

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI CAMINO DEL INCA CADEINSATAX S.A. DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2018.

EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN LA OFICINA UBICADO EN LA CIUDADELA EL PRADO, VIA A LA DELICIA , DIAGONAL A LA UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, SIENDO LAS DIEZ HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ARCE JARA LUIS ALBERTO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; ASENCIO TORRES JORGE ROBERTO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; CAMPOS MINA ESTALIN GEOVANNY, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES; CAMPOVERDE AVILA FLORA LUCILA , PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES; CARRERA FRANCO JOSE JORGE, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; GUERRA HERRERA BOLIVAR ARMANDO, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES; INIGUEZ CHACON CELIO WILMER, PROPIETARIO DE UNA ACCION; LITARDO MELGAREJO CARLOS ALBERTO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; MONTESDEOCA JUAN DE LA CRUZ, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; PASTOR ASTUDILLO ALEX EULER, PROPIETARIO DE UNA ACCION; PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO, PROPIETARIO DE DOSIENTOS OCHENTA Y DOS ACCIONES; PLUS JIMENEZ FERMIN CLAUDIO , PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ; POTE MORALES VICTOR WILFRIDO , PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; PUCHA PIZARRO DENNYS PAUL, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; RAMIREZ LUIS RUPERTO , PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, PROPIETARIO DE DOSIENTOS SETENTA Y OCHO ACCIONES ; SOLIZ PALOMINO NESTOR OSWALDO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES ; TELLO VERA PEDRO DOMINGO , PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; VERA MORA JORGE ANTONIO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y NUEVE ACCIONES; ZAMBRANO MERA JACINTO LINDIMBER, PROPIETARIO DE CUARENTA Y OCHO ACCIONES; ESTANDO PRESENTE MAS DEL OCHENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE MIL TRESIENTOS CINCUENTA DÓLARES, DIVIDIDO EN MIL TRESIENTOS CINCUENTA DOLARES ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN EL PERIODICO EL APORTE: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORMES QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE, GERENTE; 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES; 4.-RESOLUCIÓN DE ORDEN ADMINISTRATIVO. EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA ORDINARIA QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNIÓN EL PRESIDENTE SR. DONALD PASTOR ASTUDILLO. ACTUANDO EN LA SECRETARÍA EL GERENTE SR. NICANOR RUMBEA ONOFRE. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESIÓN ESTÁ PRESENTE Y REPRESENTADO MAS DEL OCHENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL

SOCIAL PAGADO DE LA SOCIEDAD QUE ES DE MIL TRECIENTAS CINCUENTA ACCIONES, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MÁS DEL OCHENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO. 2.- INFORMES QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE Y GERENTE.- EL PRESIDENTE DONALD PASTOR ASTUDILLO DA EL SALUDO PROTOCOLARIO A LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y MANIFIESTA SU INFORME Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ADJUNTA DICHO INFORME EN FÍSICO PARA EL EXPEDIENTE. INFORME DEL GERENTE.- EL GERENTE RUMBEA ONOFRE NICANOR DA EL SALUDO A LOS COMPAÑEROS ACCIONES Y EXPRESA EL INFORME DE TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMPAÑÍA ESTAN SUSTENTADOS CON TODOS LOS COMPROBANTES Y QUE SE PONGAN AL DÍA LOS COMPAÑEROS QUE ESTAN ATRASADO DE LAS CUOTAS, LO CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ADJUNTA EL INFORME EN FÍSICO AL EXPEDIENTE., HASTA ALLI MI INFORME. 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LA RESOLUCION QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA NICANOR RUMBEA PRESENTA EL BALANCE A LOS ACCIONISTA PRESENTE Y ES ANALIZADO POR TODOS LOS PRESENTES Y MANIFIESTA QUE TODO ESTA REVIZADO POR EL SEÑOR COMISARIO DENNYS PUCHA PIZARRO POR LO CUAL EL COMISARIO MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL INFORME DE LOS BALANCE QUE ESTA MANIFESTANDO EL COMPAÑERO GERENTE Y LOS ACCIONISTAS PRESENTE DAN POR APROBADO POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL 2017. 4.-RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS.- a.- SE ACORDO QUE EN LA PARADA DE COMERCIAL PAÑORA SE TRABAJE DE FORMA ORDENADA Y SALIR DE LA PARADA DE LA CALLE TARQUI Y SIETE DE NOVIEMBRE. b.- QUE SE EMITA EL CERTIFICADO PARA PODER MATRICULAR LAS UNIDADES SIEMPRE Y CUANDO ESTEN AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES ECONOMICAS Y SERA HASTA EL 2 DE MARZO. c.- SE HARA LA REVISIÓN VEHICULAR EL VIERNES 2 DE MARZO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS TRECE HORAS,


DONALD PASTOR ASTUDILLO
PRESIDENTE




NICANOR RUMBEA ONOFRE
GERENTE - SECRETARIO