINIA


SANCHEZ TRUJILLO EDISSON GERMAN
Firma su apoderado el señor GUARTAZACA DUTAN WILSON EFRAIN


LUCERO ZABALA JAIME EDUARDO



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

Dirección: Rosendo Torres y Edmundo Carvajal

RUC: 1490805393001

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

SIBIRE TORRES ANGEL TOBIAS

SIBIRE TORRES ROSENDO HUMBERTO

TENECELA AGUDO ELSA MERCEDES

Firma su apoderado el señor TENECELA AGUDO JUAN CARLOS

TORRES ABARCA LUIS ALFREDO

TORRES GOMEZ EDGAR PATRICIO

URGILES URGILES MARIA LUCILA

CUARTO: Clausura siendo las 22h00 pm el señor presidente GOMEZ YANZA WILSON RODRIGO agradece a todos los presentes y da por clausurada la sesión.