



COMTAXEC S.A.

COMPAÑIA DE TAXIS ECUADOR

Resolución N° 95.1.1.1.1323

ACTA N° 123 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS
ECUADOR COMTAXEC S.A

CORRESPONDIENTE AL DÍA MIÉRCOLES VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DIESINUEVE.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy miércoles 27 de febrero del 2019 a las 18h00 en el salón de la sede social de la COMPAÑIA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A., situado en la Cooperativa Caciv de la Malaria, Calle Río Guayllabamba N°205 y Río San Pedro se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, bajo la dirección del presidente Sr. Mejía Bravo José Alfredo actuando como secretaria la Gerente General Sra. Michelle Zapata, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General de Accionistas.
- Informe de Presidente
- Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Presentación y conocimiento de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 de conformidad con las NIFF's.
- Informe de la Comisión de asuntos sociales y deportes.
- Lectura y aprobación de acta.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la Compañía Sr. Crithian Mejía y Carlos Izurieta.

0009952

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guayllabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecuador18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador



COMTAXEC S.A.

COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR

Resolución N° 95.1.1.1.1323

El señor presidente, pone a consideración la convocatoria y el orden del día, que ha sido publicado en el diario LA HORA, de la ciudad y cantón de Santo Domingo, el día Domingo 17 de febrero del 2019.

Pide la palabra el señor Luis Manosalvas y manifiesta que se debería hacer una nueva convocatoria ya que en el estatuto está reglamentado que las Juntas Generales Ordinarias deben efectuarse en los meses Marzo, Julio y Diciembre, puesto que esta es una asamblea general con informes económicos que va a la superintendencia de compañías y que si así se empieza cómo será el manejo en cuanto a otras resoluciones como multas según lo estipulado en el reglamento, por otra parte recalca que los informes de la comisión de deportes no se debe considerar en las actas ya que los pequeños fondos que se manejan son de uso interno y no constan en los balances de la compañía, que se venía manejando de ese modo ya que no estaban reformadas las NIFF's y que lo más conveniente sería incluir estos ingresos o egresos en los estados financieros.

Interviene el accionista Johnny Mera, manifiesta que no comparte el criterio del accionista Luis Manosalvas ya que en los tres primeros meses se deben realizar los informes económicos y estamos en el segundo mes además el reglamento es interno y si la asamblea así lo decide como autoridad puede efectuarse la junta general ordinaria de accionistas por cuanto desea que se proceda con lo planificado.

Toma la palabra el accionista Franco Tinoco para felicitar al nuevo directorio en la primer asamblea bajo su dirección, apoyando la idea del accionista Johnny Mera, de inmediato el señor presidente José Mejía responde a las objeciones recibidas aclarando que es verdad en el reglamento está estipulado los meses para la realización de las asambleas ordinarias sin embargo se vio presionado por falta de tiempo ya que se aproxima el feriado y que se debía efectuar la asamblea con anticipación ya que el contador debe subir los balances a la Superintendencia de Compañías y si había algún error tener el tiempo para rectificarlo y tomo esta decisión pensando que el plazo para aquello es hasta el mes de marzo, por otra parte ostenta que el informe de la comisión de deportes no es

000953

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guayllabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecuador18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador



COMTAXEC S.A.

COMPANÍA DE TAXIS ECUADOR
Resolución N° 95.1.1.1.1323

económico sino de actividades como la participación en el campeonato de la Unión de Taxistas de la ciudad.

Toma la palabra la Sra. Gerente Michelle Zapata respaldando lo expresado por el Sr. Presidente y comunica a la sala que no existe acto fuera de lo normal y no afectaba posteriormente el adelanto de la asamblea con 1 día de diferencia para llegar al mes de marzo, además expresa que es necesario a fin de evitar sanciones por incumplimiento de obligaciones a tiempo como ha sucedido con administraciones anteriores, y que de hecho cuando fue a la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Quito pregunto en contribuciones si había alguna nota de crédito a favor por una multa cobrada en la administración del Sr. Fabián Lapo y recibió como respuesta que la sanción recibida fue correcta y no hay valores devueltos o a favor.

Por lo antes mencionado el señor presidente vuelve a poner en consideración la aprobación de la convocatoria y el orden del día, que ha sido publicado en el diario LA HORA, de la ciudad y cantón de Santo Domingo, el día Domingo 17 de febrero del 2019. Misma que es aprobada por los accionistas.

1. CONSTATAción DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El señor presidente solicita a la Sra. Secretaria proceda a constatar el Quorum, el mismo que confirma la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRES	N° DE ACCIONES	REPRESENTACIONES	ACCIONES PRESENTES
Achig Paste Segundo Ambrocio	36		36
Andrango Toapanta Marco Antonio	2		2
Aniceto Caballero Eladio Norberto	84		84
Bravo Rodríguez Laidia Bartola	13	Espinoza Ángel	13
Cabezas Ribera Ángel Abdón	1		1

6000354

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guayllabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecuador18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador



COMTAXEC S.A.

