



# COMPAÑÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

## PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA LTDA".

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 19 días del mes de Enero del año 2018 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicada en la calle Pedro de Loza y Av. 5 de Junio en el segundo piso de la tienda del Sr. Juan Pinguil, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Extraordinaria, citada para el día Viernes 19 de Enero del 2018 para las 19H00, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de oficios
5. Informe económico y entrega de documentos del Sr. Gerente
6. Elección de la nueva directiva de nuestra Institución
7. Posesión de la nueva directiva
8. Clausura.

### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, procediendo a tomar lista de los presentes, contando con la presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	N° Participaciones
BERRONES ORDOÑEZ EDGAR OSWALDO	40,0000
BERRONES VELARDE PATRICIO SEGUNDO	40,0000
CALLE ZEGARRA JORGE HERNAN	40,0000
COELLO MARROQUIN CRISTIAM PATRICIO	40,0000
CRESPO LEMACHE JUAN CARLOS	40,0000
HEREDIA PARADA MARIA DEL PILAR	16,0000
IBARRA RIERA ANGEL FREDDY	40,0000
JARA CARDENAS NESTOR GONZALINO	16,0000
MEDINA TADAY JUAN GUILLERMO	40,0000
MOROCHO SUMBA MARIO ENRIQUE	40,0000
RODAS PAREDES PABLO ISMAEL	40,0000
RUIZ ZAMORA CARLOS SANTIAGO	40,0000
RUIZ ZAMORA SILVIA PATRICIA	40,0000
TENEMAZA YAUCAN SEGUNDO JUAN	40,0000
VALLEJO ZURITA MARIO EDUARDO	40,0000

Sra. Cecilia Marroquín actúa con Poder Especial otorgado por el Sr Cristian Coello.



# COMPAÑÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

## PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

---

Sr. Walter Berrones actúa con Poder Especial otorgado por el Sr Carlos Ruiz.

### 2.- INSTALACION DE LA JUNTA

Luego de las palabras de bienvenida del Sr. Presidente y existiendo un 100% de los socios accionistas presentes. Se procede a instalar la Junta General Extraordinaria y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad, actuando como Presidente el Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, en calidad de Gerente General y secretario el Sr. Juan Guillermo Medina Taday.

### 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Por unanimidad queda aprobada el acta anterior.

### 4.- LECTURA DE OFICIOS

Se procede a dar lectura al oficio emitido por el Sr Walter Berrones quien actúa con Poder Especial otorgado por el Sr. Carlos Ruiz, documento que da a conocer la cesión de participaciones a la sala, siendo aprobado por unanimidad en la Junta General.

### 5.- INFORME ECONOMICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SR GERENTE

El Sr Gerente da su informe económico, Capital existente en la Cooperativa Riobamba de 1.349.02 dólares, préstamos por cobrar Sra. María Heredia 2.000 dólares, Sra. Silvia Ruiz 500 dólares, Sr. Mario Vallejo 500 dólares. De la misma manera en la Cooperativa El Sagrario 1.09 dólares.

De igual manera se entrega El Libro de actas, Libro de Participaciones y Socios

### 6.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE NUESTRA INSTITUCION

Se procede a la elección del Presidente para lo cual interviene el señor Mario Vallejo y mociona al Señor Néstor Jara, moción que es apoyada por la señora Silvia Ruiz y por unanimidad de los presentes es electo como Presidente de la Compañía con 13 votos que representa al 100% de los votantes para el período 2018-2019. Interviniendo la Sra. Silvia Ruiz, quien manifiesta que las personas que se encuentran en la Directiva proceda por lo menos acercarse a la Parada con la finalidad que exista un control tanto de Socios como de Choferes para un mejor desenvolvimiento de nuestras labores y con el fin de que exista respeto mutuo entre si.

Luego se procede a la elección del Sr. Gerente General para lo cual interviene el señor Oswaldo Berrones y mociona al Señor Pablo Rodas moción que es apoyada por el señor Mario Vallejo. El Señor Juan Carlos Crespo mociona al señor Juan Medina moción que es apoyada por la señora Silvia Ruiz. Antes de proceder a la votación interviene la Sra. María Heredia manifestando que esto de proceder a elegir una Directiva deben ser unas personas representativas no solo dentro de la Institución, ser a carta cabal y quién va a defender los colores de la Institución, nosotros debemos escoger muy bien a la persona que nos va a Representar. La misma que no tenga compromisos con nadie y que no tenga doble función ni



# COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

## PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

compromisos con otra Institución. Interviene el Sr. Pablo Rodas quien manifiesta que en primer lugar no ha venido a buscar ningún cargo, en segundo lugar indica que no es socio de dos Compañías e indica que su Sra. esposa es socia de otra compañía y él se debe solo a nuestra Institución. Posterior a escuchar estas intervenciones se procede a la votación existiendo dos mociones una para el Sr. Pablo Rodas y otra para el Sr. Juan Medina. Quedando como Gerente General el señor Juan Medina para el periodo 2018-2019 con 10 votos que representan el 77% de los votantes.

Se procede a la elección del comisario, el Sr Jorge Calle mociona al Sr Freddy Ibarra moción que es apoyada por el Sr Néstor Jara, La Sra. Cecilia Marroquín mociona a la Sra. María Heredia moción que es apoyada por el Sr. Juan Crespo, y así se procede a la votación quedando como comisario de la compañía para el período 2018-2019 el Sr Freddy Ibarra con 9 votos que representan el 69% de los votantes.

Luego se procede a la elección del vicepresidente, el Sr Mario Vallejo mociona a la Sra. Silvia Ruiz moción que es apoyada por el Sr. Juan Tenemaza, el Sr Mario Morocho mociona al Sr Juan Crespo moción que es apoyada por el Sr Patricio Berrones, se procede a la votación quedando como vicepresidente de la compañía para el periodo 20018-2019 la Sra. Silvia Ruiz con 7 Votos que representan el 54% de los votantes.

Luego se nombra secretario de Deportes el Sr Mario Vallejo mociona a la Sra. María Heredia, moción que es apoyada por el Sr. Néstor Jara y por unanimidad de los presentes es electa como secretaria de deportes de la compañía con 13 votos que representa el 100% de los votantes para el periodo 2018-2019.

### 7.- POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA

El Sr Presidente Patricio Berrones procede a tomar el juramento de ley e inmediatamente procede a posesionar a la nueva directiva, conformada por El Sr Néstor Gonzalino Jara Cárdenas como Presidente, el Sr Juan Guillermo Medina Taday como Gerente General, la Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora como Vicepresidenta, el Sr. Angel Freddy Ibarra Riera como Comisario y la Sra María del Pilar Heredia Parada como Secretaria de Deportes.

### 8.- CLAUSURA

El Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores socios siendo las (21H30) veintiún horas con treinta minutos se da por terminada la Junta General Extraordinaria.

Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde

**PRESIDENTE**

Sr. Juan Guillermo Medina Taday

**GERENTE GENERAL**