UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

Esmeraldas, 07 de marzo del 2017

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÌA UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,** la misma que se llevará a cabo en la ciudad de San Lorenzo, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el día 28 de marzo del año 2017, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.,** ubicada en las calles Simón Plata Torres 445 y 29 de abril detrás del antiguo edificio municipal, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.

ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO
GERENTE GENERAL

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2017

ACCIONISTAS	FECHA	HORA	FIRMA
OLMEDO ANDRADE RAMÓN ANIBAL	13/03/2017	10h00	
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL	13/03/2017	10h00	
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO	13/03/2017	10h00	
VELASCO MINA MILTON EDUARDO	13/03/2017	10h00	
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA	13/03/2017	10h00	
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ	13/03/2017	10h00	
PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO	13/03/2017	10h00	
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO	13/03/2017	10h00	
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	13/03/2017	10h00	
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID	13/03/2017	10h00	
CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMENGOL	13/03/2017	10h00	
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO	13/03/2017	10h00	
GARCES MERA CARLOS JAVIER	13/03/2017	10h00	
GARCES MERA FREDDY DUVANNY	13/03/2017	10h00	
ESTUPIÑAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO	13/03/2017	10h00	
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO	13/03/2017	10h00	
ESTUPIÑAN GONZALES DONAL	13/03/2017	10h00	
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECER	13/03/2017	10h00	
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN	13/03/2017	10h00	
MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO	13/03/2017	10h00	
COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO	13/03/2017	10h00	
GARCES MERA RAUL EDUARDO	13/03/2017	10h00	
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO	13/03/2017	10h00	

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Ocho días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la **UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.,** ubicada en el calles Simón Plata Torres 445 y 29 de Abril, se instala la **Junta General de Accionista,** con la concurrencia de los siguientes socios:

OLMEDO ANDRADE RAMÓN ANIBAL	4.35	ACCIONISTA
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL	4.35	ACCIONISTA
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO MINA MILTON EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA	4.30	ACCIONISTA
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ	4.35	ACCIONISTA
PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO	4.35	ACCIONISTA
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	4.35	ACCIONISTA
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID	4.35	ACCIONISTA
CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMENGOL	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA CARLOS JAVIER	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA FREDDY DUVANNY	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALES DONAL	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECER	4.35	ACCIONISTA
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN	4.35	ACCIONISTA
MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO	4.35	ACCIONISTA
COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA RAUL EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO	4.35	ACCIONISTA
TOTAL	100	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **MEZA SANCHEZ PEDRO NEL**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor **GARCES MERA CARLOS JAVIER**, el señor **ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se dé lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Siendo las 17:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

MEZA SANCHEZ PEDRO NEL
PRESIDENTE

ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO
GERENTE GENERAL

OLMEDO ANRADE RAMÒN ANIBAL
ACCIONISTA

PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO
ACCIONISTA

VELASCO MINA MILTON EDUARDO
ACCIONISTA

VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA
ACCIONISTA

MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO
ACCIONISTA

VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL
ACCIONISTA

GARCES MERA CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID
ACCIONISTA

CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMEGOL
ACCIONISTA

GARCÈ MERA FREDDY DUVANNY
ACCIONISTA

ESTUPIÑÀN HURTADO FRANCISCO ANTONIO
ACCIONISTA

ESUPIÑAN GONZALES JHON TITO
ACCIONISTA

ESTUPIÑAN GONZALES DONAL
ACCIONISTA

ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECE
ACCIONISTA

ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ
ACCIONISTA

PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO
ACCIONISTA

MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN
ACCIONISTA

MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO
ACCIONISTA

COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO
ACCIONISTA

GARCÈS MERA RAÙL EDUARDO
ACCIONISTA

MINA SEGURA ENNER GUSTAVO
ACCIONISTA