

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.

RESOLUCION NRO 03.A.DIC.132 DE 20 DE JUNIO DEL 2003
GUANO-ECUADOR



Colón y García Moreno a media cuadra del parque central Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 claro, 0998123822 movistar

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A. REALIZADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los veinte días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas con quince minutos, en el local de la Compañía ubicado en la calle Agustín Dávalos y Antonio Baus del cantón Guano, bajo la Presencia del Señor Jorge Paredes como Presidente de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**; y el Sr. Nelson Lema que actúa en calidad de Secretario, se reúne los accionistas a la Junta General Ordinaria. De conformidad con el registro de asistencia que se agrega a esta acta se constata que se encuentra presente el 79.34% del capital pagado de la compañía. Se pone en consideración a los accionistas y por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta General de Accionistas, a cargo del señor Presidente.
3. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General relativo al año 2016.
4. Conocimiento y resolución del informe del señor Presidente relativo al año 2016.
5. Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario Principal relativo al año 2016.
6. Conocimiento y resolución del informe del Balance General de Ejercicio Económico del año 2016.
7. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016.
8. Elección de nuevos administradores Presidente, Comisario Principal.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Constatación del quórum. El señor Secretario procede a constatar el quórum una vez constatado el quórum la Junta General ordinaria con presencia del 79.34% del total de accionistas del capital pagado de la Junta General Ordinaria de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A.

2. Instalación de la Junta General de Accionistas, a cargo del señor Presidente. Una vez constatado el quórum de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañías, el señor presidente da el respectivo saludo y da por instalada la Junta General Ordinaria.

3. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General relativo al año 2016. El señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de la Gerencia General relativo al periodo 2016, el mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran representados bajo poder de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A. Se **RESUELVE** aprobar por votación unánime a favor del informe por lo tanto queda aprobado el informe del Sr. Gerente por mayoría de votos.

4. Conocimiento y resolución del informe del señor Presidente relativo al año 2016. El señor Presidente pide la palabra y da lectura del informe relativo al periodo 2016, el mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran representados bajo poder, de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A. Se responde inquietudes y se **RESUELVE** aprobar por votación unánime a favor del informe, por lo tanto queda aprobado el informe del Sr. Presidente por mayoría de votos.

5. Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario Principal relativo al año 2016. Se da lectura al informe de la Señora Comisaria Lic. Rocío Ramos relativo al periodo 2016, el mismo que se pone en consideración de todos los accionistas presentes y los que se encuentran representados bajo poder, de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A, se responde inquietudes y se **RESUELVE** aprobar

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
VALLE DE LOS NEVADOS S.A.**

RESOLUCION #RO-03.A.DIC.132 DE 20 DE JUNIO DEL 2003
GUANO-ECUADOR



Colón y García Moreno a media cuadra del parque central Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 claro, 0998123822 movistar

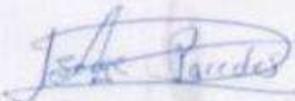
por votación unánime a favor del informe, por lo tanto queda aprobado el informe de la Señora Comisaria por mayoría de votos.

6. Conocimiento y resolución del informe del Balance General de Ejercicio Económico del año 2016.- El mismo se pone en conocimiento y se realiza las debidas explicaciones de los mismos, a todos los accionistas presentes y los que se encuentran representados bajo poder. de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A a continuación se **RESUELVE** aprobar por votación unánime a favor del informe, por lo tanto queda aprobado el informe emitido por el Señora Contadora Lic. Patricia Sandoval a la misma que se le ratifica como contadora con un salario de \$100,00 dólares americanos mensuales por mayoría de votos.

7. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016.- Se da a conocer que la compañía tiene un déficit \$-724.90 (dólares americanos) se considera amortizar dicho valor para los próximos años.

8. Elección de nuevos administradores Presidente, Comisario Principal.-Se considera a la Lic. Rocío Ramos que sea designada como Comisaria Principal con un Salario de \$100.00 dólares americanos por Junta, por todos los accionistas presentes y los que se encuentran representados bajo poder. de la Compañía Transportes en Taxis Valle de los Nevados S.A por votación unánime se decide su nombramiento, por lo tanto queda aprobado dicha designación por mayoría de votos. Por unanimidad se decide que el Sr. Jorge Paredes termine el periodo al cual fue designado.

5. Lectura y aprobación del acta.- Siendo las 21:05 y habiéndose agotado el orden del día, se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el Acta el señor Gerente General y Presidente.


Sr. Jorge Paredes
PRESIDENTE


Sr. Nelson Lema
SECRETARIO

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos

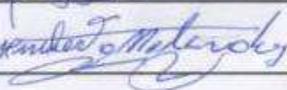
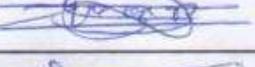
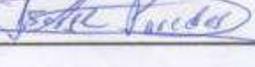
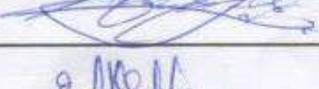
EXPEDIENTE: 36256

RUC: 0691711307001

NOMBRE: COMPAÑÍA TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A
ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA - DEL 20 DE ABRIL DEL 2017

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$) 1,360,00

No.	CEDULA #	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL USD	TOTAL ACCIONES INSCRITAS	PORCENTAJE	FIRMAS
1	0604553917	AREVALO VIZUETE MIGUEL ANGEL	2,00	2	0,15%	
2	0602301343	ARIAS GUALOTO VINICIO MARCELO	40,00	40	2,94%	
3	0602555328	AVILES HERNANDEZ BYRON PATRICIO	1,00	1	0,07%	
4	0604098855	AVILES MONTALEZA DENNYS ANDRES	1,00	1	0,07%	
5	0601573371	BUÑAY MOROCHO LUIS GERARDO	40,00	40	2,94%	
6	0602267478	BURGOS MONTERO JORGE GIOVA	40,00	40	2,94%	
7	0600875322	CAJAMARCA MELENA CESAR HUMBERTO	1,00	1	0,07%	
8	0603684044	CAZCO OCAÑA RODRIGO ROSALINO	40,00	40	2,94%	
9	0602220527	CHAVARREA VIZUETE EDWIN FERNANDO	38,00	38	2,79%	
10	0603501487	COLCHA PILCO LOURDES CECILIA	40,00	40	2,94%	
11	0604146787	COLCHA PILCO MARIA DORILA	39,00	39	2,87%	
12	0602594111	COLCHA VIZUETE NESTOR ROGELIO	40,00	40	2,94%	
13	0602798423	CONDO TOLEDO JAVIER MIGUEL	40,00	40	2,94%	
14	0201512860	ESCOBAR BORJA DARWIN ANGEL	40,00	40	2,94%	
15	0602084840	ESTRADA CALDERON VINICIO RENATO	40,00	40	2,94%	
16	0603597303	ESTRADA OLMEDO OSWALDO XAVIER	40,00	40	2,94%	
17	0603584764	FLORES TOAZA NANCY DL ROCIO	1,00	1	0,07%	
18	0600169957	GUILCAPI CUZCO JUAN VICENTE	40,00	40	2,94%	

19	0603601378	LATA ESTRADA JOSE LUIS	40,00	40	2,94%	
20	0603962986	LATA YAMBAY DANNY VINICIO	40,00	40	2,94%	
21	0601783848	LEMA TIERRA NELSON ESTUARDO	39,00	39	2,87%	
22	0603322546	MASABANDA IZA LUIS AUGUSTO	40,00	40	2,94%	
23	0604582502	MELENDREZ TIERRA MAGALY FERNANDA	40,00	40	2,94%	
24	0600198667	MELENDREZ YAGOS ELIAS H.	40,00	40	2,94%	
25	0601707995	MENDEZ OROZCO EDUARDO SALOMON	39,00	39	2,87%	
26	0603818618	MORENO CALLAY JULIO DAVID	1,00	1	0,07%	
27	0602558074	MORENO PILCO JENNY PATRICIA	39,00	39	2,87%	
28	0602810913	MUÑOZ ESPINOZA ARTURO GER	39,00	39	2,87%	
29	0601503634	OROZCO RAMOS IVAN VINICIO	1,00	1	0,07%	
30	0601015472	OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO	39,00	39	2,87%	
31	0602974123	PADILLA LEMA HUGO GONZALO	1,00	1	0,07%	
32	0603307703	PAREDES VIZUETE JORGE LUIS	37,00	37	2,72%	
33	0604731281	PILCO CHACHA WILLIAM ESTALIN	1,00	1	0,07%	
34	0601782311	PUENTE ESTRADA JIMMY VICENTE	1,00	1	0,07%	
35	1600075178	ROMERO BERRONES MANUEL VICENTE	40,00	40	2,94%	
36	0602262271	TELLO MUÑOZ EDUARDO CORNELIO	40,00	40	2,94%	
37	0603036435	TELLO MUÑOZ JUAN CARLOS	40,00	40	2,94%	
38	1707335319	TIERRA LEMA MARIO ALONSO	40,00	40	2,94%	
39	0602996076	TIERRA LEMA PEDRO HERNAN	40,00	40	2,94%	

40	0603171877	TIERRA NARVAEZ FERNANDO ESTUARDO	1,00	1	0,07%	X
41	0603335472	TIERRA NARVAEZ WILLIAM PATRICIO	39,00	39	2,87%	
42	0604469163	UVIDIA ZULA MONICA DEL CARMEN	40,00	40	2,94%	
43	0603205501	YAMBAY ALULEMA JORGE PATRICIO	40,00	40	2,94%	
44	0602457426	YUMISEBA TIERRA VICTOR HUGO	40,00	40	2,94%	
45	0602725574	YUMISEBA VILLA MARLENE ROCIO	40,00	40	2,94%	
TOTAL (USD \$):			1.360,00	0	100%	

PRESIDENTE

GERENTE