

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXIS PAZ
SETAXPAZ S.A

RUC:0690075210001

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

En la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, 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, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los puntos que constan en la convocatoria efectuada el 13 de enero del 2020 y publicado en el diario La Prensa medio de comunicación de la ciudad de Riobamba.

El Sr. Jorge Yambay preside la Junta en calidad de Presidente agradece la presencia de los accionistas: ALLQUI AREVALO ALICIA HERMELINDA, AVILES VELASTEGUI MARIO HERNAN, BERRONES BERRONES JULIO CESAR, BONIFAZ YAMBAY LUIS CRISTOBAL, BONILLA FREIRE HERNAN PATRICIO, CEPEDA PEREZ HECTOR GERMAN, CHAPI LUIS HERIBERTO, CHAVEZ ESCUDERO FAUSTO HERNAN, CHUTO PILATAXI LUIS ALBERTO, CUADRADO VIZUETE VICTOR HUGO, CUZCO TIGSE MARIO FERNANDO, DUQUE TENELEMA MANUEL PATRICIO, GALLO VACA LUIS ALFONSO, GAROFALO AVALOS HECTOR ENRIQUE, GUAÑO TOABANDA GERMAN PATRICIO, GUAPULEMA CARDOSO JUAN CARLOS, GUERRA TAPIA GALO FERNANDO, LOPEZ MUELA CARLOS EDUARDO, MACAS TIERRA EMMA BEATRIZ, MANZANO SEGUNDO RAFAEL, MOYANO MOYANO ERNESTO RUBEN, MOROCHO CONDO SAUL DAVID, MUÑOZ ANDRADE LUIS TEODORO, MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA, NARVAEZ JOSE MODESTO, ÑAUNAY AYNAGUANO LILIAM PATRICIA, OCHOG CONGACHA EDGAR ANIBAL, OLALLA ZABALA SEGUNDO ERMEL, PADILLA CEVALLOS MARCO ANTONIO, PANCHI HERRERA WILLIAN PATRICIO, PAREDES PEÑALOZA LUIS HERNAN, PAULLAN CUNIN ORLANDO ALFREDO, PILCO LOPEZ SEGUNDO FIDEL, QUINATA ORTIZ ANGEL HUMBERTO, QUINLLIN PALOMINO JOSE HERNAN, RAMOS VILLA YOLANDA PAOLA, SALAO PALLO NELSON ARMANDO, SANCHEZ VITERI ROMULO ESTUARDO, SANCHEZ CENTENO FRANKLIN VINICIO, SANTACRUZ BEDOYA BOLIVAR FERNANDO, TELLO LOGROÑO GONZALO HERIBERTO, TELLO RUIZ JUAN CARLOS, TUQUINGA TUQUINGA LEON, USUAY ARTEAGA MARCELO OCTAVIANO, VALLEJO TAPIA CARLOS EDUARDO, VERDEZOTO FERNANDEZ ANGEL EFRAIN, VERDEZOTO FERNANDEZ VERONICA PATRICIA, YAMBAY RAMOS JORGE ENRIQUE. Quienes constituyen el 98% del capital pagado de la compañía.

El Sr. Presidente solicita al Sr. Fernando Cuzco Gerente General quien hace las veces de secretario de la Compañía que de lectura al Orden del día que consta de lo siguiente: 1.- Informe del Gerente y su Aprobación, 2.- Informe del Comisario de vigilancia y su aprobación, 3. Aprobación de los Balances del ejercicio correspondiente al año 2019, 4.- Asuntos Varios; y 5.- Lectura y Aprobación del Acta. El Sr. Jorge Yambay, Presidente de la Compañía preside la siguiente Junta General de los Accionistas; y el Sr. Mario Cuzco Gerente General quien hace las veces de secretario, los mismos que dan inicio a la Junta y proceden a tratar el primer punto:

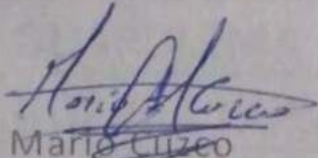
1.-Informe del Gerente y su Aprobación.- El señor Gerente da su Informe económico indicando que en la cuenta de la Cooperativa Riobamba está el depósito de un valor de 3032.66 Dólares Americanos, se dio lectura a los ingresos y gastos mensuales, detallados con la constatación física de las facturas como respaldo de los gastos efectuados durante el año 2019.

2.- Informe del Comisario de vigilancia y su aprobación.- El Señor Comisario da su informe indicando que ha desarrollado su actividad en conjunto con el señor Gerente en el bienestar de la Compañía, indica que se ha venido realizando la Fiscalización mes a mes con las facturas de respaldo de los gastos. Además indica que los gastos realizados cada mes han sido comprobados con las facturas físicas que respaldan los egresos.

