



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES

"SEGUNDO CARCELEN S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES SEGUNDO
CARCELEN S.A.**

En la parroquia PATRICIA PILAR CALLE: SEGUNDO CARCELEN Numero: S/N CARLOS SIGUENZA SECTOR TRES JUNTO AL MERCADO MUNICIPAL, el 20 de marzo del año dos mil diecisiete, a las catorce horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: el señor BASTIDAS MARTINEZ HECTOR RICARDO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor CARRIEL BUSTAMANTE CARLOS AMBROSIO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor CHANGUAN JARRIN CRISTOBAL GERMANICO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor CHOEZ CANCHINGRE JOHNIS MANUEL poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora CHOEZ MAZA JENNIFER DENISSE poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora COCHANCELA GUARTATANGA FLOR NATIVIDAD poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor COELLO CADENA GUIDO EDUARDO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares americanos, la señora COELLO ZAMBRANO MARIA BELEN poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora CUSME PITA ENNI ERNESTINA poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora ESMERALDAS SALAS MARIA LOURDES poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor ESMERALDAS SALAS LEONARDO MANUEL poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora GUARANDA MERO LUCIA FREDESVINDA poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor MARIDUEÑA PLAZA FELIX ALFREDO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor MENDOZA VELEZ WILSON RAMON poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor MORA CHERRES CARLOS AURELIO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor MUÑOZ MENDOZA GABRIEL ARCENIO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor OLEAS COLOMA ANDRES GUILLERMO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor RAMIREZ VINCES ROBERT TEOFILO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor SALAZAR MUNOZ CARLOS ENRIQUE poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor TIGRERO PEREZ ANTONIO DUVERLI poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor TOAREZ CEDEÑO MANUEL SEBASTIAN poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VERA SALVATIERRA VICTOR VICENTE poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VERA VELEZ WILBERTO ELIZADO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VERA VELEZ WILFRIDO EULOGIO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VERA VELEZ WILLINGTON LIONEL poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VILLACIS NUÑEZ MILTON RAMIRO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor VILLAPRADO MEJIA ARTENOJENE GONZAGA poseedor de 36 acciones de un dólar cada una

Buena Fe:

- Parroq. Patricia Pilar, Calle Segundo Carcelén Intersección Carlos Siguenza
- Telf.: 0990724241 Cel.: 052700193
- lcoello911@gmail.com/lec264@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES
"SEGUNDO CARCELEN S.A."

que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, el señor ZAMBRANO GILER JOSE ANDRES poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, la señora ZAMBRANO INTRIAGO ALICIA AMARILIS poseedora de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos y el señor ZAMBRANO NATACUAS CRISTHIAN ALBERTO poseedor de 36 acciones de un dólar cada una que equivale a treinta y seis dólares Americanos, en total poseedores de 1.152 acciones de un dólar cada una que equivale a mil ciento cincuenta dos dólares Americanos. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor BASTIDAS MARTINEZ HECTOR RICARDO, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: COELLO CADENA GUIDO EDUARDO, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2016.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2016, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2016.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el

Buena Fe:

- Parroq. Patricia Pilar, Calle Segundo Carcelén Intersección Carlos Sigüenza
- Telf.: 0990724241 Cel.: 052700193
- lcoello911@gmail.com/lecz64@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES
"SEGUNDO CARCELEN S.A."

Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando que las cifras presentadas corresponden a el capital suscrito por los accionistas y la empresa no ha tenido movimientos por ser una empresa nueva y en marcha, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las quince horas con treinta minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



COELLO CADENA GUIDO EDUARDO

-Secretario de la Junta
- Accionista



BASTIDAS MARTINEZ HECTOR

RICARDO
-Presidente de la Junta
- Accionista

Buena Fe:

- Parroq. Patricia Pilar, Calle Segundo Carcelén Intersección Carlos Siguenza
- Telf.: 0990724241 Cel.: 052700193
- lcoello911@gmail.com/lecz64@hotmail.com