

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.
POR SEGUNDA OCASIÓN.**

En la ciudad de San Miguel, Provincia de Bolívar, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas con cero minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, se encuentran reunidos los señores accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, luego de la convocatoria efectuada por el diario Tribuna en la publicación del día 9 de marzo de 2018 en la página 11, los accionistas presentes son los que constan a continuación y que son quienes han firmado la lista de asistentes a la junta, misma que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	%	FORMA DE COMPARENCIA
1	0201250636	ABRIL HERNAN JEOVA	1.00	1	0,11	
2	0200867166	AGUILAR BARRAGAN ANGEL ESTUARDO	47.00	47	5,22	
3	0201842143	BARRAGAN LLANOS FREDDY EFRAIN	1.00	1	0,11	
4	0202015582	BARRAGAN LLANOS GABRIEL ANDRES	50.00	50	5,56	
5	0201407673	BARRAGAN MOYANO WASHINGTON MARTIN	1.00	1	0,11	
6	0201515481	BAYAS ENRIQUEZ WILLIAM RAMIRO	1.00	1	0,11	
7	0201177342	BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO	47.00	47	5,22	
8	0201901147	CALUÑA GALEAS MIGUEL TEODORO	50.00	50	5,56	
9	0200420636	CAMACHO CEVALLOS FAUSTO MANUEL	50.00	50	5,56	
10	1708256787	CAMINO CAIZAGUANO TELMO HUGO	50.00	50	5,56	
11	0201570603	ESCUDERO CAMACHO ANGELO EFREN	30.00	30	3,33	
12	0201846938	GAIBOR QUISIRUMBAY JHONY XAVIER	1.00	1	0,11	
13	0202109662	GAIBOR QUISIRUMBAY WASHINGTON MIGUEL	1.00	1	0,11	
14	1801785146	GAIBOR SILVA FERNANDO LUIS	1.00	1	0,11	
15	0200654507	GARCIA ZURITA JOSE MIGUEL	50.00	50	5,56	
16	1206732065	MELENA GARCIA ALEX HERNAN	50.00	50	5,56	
17	0201257227	BARRAGAN TORO MLTON PATRICIO	1.00	1	0,11	
18	0201860277	MANTILLA BOSQUEZ CARLOS RAUL	50.00	50	5,56	
19	0201437704	MANTILLA BOSQUEZ CESAR DUVERLI	1.00	1	0,11	
20	0200828473	VARGAS GAIBOR DIMAS FRANCISCO	1.00	1	0,11	
21	0200552362	MAZABANDA GAIBOR JOSÉ MARDOQUEO	50.00	50	5,56	
22	1206066415	MELENA GARCIA NESTOR ROLANDO	47.00	47	5,22	
23	2025004908	MELENA GARCIA ISMAEL ALBERTO	1.00	1	0,11	
24	0201823028	MORA PAZTO CARLOS RIQUELMO	1.00	1	0,11	

25	0201366481	MORETA VERDEZOTO MESIAS HIDALGO	1.00	1	0,11
26	0200539385	MOYANO ALBAN HERMOGENES BOANERGES	1.00	1	0,11
27	0201550423	REA PUCHA JORGE VINICIO	1.00	1	0,11
28	0200755379	PAZMIÑO CEVALLOS WALTER EDUARDO	50.00	50	5,56
29	0200135671	PAZMIÑO CRISTOBAL RAUL	50.00	50	5,56
30	0201387032	POVEDA MOREJON EDWIN JAVIER	47.00	47	5,22
31	0201672698	PUJOS AGUALONGO DIMAS LAUTARO	1.00	1	0,11
32	0201244126	SALTOS GUERRERO GERMAN EDUARDO	50.00	50	5,56
33	0201635513	SOLANO SANCHEZ JANETH AMPARITO	50.00	50	5,56
34	0200990471	VARGAS LEON MIGUEL SERAFIN	50.00	50	5,56
35	0202139135	VINUEZA PAREDES ALEX WILBERTO	16.00	16	1,78
TOTAL			900.00	900	100

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por lo tanto encontrándose presente el 91,23% del capital social pagado de los accionistas existe quorum legal y reglamentario para la instalación de la junta.

Preside la Junta el señor Benavides Benítez Lebinzon Remigio, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario AD-HOC de la junta el señor Vinueza Paredes Alex Wilberto Accionista y el Señor García Zurita José Miguel en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la junta general de accionistas y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada a través de la publicación en el diario Tribuna, de fecha 9 de marzo de 2018 página 11.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A. POR SEGUNDA OCASIÓN

En aplicación al artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día jueves 15 de marzo de 2018 a las 18:00 horas (6pm), en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor del periodo económico 2017
3. Conocimiento y resolución a cerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

4. Resolución a cerca del destino de resultados 2017.
5. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual, al señor Hermógenes Boanerges Moyano Albán, Comisario Revisor de la compañía, cuya dirección domiciliaria está ubicada en las calles Vía a la Costa y Av. El Maestro en la ciudad de San Miguel, Provincia de Bolívar y su correo electrónico hermogenesmoyano@yahoo.es

La documentación que tratará la junta se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía, con 15 días de anticipación a la fecha fijada para la reunión de esta convocatoria.

San Miguel, 09 de marzo de 2018

Lebinzon Remigio Benavides Benítez
PRESIDENTE

José Miguel García Zurita
GERENTE GENERAL

El Presidente dispone se trate el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2017. El señor José Miguel García da lectura al informe económico presentado por el Gerente General, referente al periodo económico 2017. El señor Walter Pazmiño mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, respecto del periodo económico 2017. La junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2017.**

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor del periodo económico 2017.- Por secretaría El señor Hermógenes Boanerges Moyano Albán, da lectura al Informe del Comisario Revisor. El señor Mardoqueo Mazabanda, mociona que el informe presentado por el Comisario se dé por aprobado. La Junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL PERIODO ECONOMICO 2017.**

3.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2017 y Estado de Resultados 2017. El señor José Miguel García da lectura al contenido del Estado de Situación 2017 y Estado de Resultados 2017. El señor Gabriel Barragán Llanos mociona que los balances presentados sean debidamente aprobados. La junta delibera y **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN 2017 Y ESTADO DE RESULTADOS 2017.**

4.- Resolución a cerca del destino de resultados 2017. El señor Carlos Mora Pazto mociona que en base a la aprobación de los balances en el numeral anterior, los resultados obtenidos deben darse por conocidos. La junta de accionistas delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES NO SEAN REPARTIDAS.**

5.- Lectura y aprobación del acta

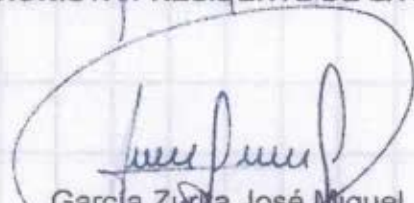
El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 19:h00 horas, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General de accionistas a las 19h30 se da lectura del Acta, y el señor Miguel Caluña Galeas mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRA DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

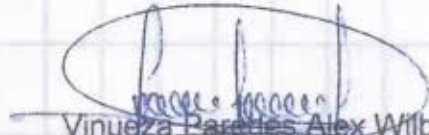
Presidencia levanta la sesión a las 20h10 horas, y agradece la presencia de los señores accionistas.



Benavides Benítez Lebinzon
ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA



García Zúñiga José Miguel
**ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**



Vinuesa Parrales Alex Wilberto
ACCIONISTA/SECRETARIO AD-HOC