

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A.

En la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, el quince de enero del año dos mil trece, a las diecisiete horas con diez minutos, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Varsovia y Estocolmo, Ciudadela Sixto Durán Ballén de la ciudad de Riobamba, se reúnen los Accionistas de la Compañía, para tratar los puntos constantes en la convocatoria efectuada el veintisiete de diciembre del 2012, a través del periódico "La Prensa" de la ciudad de Riobamba. Al efecto el Señor Rubén Moyano en calidad de Presidente, agradece la presencia de los Accionistas: Aucancela José, Berrones Julio, Bonifaz Luis, Bonilla Hernán, Cacoango Oscar, Cadena Janeth, Cali Carlos, Cevallos Clemencia, Chapi Heriberto, Chávez Cristian, Chávez Fausto, Chávez Jhon, Cuadrado Víctor, Cuzco Mario, Duque Manuel, Fajardo Mariana, Gallo Luis, Huaraca Jimena, Jara Víctor, Lata Luis, López Carlos, Manzano Rafael, Mera Alonso, Moyano Rubén, Muñoz Luis, Narváez José, Núñez Fredy, Olalla Ermel, Padilla Marco, Pallmay Ángel, Pallmay Carlos, Panchi Patricio, Paredes Luis, Parra Ángel, Paullan Orlando, Pilco Segundo, Quinata Ángel, Quinllin José, Rojas Wilson, Santacruz Bolívar, Sucuy Segundo, Tello Heriberto, Tello Juan, Verdezoto Verónica, Verdezoto Ángel, Yambay Jorge, quienes constituyen el 96% del capital pagado de la compañía. El señor presidente solicita al señor Gerente, quien hace las veces de secretario, de lectura al Orden del Día, que es el siguiente: 1.- Informe del Gerente y su Aprobación; 2.- Informe de Comisario de la Compañía y su Aprobación; 3.- Aprobación de los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2012; 4.- Asuntos varios; 5.- Lectura y Aprobación del Acta. El señor Rubén Moyano, Presidente de la Compañía, preside la siguiente Junta General de los Accionistas: y, el señor José Narváez, Gerente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario, los mismos que dan inicio a la Junta y proceden a tratar el primer punto: 1) En señor José Narváez da a conocer su informe en el que manifiesta que en el año 2012 se han alcanzado los objetivos establecidos con el esfuerzo de los Accionistas y el asesoramiento legal respectivo. Del análisis financiero practicado se ha determinado una utilidad de 234.99; la cual ha sido necesaria para el equilibrio económico de la empresa y ha servido para el funcionamiento de la misma, lo que ha reflejado en el buen servicio a los clientes. 2) A continuación el Luis Muñoz, Comisario de la Compañía Da lectura de su Informe, quien manifiesta que siendo su objetivo el fiscalizar la administración de la Compañía, para que los Accionistas den cumplimiento a los estatutos y reglamentos; y, de acuerdo a los balances elaborados por el contador de la Compañía y entregados a su persona, se determina una utilidad de 234.99, dinero que se debe canalizar en bienestar de los Accionistas. Una vez que han sido revisados los estados financieros con el Gerente y demás directivos y comparados con los libros y auxiliares de contabilidad, los resultados son satisfactorios; por lo que sugiere que es necesario que se mantengan los registros contables en forma mensual de los ingresos y egresos. 3) Se pone a consideración de los Accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. 4) No hay puntos varios que tratar. RESUELVE: 1) Aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía así como el balance de situación económica de la empresa del año 2012; y, 2) solicitan los Accionistas un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo. Reinstalada la Junta de Accionistas a las veinte horas se da

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

lectura del Acta y los Accionistas se ratifican en todo su contenido. Sin tener más puntos que tratar, el Señor Presidente, declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas

Aucancela José..... 

Berrones Julio..... 

Bonifáz Luis..... 

Bonilla Hernán..... 

Cacoango Oscar..... 

Cadena Janeth..... 

Cali Carlos..... 

Cevallos Clemencia..... 

Chapi Heriberto..... 

Chávez Cristian..... 

Chávez Fausto..... 

Chávez Jhon..... 

COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

Ruc: 0690075210001

Cuadrado Victor.....



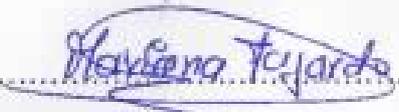
Cuzco Mario.....



Duque Manuel.....



Fajardo Mariana.....



Gallo Luis.....



Huaraca Jimena.....



Jara Victor.....



Lata Luis.....



López Carlos.....



Manzano Rafael.....



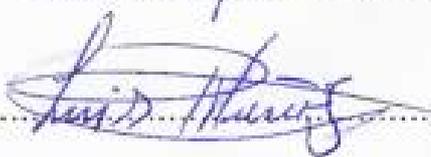
Mera Alonso.....



Moyano Rubén.....



Muñoz Luis.....



COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

Ruc: 0690075210001

Narváez José..... 

Núñez Fredy..... 

Olalla Ernel..... 

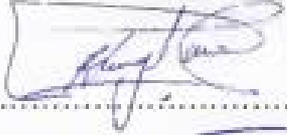
Padilla Marco..... 

Pallmay Ángel..... 

Pallmay Carlos..... 

Panchi Patricio..... 

Paredes Luis..... 

Parra Ángel..... 

Paullan Orlando..... 

Pilco Segundo..... 

Quinata Ángel..... 

Quinllin José..... 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

Rue: 0690075210001

Rojas Wilson.....


Santaacruz Bolívar.....


Sucuy Segundo.....


Tello Heriberto.....


Tello Juan.....


Verdezoto Verónica.....


Verdezoto Ángel.....


Yambay Jorge.....




José Narváez

GERENTE

CIA PAZ SETAXPAZ S.A.



Rubén Moyano

PRESIDENTE

CIA PAZ SETAXPAZ S. A.

COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día **Martes 18 de Enero del 2013** a las **17h00**, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Varsovia y Estocolmo, ciudadela Sixto Durán, de la ciudad de Riobamba, con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente y su aprobación.
2. Informe del Comisario y su aprobación.
3. Aprobación de los balances del ejercicio correspondiente al año 2012.
4. Asuntos varios.
5. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial al señor **Luis Muñoz**, Comisario de la Compañía.

NOTA: Se les comunica a los accionistas de la Compañía que los balances del ejercicio económico del año 2012, se encuentran en las oficinas de la compañía, ubicada en la calles Varsovia y Estocolmo, ciudadela Sixto Durán, de la ciudad de Riobamba, conforme lo dispone la Ley de Compañías.

Riobamba, 27 de Octubre del 2012

Sr. José Modesto Narváez
GERENTE