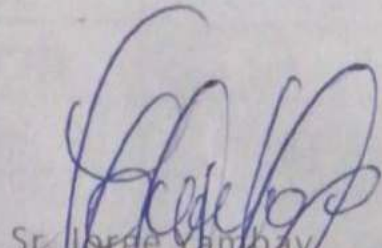
3. Aprobación de los Balances del ejercicio correspondiente al año 2019.- La Ing. Patricia Burgos da su Informe indicando que la Compañía se encuentra al día en la Obligaciones tributarias y con los demás entes de Control, así mismo indica que los valores están en concordancia con la del Señor Gerente.

4.- Asuntos Varios.- No existió ningún punto a tratarse.

5.- Lectura y Aprobación del Acta.- Siendo las 18:00 y sin tener más que tratar en el Orden del Día se procede a la Aprobación del Acta y Clausura de la Reunión.

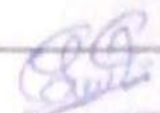
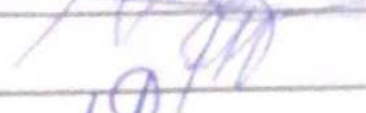
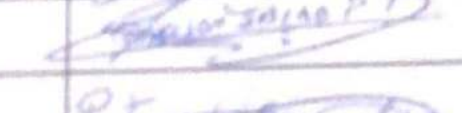
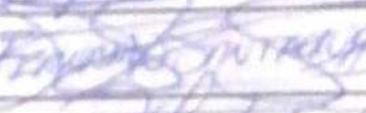
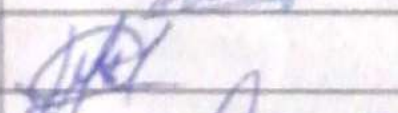
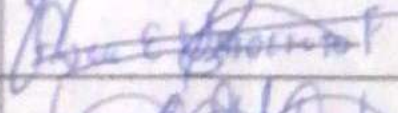
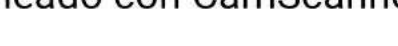

Sr. Mario Cuzco
GERENTE
CIA. PAZ SETAXPAZ S. A




Sr. Jorge Yambay
PRESIDENTE
CIA. PAZ SETAXPAZ S.A

LISTADO DE ACCIONISTAS SERVICIO DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A

1	ALLQUI AREVALO ALICIA HERMELINDA	
2	AVILES VELASTEGUI MARIO HERNAN	
3	BERRONES BERRONES JULIO CESAR	
4	BONIFAZ YANBAY LUIS CRISTOBAL	
5	BONILLA FREIRE HERNAN PATRICIO	
6	CEPEDA PEREZ HECTOR GERMAN	
7	CHAPI LUIS HERIBERTO	
8	CHAVEZ ESCUDERO FAUSTO HERNAN	
9	CHUTO PILATAXI LUIS ALBERTO	
10	CUADRADO VIZUETE VICTOR HUGO	
11	CUZCO TIGSE MARIO FERNANDO	
12	DUQUE TENELEMA MANUEL PATRICIO	
13	GALLO VACA LUIS ALFONSO	
14	GAROFALO AVALOS HECTOR ENRIQUE	
15	GUAÑO TOABANDA GERMAN PATRICIO	
16	GUAPULEMA CARDOSO JUAN CARLOS	
17	GUERRA TAPIA GALO FERNANDO	
18	LOPEZ MUELA CARLOS EDUARDO	
19	MACAS TIERRA EMMA BEATRIZ	
20	MANZANO SEGUNDO RAFAEL	
21	MOYANO MOYANO ERNESTO RUBÉN	
22	MOROCHO CONDO SAUL DAVID	
23	MUÑOZ ANDRADE LUIS TEODORO	
24	MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA	
25	NARVAEZ JOSE MODESTO	
26	ÑAUÑAY AYNAGUANO LILIAM PATRICIA	

27	OCHOG CONGACHA EDGAR ANIBAL	
28	OLALLA ZABALA SEGUNDO ERMEL	
29	PADILLA CEVALLOS MARCO ANTONIO	
30	PANCHI HERRERA WILLAM PATRICIO	
31	PAREDES PEÑALOZA LUIS HERNAN	
32	PAULLAN CUNIN ORLANDO ALFREDO	
33	PILCO LOPEZ SEGUNDO FIDEL	
34	QUINATA ORTIZ ÁNGEL HUMBERTO	
35	QUINLLIN PALOMINO JOSÉ HERNÁN	
36	RAMOS VILLA YOLANDA PAOLA	
37	SALAO PALLO NELSON ARNANDO	
38	SÁNCHEZ VITERI RÓMULO ESTUARDO	
39	SANCHEZ CENTENO FRANKLIN VINICIO	
40	SANTACRUZ BEDOYA BOLÍVAR FERNANDO	
41	TELLO LOGROÑO GONZALO HERIBERTO	
42	TELLO RUIZ JUAN CARLOS	
43	TUQUINGA TUQUINGA LEÓN	
44	USUAY ARTEGA MARCELO OCTAVIANO	
45	VALLEJO TAPIA CARLOS EDUARDO	
46	VERDEZOTO FERNÁNDEZ ÁNGEL EFRAÍN	
47	VERDEZOTO FERNÁNDEZ VERÓNICA	
48	YAMBAY RAMOS JORGE ENRIQUE	