

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

Esmeraldas, 25 de febrero del 2019

Señores

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

Presente.-

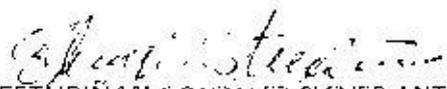
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de San Lorenzo, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el día 10 de marzo del año 2019, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑIA UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI 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 2018.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


ESTUPIÑAN GONZALEZ CLIVER ANTONIO
GERENTE GENERAL

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 10 DE MARZO DEL AÑO 2019

ACCIONISTAS	FECHA	HORA	FIRMA
OLMEDO ANDRADE RAMÓN ANIBAL	05/03/2019	14h00	
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL	05/03/2019	14h00	
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO	05/03/2019	14h00	
VELASCO MINA MILTON EDUARDO	05/03/2019	14h00	
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA	05/03/2019	14h00	
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ	05/03/2019	14h00	
PAREDES REJNA FERNANDO ALBERTO	05/03/2019	14h00	
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO	05/03/2019	14h00	
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	05/03/2019	14h00	
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID	05/03/2019	14h00	
CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMENGOL	05/03/2019	14h00	
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO	05/03/2019	14h00	
GARCES MERA CARLOS JAVIER	05/03/2019	14h00	
GARCES MERA FREDDY DUVANNY	05/03/2019	14h00	
ESTUPIÑAN HUERTADO FRANCISCO ANTONIO	05/03/2019	14h00	
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO	05/03/2019	14h00	
ESTUPIÑAN GONZALES DONAL	05/03/2019	14h00	
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELECTER	05/03/2019	14h00	
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN	05/03/2019	14h00	
MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO	05/03/2019	14h00	
COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO	05/03/2019	14h00	
GARCES MERA RAUL EDUARDO	05/03/2019	14h00	
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO	05/03/2019	14h00	

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los diez días del Mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las Diez horas en punto en la **UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.**, ubicada en las 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 **GARCÉS 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 2018.

Puntos sobre 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 secretaría 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 Secretaría 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 Secretaría 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 Secretaría se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2018.

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 2018.

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

Netillera
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL
PRESIDENTE

Netillera
OLMPEO ANDRADE RAMÓN ANIBAL
ACCIONISTA

Netillera
VELASCO MINA MILTON EDUARDO
ACCIONISTA

Netillera
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ
ACCIONISTA

Netillera
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO
ACCIONISTA

Netillera
GARCES MERA CARLOS JAVIER
ACCIONISTA

Netillera
CASTILLO MONTANO SERGIO ARMENGOL
ACCIONISTA

Netillera
ESTUPIÑAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO
ACCIONISTA

Netillera
ESTUPIÑAN GONZALES DONAY
ACCIONISTA

Mirra
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN
ACCIONISTA

Netillera
COROZOIZQUIERDO JORGE EDUARDO
ACCIONISTA

Netillera
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO
ACCIONISTA

Netillera
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO
GERENTE GENERAL

Netillera
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO
ACCIONISTA

Netillera
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA
ACCIONISTA

Netillera
PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO
ACCIONISTA

Netillera
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL
ACCIONISTA

Netillera
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID
ACCIONISTA

Netillera
GARCES MERA FREDDY DUVANNY
ACCIONISTA

Netillera
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO
ACCIONISTA

Netillera
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECER
ACCIONISTA

Netillera
MIRILLO AVILA MAXIMO LEONARDO
ACCIONISTA

Netillera
GARCES MERA RAUL EDUARDO
ACCIONISTA