

Acta N°. 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS GLOBALCOM C.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019

En la oficina de la Compañía Globalcom, ubicada en las calles Olmedo y Rocafuerte, frente a BanEcuador, de la ciudad de Pimampiro, Provincia de Imbabura, siendo las 18H00 pm, del día viernes 08 de marzo del 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TAXIS GLOBALCOM C.A, en junta general Ordinaria de accionistas a la cual asisten los señores. u) Armas Mootesdeoca Rafael Isaías (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 2) Carrera Chicaiza José Fernando (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 3) Catota Lanchimba Luis Fernando (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 4) Chasi Aguayza Carlos Iván (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 5.- Grijalva Pepinos Jorge Eryk (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno). 6) Grijalva Chamorro Ornar Jonhy (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno) 7) Ipiales Flores Mayra Leticia (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno) 8) Madera Valencia Luz Marlene (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 9) Mejía Bastidas Jesús Amable (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 10) Montesdeoca Grijalva Ángel Geovany (propietario de 2 acciones de USO 30.00) 11) Mora Vásquez Segundo Amable (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno) 12) Moreno Orozco Milton Gustavo (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno) 13) Narváez Enríquez Amílcar Vinicio (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno), 14) Pantoja Cortez Luis Antonio (propietario de 2 acciones de USD 30.00 cada uno, 15) Pantoja Acosta Carlos Alfredo (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno, 16) Pérez Bolaños Yolanda Grimaneza (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno), 17) Portilla Juma Manuel Mesías (propietario de 2 acciones de USO 30.00 cada uno) 18) Salazar Rivera Wilson Rodolfo, (propietario de 2 acciones de uso 30.00 cada uno), 19) Valencia Guerrero Luis Homero (propietario de 2 acciones de uso 30.00 cada uno. Quienes representan el 100 % de las 38 acciones de USO \$ 30.00 cada uno, que conforman el total del capital suscrito y pagado de esta compañía que es del USO\$ 1140.00 y de conformidad con el Art. 234 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y tratar los siguientes puntos, constantes en la convocatoria escrita realizada por parte del Presidente y Gerente de la Compañía, la cual copiada textualmente dice:

"..... CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS GLOBALCOM C.A. , Conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y el estatuto de la Compañía, se convoca a los accionistas de la Compañía de Taxis Globalcom C.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día viernes 08 de marzo del dos mil diecinueve a las 18H00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Olmedo y Rocafuerte, frente a BanEcuador, de la ciudad de Pimampiro, Provincia de Imbabura, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura de oficios
- 3.- Informe Económico
- 4.- Finiquitar sobre el aniversario de la compañía

CONSTITUIDA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

5.- Elección de la nueva directiva

6.- Clausura

1.- Constatación del Capital Social.- Se constató el quórum con la presencia de 19 Socios quienes conforman el 100 % del capital social.

2.- Lectura de oficios.- La señora Grimaneza Pérez Gerente da lectura de los oficios recibidos y manifiesta que se recibe un oficio por parte de la Hermandad de Santos Barones en el cual invitan a participar del viacrucis por las principales calle de la ciudad, el día viernes 29 de marzo, decidiendo participar y asistir todos los socios de la compañía.

3.- Informe Económico.- Toma la palabra la Señora Grimaneza Pérez e informa que hasta la presente fecha en la cuenta de ahorros de Ban Ecuador hay un saldo de \$ 2764.87 pendiente de depositar \$ 300.00 dando un total de \$ 3064.87 y en caja hay un saldo de \$ 441.14, dando un total disponible de \$ 3.506.01 informe que es aceptado por unanimidad.

4.- Finiquitar sobre el aniversario de la compañía.- La Señora Gerente Grimaneza Pérez solicita al Señor Erick Grijalva que dé a conocer a los socios sobre los costos de la hostería quien indica que el ingreso tiene un costo de \$ 5.00 más el transporte \$ 200.00 es decir un total de \$ 12.00 por persona, lo cual no fue aceptado, decidiendo hacer el programa de aniversario en la piscina y cancha de la Municipalidad y la alimentación contratar a la Asociación de la Comunidad el Inca, el mismo que iniciará a las 8H00 con la santa misa hasta las 16H00, en este lapso de tiempo no se prestará servicio.

5.- Elección de la nueva directiva.- El señor Antonio Pantoja mociona como candidato para Presidente al Lic. Rafael Armas, moción que es apoyada por el señor Amable Mejía, quien se niega por motivos de salud, el señor Pantoja retira la moción, luego pide la palabra el señor Homero Valencia y mociona como candidato al señor Erick Grijalva contando con el apoyo del señor Amable Mejía, quien se niega por motivo de tiempo, se pregunta al Señor Valencia si retira la moción y se niega, toma la palabra el señor Rodolfo Salazar y mociona al Señor José Carrera moción que tiene el respaldo por toda la asamblea y a su vez acepta la designación.

La señora Mayra Ipiales mociona como candidato a Gerente al Señor Geovany Montesdeoca, moción que es respaldada por toda la asamblea y acepta la designación.

Luego se solicita un socio que quiera colaborar voluntariamente como Comisario manifestándose el Señor Jhonny Grijalva quien es aceptado por toda la asamblea, y para finalizar se pide voluntarios para las designaciones de vocales principales y suplentes.

Quedando conformada la nueva directiva de la siguiente manera:

CONSTITUIDA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

PRESIDENTE: CARRERA CHICAIZA JOSE FERNANDO
GERENTE: MONTESDEOCA GRIJALVA ANGEL GEOVANY
COMISARIO: GRIJALVA CHAMORRO OMAR JHONY

VOCALES eRINCIPALES:

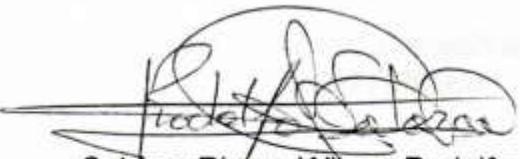
ARMAS MONTESDEOCA RAFAEL ISAIAS
GRIJALVA PEPINOS JORGE ERICK
MADERA VALENCIA LUZ MARLENE

VOCALES SUPLENTES:

CATOTA LANCHIMBA LUIS FERNANDO
NARVAEZ ENRIQUEZ AMILCAR VINICIO
IPIALES FLORES MAYRA LETICIA

6.- Clausura- Sin tener más que tratar la Gerencia y Presidencia clausuran la sesión ordinaria convocada para este día siendo las 20H30.


Pérez Bolanos olanda Grimaneza
GERENTA
CI. 100174752-4


Salazar Rivera Wilson Rodolfo
PRESIDENTE
CI. 100141444-8

