

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI CAMINO DEL INCA CADENSATAX S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 8 de enero del 2016

En la Fortaleza Pichincha, Centro Histórico, Provincia del Guano, República del Ecuador, a los Diecinueve días del mes de febrero del año mil novecientos dieciséis, en la oficina de la entidad citada Diagonal a la Universidad Agraria Del Ecuador, siendo las horas once y cincuenta minutos, se reúnen los siguientes señores:

No.	CERTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO	CAPITAL
1	0701120430	ARECE JARA LUIS ALBERTO	ECUADOR	INVERSIÓN	-
2	0701105091	ARRECHES TORRES EMILIO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
3	0300554887	CABRERA YUMBELA NAPOLEÓN	ECUADOR	NACIONAL	5.00
4	1200180132	CAMPOTI PENA OTALORA GIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	5.00
5	0300544017	CAMPONORTE AVALA TOSCA JULIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00
6	0320073038	CARRERA FRANCO JOSE JORGE	ECUADOR	NACIONAL	50.00
7	0920074032	GUERRA HERRERA SOLÍS RAMON	ECUADOR	NACIONAL	5.00
8	0910252036	HURTADO CAMERANO FRANCISCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
9	0912594035	LITRERO MEGUARETE CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
10	0914355045	MAJONORADO SANCHEZ ALEJOS EUSTASIO	ECUADOR	NACIONAL	5.00
11	0906422080	AYDRETESSOCOLAN DE LA CRUZ	ECUADOR	NACIONAL	30.50
12	0918422050	MAJOR ASTUDILLO DONATO UBALDO	ECUADOR	NACIONAL	280.50
13	0906754065	PUJOS (POME) HERMIN CACERES	ECUADOR	NACIONAL	5.00
14	0700362140	POTI NOVALES LACTIA WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
15	0911894255	PUCHA PIZANGO DENNIS PAUL	ECUADOR	NACIONAL	50.00
16	0300703064	RAMAREZ LUIS RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
17	0700879428	SEGUNDO VICARIO CRESTANI OMAR	ECUADOR	NACIONAL	5.00
18	0701304008	SUNDBA GONZALEZ NACASOR EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	185.50
19	0904039479	SELT PA (VINO) NESTOR CIBALDO	ECUADOR	NACIONAL	30.30
20	0701022430	TEJADA VERA PEDRO DOMINGO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
21	0701030080	TERESACA ENRIQUE LEO PAUL	ECUADOR	NACIONAL	30.50
22	0911840817	TERA MADRA KONGA ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
23	0917403032	TIJERA WELSHARCO JORDAN MARCEL	ECUADOR	NACIONAL	10.00
24	1303445036	VALDIVIAO MORA JACINTO URBANITO	ECUADOR	NACIONAL	50.50

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de un millón trescientos cincuenta mil dólares, dividido en mil trescientos cincuenta acciones ordinarias y constituido de un solo congreso de un dólar cada una, los señores reunidos por unanimidad constituyen en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo diecinueve inciso y letra de la Ley de Compañías, estando también presentes en calidad de testes los señores, puntos como ordena el artículo 1 - INFORME DE CARGOS DE GERENCIA 2 - INFORME DE COMISARIO, 3 - CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015, 4. DESIGNACION DE COMISARIO. La constitución se hace

que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, que fuere libremente constituida, teniendo como sujeta del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad, preside este reunión el Presidente Sr. DONALDO URBANO PASTOR ASTUDILLO, actuando en la Secretaría el Gerente Sr. MONSIE ENRIQUE PASTOR ASTUDILLO. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. Seguidamente se da lectura el PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.- El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía tomada en cuenta que para su estudio se entregó copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la Junta por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. PUNTO DOS.- INFORME DE CONTABILIDAD.- Se presenta el informe el señor CARLOS AGUIRRE LITARDIO MELGAREJO, en calidad de Gerente de la contabilidad, confirmando a cada accionista copia de los balances sucesivos que ha registrado la entidad, informe que es aprobado en su totalidad sin la existencia de observación alguna. Y PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018.- En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada accionista se le dio de copia tanto de los balances sucesivos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones pertinentes como Junta su aprobación, la misma que luego de ser acogida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, en otro particular por tratarse se eleva el orden de la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se remite la Junta con la presencia de todos los accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmada para constancia. Presidente, y el Gerente que la certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las once horas con veintiocho minutos, del ocho de enero del 2019.


Sr. Donaldo Urbano Pastor Astudillo
C.I. 10410350
PRESIDENTE


Sr. Monsie Enrique Pastor Astudillo
C.I. 10100406
GERENTE SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI CAMINO DEL INCA CADEINSATAX S.A.
 ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 8 de enero del 2016

Firmas de los Accionistas:		
Nº	Identificación	Nombre
1	0702255413	APCE JARA LUIS ALBERTO
2	0702333041	AGUILO TORRES JONAS ADRIANO
3	030018897	CABRERA YUMBIA NAPOLEON
4	120282122	CAMPES MIMI ESTALDI GIOVANNI
5	0300548017	CAMPIVERDE AVILA FEDRA JULIA
6	0023476894	CARRERA FRANCO JOSE IGOR
7	0010074012	BUSTOZA HERRERA JOSE LUIS ARMANDO
8	0011012128	HURTADO CAMBRANO FRANCISCO ANTONIO
9	0912584185	STRADO MEDIANEJO CARLOS ALBERTO
10	0014820845	MALEDONADO MACHUCA RIGOBERTO EUSEBIO
11	0009403180	MAURITENDIOCA JUAN DE LA CRUZ
12	0000754085	PLIAS JIMENEZ HUMER CLAUDIO
13	0700081342	POITE AGUILO VICTOR WARRIO
14	00118894255	PUCRA ROBERTO DENNIS PABLO
15	0300709864	RAMIREZ LUIS RUPERTO
16	0304879428	REDOYAN HIDALGO CRISTHIAN EMAR
17	0004855475	SILIZ PALOMINO NESTOR OSWALDO
18	0700023450	TEJED VERA PEDRO DUMINGO
19	0011009880	TENPACA RIVERO EGO FREDY
20	0011840817	VERA SOKA JONAS ANTONIO
21	0017823803	VIVAR MEDIANEJO EDOCAR MARIO
22	1300443008	ZAMBRANO MEZA JACINTO UMBRANO