

ACTA NO.- 17

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 11 días del mes de abril de 2019, a las 16:00 horas, en la Sede Social de la Compañía ubicada en la parroquia Licán, ciudadela Tierra Nueva, calle Esteban Marañón, manzana B, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, se encuentra reunido el 82.86 % del capital social de la Compañía, de acuerdo a la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta junta:

N.-	IDENTIFICACION	NOMINA	CAPITAL	# DE ACCIONES Y VOTOS	PORCENTAJE	FORMA DE ASISTENCIA
1	0604609081	ALULEMA MOYOLEMA LUIS JAIME	100,00	100	1,429	PERSONAL
2	0201605441	AREVALO AREVALO ANGEL EDUARDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
3	0603042003	BALSECA HERNANDEZ JOSE MARCIONILO	100,00	100	1,429	PERSONAL
4	0602298671	BARAHONA TAPIA FREDY OLDEMAR	100,00	100	1,429	PERSONAL
5	1802331221	BARRENO RIGOLYA IGNACIO GUALBERTO	100,00	100	1,429	PERSONAL
6	0603805805	BERMEO JIMENEZ BYRON HERNAN	100,00	100	1,429	PERSONAL
7	0604670315	BERMEO SANTILLAN RODRIGO JOBANY	100,00	100	1,429	PERSONAL
8	0603610635	BUCAY MOROCHO EFRAIN GEOVANY	100,00	100	1,429	PERSONAL
9	0601868326	CAJO COLCHA LUIS GUILLERMO	100,00	100	1,429	PERSONAL
10	0604115857	CARRILLO CABASCANDO WILMER PATRICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
11	0602554677	CASCO CHAVEZ JOSE WILFRIDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
12	0602867038	CASTILLO PAREDES CESAR DAVID	100,00	100	1,429	PERSONAL
13	0602946154	CHUCURI CORO JOSE ERNESTO	100,00	100	1,429	PERSONAL
14	0603421025	CORTEZ CARRILLO ALBA LORENA	100,00	100	1,429	PERSONAL
15	0909324451	DAMIAN CAURITONGO JULIO ENRIQUE	100,00	100	1,429	PERSONAL
16	0604798769	DELGADO BERMEO JULIO MAURICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
17	0201059045	GAIBOR SANGACHA NELSON OSWALDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
18	0604148213	GUAMAN HUILCA LORENA ELIZABETH	100,00	100	1,429	PERSONAL
19	0604326785	GUARANGA SALAMBAY MANUEL ENRIQUE	100,00	100	1,429	PERSONAL
20	0602950941	GUZMAN GUAMAN KLEBER JUAN	100,00	100	1,429	PERSONAL
21	0603855917	GUZMAN YUCTA JORGE LUIS	100,00	100	1,429	PERSONAL
22	0602268997	HERNANDEZ SANTILLAN OLGER	100,00	100	1,429	PERSONAL
23	0603985565	HERNANDEZ TAPIA JULIO CESAR	100,00	100	1,429	PERSONAL
24	1716438161	ILBAY PACA BERTHA LUZ	100,00	100	1,429	PERSONAL
25	0603958414	JIMENEZ RECALDE VICTOR GIOVANNY	100,00	100	1,429	PERSONAL
26	0603488891	LLANDA PADILLA JOSE EUDORO	100,00	100	1,429	PERSONAL
27	0603162389	LOPEZ QUINZO SEGUNDO EFRAIN	100,00	100	1,429	PERSONAL
28	0602777203	MAIGUA VALDIVIEZO CARLOS OSWALDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
29	0603695289	MILAN PAUCAR JOSE VINICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
30	0601358823	MIRANDA CAJAMARCA HOLGER HIBAN	100,00	100	1,429	PERSONAL
31	0602913808	MONTOYA RAMIREZ MARIO ALEXIS	1.100,00	1100	15,714	PERSONAL
32	0603099573	NORIEGA ORTEGA MYRIAM PATRICIA	100,00	100	1,429	PERSONAL

33	0603364340	PAUCAR REMACHE HOLGUER	100,00	100	1,429	PERSONAL
34	0604762047	PEÑAFIEL AMAGUAYA AURELIO AQUILINO	100,00	100	1,429	PERSONAL
35	0601131196	PILATAXI AUCANCELA CESAR	100,00	100	1,429	PERSONAL
36	0602568065	BRAVO CALVOPIÑIA LUIS LEONARDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
37	0604896696	RODRIGUEZ BERMEO ESTHEFANIA ALEXANDRA	100,00	100	1,429	PERSONAL
38	0603076274	SAGBA BUÑAY FERNANDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
39	0201832854	SANGACHA GUINGLA PATRICIA ALEXANDRA	100,00	100	1,429	PERSONAL
40	0602881013	SAYAY DAQUILEMA ARMANDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
41	0603240037	TENESACA ALLAICA JACOBO	100,00	100	1,429	PERSONAL
42	0602385262	TIERRA GUSQUI FAUSTO ROGELIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
43	0605407311	TIXI GIRON CRISTIAN PATRICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
44	0602152266	TOAPANTA TIGSI MARCO VINICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
45	0601812936	VALLEJO CHINCHI JUAN WILFRIDO	100,00	100	1,429	PERSONAL
46	0600677538	VILLEGAS TACURI JOSE FLORESMILO	100,00	100	1,429	PERSONAL
47	0603282310	YAUCAN GAMARRA JOSE	100,00	100	1,429	PERSONAL
48	0602585317	YUQUILEMA PACA JORGE VINICIO	100,00	100	1,429	PERSONAL
TOTAL			5.800,00	5.800	82.86	

Las acciones son del valor nominal de un dólar cada una. El señor Mario Alexis Montoya Ramírez, Presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, el señor Jacobo Tenesaca Allaica, Gerente, actúa en calidad de secretario de la Junta. Por existir quorum legal y estatutario para la instalación de la junta, conforme se determina por secretaria, es decir el 82.86% de asistencia, el Presidente declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas, siendo las 16:15 horas y da a conocer que por disposición de Ley la presente junta será grabada. Solicita que por secretaria se de lectura al texto de la convocatoria realizada por la prensa el 22 de marzo de 2019 en el periódico Diario Los Andes, pagina 4C.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A.

De conformidad con el art. 236 de la Ley de Compañías, y lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día jueves 11 de abril de 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calles Esteban Marañón, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, ciudadela Tierra Nueva, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, período económico 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados, período económico 2018.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera personal e individual al señor Holguer Paucar Remache, Comisario Revisor de la compañía, domiciliado en la calle Manuel Barros s/n y Mateo Ponce, Ciudadela Miraflores, y a la dirección electrónica: holgpauc@yahoo.es.

En atención a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, los documentos de los puntos a tratar en el orden del día están a disposición de los accionistas para su revisión desde el 22 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía situada en las calles Esteban Marañón, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, ciudadela Tierra Nueva, de la ciudad de Riobamba.

Riobamba, 22 de marzo de 2019

Sr. Jacobo Tenesaca

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A

Los accionistas presentes, se encuentran de acuerdo en el contenido de los puntos a tratarse, y por unanimidad se aprueba.

Luego de dar lectura al orden del día, el Presidente solicita tratar el primer punto.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, ejercicio económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario. El Sr. José Balseca, toma la palabra y manifiesta que se apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor sobre el periodo económico 2018. **La junta delibera y por unanimidad del capital presente RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018. Se abstienen de esta votación los administradores y Comisario del 2018.**

Presidencia dispone tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2018. A través de Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General del periodo 2018. El Sr. Luis Bravo, toma la palabra y manifiesta que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, sobre el periodo económico 2018. **La junta delibera y por unanimidad del capital presente RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018. Se abstienen de esta votación los administradores y Comisario del 2018.**

Presidencia dispone tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la compañía, ejercicio económico 2018. A través de Secretaria se da lectura al informe presentado por el Presidente, del periodo 2018. El Sr. Luis Bravo, toma la palabra y manifiesta que se apruebe el informe presentado por el Presidente, sobre el periodo económico 2018. **La junta delibera y por unanimidad del capital presente RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018. Se abstienen de esta votación los administradores y Comisario del 2018.**

Presidencia dispone tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018.- A través de Secretaria se da lectura a los balances presentados. El Sr. Holguer Miranda, toma la palabra y manifiesta que se apruebe el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2018. **La junta delibera y por unanimidad del capital presente RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERIODO ECONOMICO 2018.**

Presidencia dispone tratar el siguiente punto del orden del día:

5.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados, período económico 2018.- El Sr. José Llanda, toma la palabra y mociona que los resultados del 2018 no se distribuyan. **La junta**

delibera y por unanimidad del capital presente RESUELVE QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO ECONOMICO 2018, NO SEAN REPARTIDOS.

El Presidente dispone tratar el siguiente punto:

6.- Lectura y aprobación del acta.- Siendo las 16:55, sin tener otro asunto que tratar, el Presidente solicita a través de secretaria un receso para redactar el Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta, y por medio de secretaria se da lectura al contenido de la presente acta, luego de lo cual el Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del Acta. **La Junta General extraordinaria de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL TEXTO DE LA PRESENTE ACTA EN TODO SU CONTENIDO, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

El Presidente agradece a los accionistas la presencia y, siendo las 17:25 horas, declara concluida la Junta.


Jacobo Tenesaca Altaica
GERENTE / SECRETARIO

**COMPANÍA DE TAXIS
"TIERRANUEVA C.A."**

RUC.: 0691721108001
Telf.: 03 2304081


Mario Alexis Montoya Ramirez
PRESIDENTE