COMPANÍA DE TAXIS ECUADOR

Resolución N° 95.1.1.1.1323

Cabrera Fabre Julio César	2		2
Cadena Sánchez Cesar Estuardo	7		7
Chico Garófalo Hernán Vinicio	13	Andrango Marco	13
Chico Pico Polo Benito	13		13
Cobefia Egas Santiago Cicerón	13		
Córdova Francisco Bolívar	49		49
Cruz Rosero Silver Geovanny	47		47
Espinoza Pachar Ángel Rosalino	84		84
Galbor Vargas Segundo Gabriel	13		13
García Aguirre José Emilio	84		84
Garófalo Moreira Henry Darío	48		
Guanquizza Ninasunta Viviana Alexandra	1		
Haro Alvarado Daniel Mecías	70		70
Hernández Suarez William Fabián	1		
Holguín Vera Geovanny Over	13		13
Infante Mera Dennis Rafael	13		13
Izurietta Fierro Carlos Guillermo	84		84
Lapo Condolo Manuel Enrique	13		13
Lema Bravo Luis Anibal	1		
Manosalvas Astudillo Luis Germán	49		49
Medina Flores Alexandra Patricia	13		13
Mejía Bravo José Alfredo	1		1
Mejía Loo Cristhian Paul	13		13
Mejía Ramírez Oriando Hipólito	2		
Mena Viteri Holguer Raúl	12		
Mera Moreira Johnny Clovi	84		84
Mera Yanchapaxi Simón Benigno	7		7

000055

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guaylabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecuador18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador



COMTAXEC S.A.

COMPAÑIA DE TAXIS ECUADOR
Resolución N° 95.1.1.1.1323

Mora Sánchez Freddy Isidro	7		7
Morales Anchundia José Ramón	1		1
Morejón Chamaza Ángel Wilfrido	49		49
Morejón Chamaza Luis Francisco	84		84
Loor Moreira Eleuterio Gualberto	13		13
Narváz Chamorro Elias Ignacio	1		
Núñez Oñate Jorge Neptali	49		49
Paredes Ramos Omel Publio	49		49
Parra Campoverde Sandro Jeovanni	13		
Pazos Reyes Luis Armando	1		1
Picoita Ordóñez Juan Vicente	49		49
Ponce Arteaga Cesar Anibal	13		
Porras Ordóñez Katy Maricela	1		
Puruncejas Chicalza Gustavo David	1		1
Rivera Luis Rolando	1		1
Sabando Japón Victor Ramón	84		84
Salazar López Wilmer German	1		1
Tinoco Ramirez Franco Leónidas	13		13
Torres Valdivieso David Benigno	70		70
Trujillo Atencia Fredy Vinicio	6		6
Tumalla Borja Manuel Orlando	1		1
Valdiviezo Cevallos Pablo Gabriel	6	Morales José	6
Vega Cedeño Francisco Javier	49		49
Vega Peña Milón Facundo	2		2
Vega Segundo José	13		13
Villacis Quishpe Edisson Enrique	13		13
Zambrano Carreño Adrián Joel	2		2

6900050

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guayllabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecudor18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador



COMTAXEC S.A.

COMPANIA DE TAXIS ECUADOR
Resolución N° 95.1.1.1.1323

moción que es apoyada por el accionista Franco Tinoco seguido a ello el señor presidente propone dar una solución puntual y se procede a votación ante las mociones dadas obteniendo como resultado:

Apoyo moción del accionista José García 1060 acciones a favor.

Apoyo moción del accionista Chico Polo 66 acciones a favor

Abstenciones 161 acciones a favor

No votan presidente, gerente y comisarios 182 acciones a favor.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 21h 20 min del día miércoles 27 de febrero del 2019 el señor Presidente suspende la Junta General para la redacción del acta y su respectiva lectura, es decir se reinstalará el día miércoles 06 de marzo del año en curso las 18h00.

Siendo el día y hora auto convocada, el señor Presidente solicita a la Sra. Secretaria constate el Quórum, el mismo que habiendo según lo reglamentario declara reinstalada la Junta General de Accionistas y se procede a dar lectura del Acta.

El señor presidente pone a consideración el Acta, la misma que luego de ser analizada, es aprobada en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Finalizados los puntos del orden del día y siendo las 19h15 y, el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas.


Sra. Michette Zapata
SECRETARIA


Sr. José Mejía Bravo
PRESIDENTE
00000000

Dirección: Calle Arajuno 205 y Guayllabamba
Teléfono: 2756 - 105

Email: cia_ecuador18@hotmail.com
cia_comtaxec18@hotmail.com

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador