

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

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



Colon entre García Moreno y Agustín Dávalos Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 Claro, 0998123822 Movistar

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el cantón Guano, provincia de Chimborazo, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciocho, siendo las siete 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 COPañÍA TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A, 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 93.3% 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 quorúm
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 2017.
4. Conocimiento y resolución del informe del señor Presidente relativo al año 2017.
5. Conocimiento y resolución del informe del señor Comisario Principal relativo al año 2017.
6. Conocimiento y resolución del informe del Balance General de Ejercicio Económico del año 2017.
7. Conocimiento y resolución del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017.
8. Elección de nuevos administradores Presidente, Comisario Principal.
9. Lectura y aprobación del acta.

1. Constatación del quorúm.- El señor Secretario procede a constatar el quorúm una vez constatado el quorúm la Junta General ordinaria con presencia del 93.3% del total de accionistas del capital pagado; de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transportes en Taxis Valle de los Nevados SA.

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

3. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General relativo al año 2017.- El Señor Gerente pide la palabra y da lectura del informe de la Gerencia General relativo al periodo 2017, 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

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

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



Colon entre Garcia Moreno y Agustín Dávalos Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 Claro, 0998123822 Movistar

RESUELVE aprobar por votación a favor del informe por lo tanto queda aprobado el informe por lo tanto queda aprobado el informe del Sr. Gerente por la mayoría de votos.

4. **Conocimiento y resolución del informe del Sr. Presidente relativo al año 2017.-** El Señor Presidente pide la palabra y da la lectura del informe relativo al periodo 2017, el mismo que pone en conocimiento de todos los accionistas presentes y los que se encuentran representadas 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 2017.-** Se da lectura al informe de la Señora Comisaria Lic. Rocío Ramos relativo al periodo 2017, 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 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 Balances General del Ejercicio Económico del año 2017.-** 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 de la Señora Contadora Lic. Patricia Sandoval.
7. **Conocimiento y resolución del destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2017.-** Se da a conocer que la Compañía esta con un excedente de 989.77 (dólares americanos) en este periodo el dicho sobrante queda para futura capitalización.
8. **Elecciones de nuevos administradores Gerente, Presidente, Comisario Principal.-**

1.- Candidatos Gerente

Iván Orozco 22 Votos

Nelson Lema 16 Votos

Rodrigo Cazco 4 Votos

Ganador el Señor Iván Orozco

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

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



Colon entre Garcia Moreno y Agustín Dávalos Telf. 032 900-197, 032 900-476, 0990788606 Claro, 0998123822 Movistar

2.- Candidatos Presidente

Rodrigo Cazco 7 votos

Jorge Paredes 13 votos

Victor Buñay 21 votos

Ganador el Señor Victor Buñay.

3.- Comisario Suplente

Queda a consideración de la nueva directiva la elección de la comisaria principal.

9. **Lectura y aprobación del acta:** Siendo las 22h44 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
Gerente



COMPAÑÍA 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

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE EN TAXIS "VALLE DE LOS NEVADOS" S.A

Junta general de accionistas 18 de abril de 2018

	NOMBRE ACCIONISTA	FIRMA	
01	BUÑAY MOROCHO LUIS GERARDO		
02	BURGOS MONTERO JORGE GIOVANNY		
03	COLCHA VIZUETE NESTOR ROGELIO		
04	TIERRA LEMA PEDRO HERNAN		
05	ESCOBAR BORJA DARWIN ANGEL		
06	YUMISERA TIERRA VICTOR HUGO		
07	JARAMILO OSSADON JORGE ALBERTO		
08	LLAMUCA FAUSTO RAUL		
09	LATA YAMBAY DANNY VINICIO		
10	LATA ESTRADA JOSE LUIS		
11	ARIAS GUALOTO MARCELO VINICIO		
12	AVILES HERNANDEZ ITALO MEDARDO		
13	MELENDREZ TIERRA MAGALY FERNANDA		
14	LEMA TIERRA NELSON ESTUARDO		
15	MORENO PILCO JENNY PATRICIA		
16	MELENDREZ YAGOS ELIAS HUMBERTO		
17	MUÑOZ ESPINOZA ARTURO GERMAN		
18	AVILES TIERRA KARINA ELISABETH CARINA ELIZABETH		
19	YUMISERA VILLA MARLENE ROCIO		
20	OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO		

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos

COMPAÑÍA 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

21	PAREDES VIZUETE JORGE LUIS		
22	LUIS AUGUSTO MASABANDA IZA		
23	GUILCAPI CUZCO JUAN VICENTE		
24	ROMERO BERRONES MANUEL VICENTE		
25	LOURDES CECILIA COLCHA PILCO		
26	CONDO TOLEDO JAVIER MIGUEL		
27	TELLO MUÑOZ EDUARDO CORNELIO		
28	PILCO VALLEJO JUAN CARLOS		
29	COLCHA PILCO MARIA DORILA		
30	TIERRA LEMA EDGAR VINICIO		
31	TIERRA NARVAEZ WILLIAN PATRICIO		
32	UVIDIA MONICA DEL CARMEN		
33	CAZCO OCAÑA RODRIGO ROSALINO		
34	MENDEZ OROZCO EDUARDO SALOMON		
35	CAJAMARCA MELENA CESAR HUMBERTO		
36	OROZCO RAMOS IVAN VINICIO		
37	MORENO CALLAY JULIO DAVID		
38	PADILLA LEMA HUGO GONZALO		
39	TIERRA NARVAEZ FERNANDO ESTUARDO		
40	AVILES MONTALEZA DENNYS ANDRES		
41	AREVALO VIZUETE MIGUEL ANGEL		
42	AVILES HERNANDEZ BYRON PATRICIO		
43	TIERRA NARVAEZ HUGO MARCELO		
44	PUENTE ESTRADA JIMMY VICENTE		
45	PILCO CHACHA WILLIAN STALIN		

3ro Contadora

Cuide su seguridad, utilice taxistas amarillos