

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MINDO FLORECIENTE S.A.

Responsabilidad - Seguridad - Puntualidad - Confort

Resolución N. 002-CJ-UTTSV-GADM-SMB-2016 RUC. 1792720761001

## ACTA No. 2

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS MINDO FLORECIENTE S.A

En la Provincia de Pichincha, Cantón San Miguel de los Bancos, Parroquia Mindo, en la sala de sesiones del Gad Parroquial, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce hora, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la Compañía Sr. Juan Pablo Patiño, publicado en el diario la Hora EL 16 de marzo del 2018 Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Taxis Mindo Floreciente S.A., La comisaria Luisa Alexandra, convocado el 16 de marzo del 2018, fue notificado con la convocatoria correspondiente para la presente junta y enviado a su correo electrónico [Gonza\\_eu@hotmail.com](mailto:Gonza_eu@hotmail.com) y como secretario el Lic. Leandro Armijos, con el siguiente orden del día:

De conformidad con la Ley de Compañías y Estatuto Social, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis "Mindó Floreciente" S.A., que se celebrara, el día jueves 29 de marzo del 2018, a las 14h00, en la oficina ubicada en la Av. 9 de Octubre S/N y Sucre, en la parroquia de Mindo.

1. Constatación de Quorum
2. Informe del Gerente del año 2017.
3. Informe del Comisario del año 2017.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
5. Elección de las siguientes dignidades: Presidente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales.
6. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2018.
7. Lectura y aprobación de la presente acta.
8. Constatación de Quorum

#### 1.- Constatación de Quorum.

El señor Gerente General señor Juan Pablo Patiño Orozco, solicita que por secretaria se toma lista de los accionistas presentes, se da lectura al oficio presentado por el señor José Luis Patiño Hidalgo, Presidente de la Compañía, quien manifiesta su renuncia irrevocable de la presidencia de la compañía, para lo cual se presenta también un poder especial otorgado a favor de la señora Faviola Patiño Orozco, para que le represente como accionista a su favor con voz y voto, de igual forma comparece el señor José Luis Chasi, con poder Especial, otorgado por la señora Rosa Esperanza Saraguro Saraguro, para que en su nombre y representación actúe con voz y voto dentro de la compañía y en la presente Junta General de Accionistas, a continuación se procede con la constatación del Quorum, y la firma del listado de accionista de los asistentes a esta Junta General ordinaria y que representan el 99.63% del capital pagado y suscrito, existiendo el Quorum reglamentario se instala la Junta General

☎ Telfs.: 09 9741 6792 - 022 170 333

📍 Direc.: Vicente Aguirre y Av. Quito - Mindo - San Miguel de Los Bancos - Ecuador

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MINDO FLORECIENTE S.A.

Responsabilidad - Seguridad - Puntualidad - Confort

Resolución N. 002-CJ-UTTSV-GADM-SMB-2016 RUC. 1792720761001

Ordinaria de Accionistas. La Sra. Luisa Alexandra Altamirano Flores, actúa en calidad de secretaria de la presente Junta General Ordinaria.

## 2. Informe del Gerente del año 2017.

El señor Juan Pablo Patiño Orozco, Gerente General informa todos los trámites que ha realizados y estados financieros que refleja la situación actual de la Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A., dicho informe es aprobado con el 99.75% del capital pagado y suscrito.

## 3. Informe del Comisario del año 2017.

La señora, en calidad de Comisaria, informa sobre las gestiones o administración, disposiciones e instrucciones a la Junta General de Accionista y del Directorio, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados y su respectivo control interno es adecuado, además indica que por ser una compañía que recién está iniciando aún no tiene relación laboral alguna, en virtud de aquello la Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A., se encuentra cumpliendo con sus obligaciones y condiciones de continuar con su actividad para lo cual fue creada, dicho informe es aprobado con el 99.50% del capital pagado y suscrito.

## 4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

Toma la Palabra la Ingeniera Isabel Espinoza, contadora general quien manifiesta que la Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A., según el estado de resultado al 31 de diciembre del 2017, presenta una pérdida de \$454,81, por lo que recomienda que este déficit debe ser recuperado en este año 2018, y que los accionista deben concientizarse para que paulatinamente sea recuperado dicho déficit, dicho informe es aprobado con el 99.63% del capital pagado y suscrito.

## 5. Elección de las siguientes dignidades: Presidente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales.

Toma la palabra el señor Juan Pablo Patiño Orozco, Gerente General de la compañía, quien solicita que se mocione unos tres nombres de candidatos para Presidente de la Compañía, toma la palabra la señora Luisa Alexandra Altamirano Flores, quien mociona el nombre de la señora Faviola Patiño, dicha moción es aprobada por unanimidad dando un porcentaje de 99.63% del capital pagado y suscrito.

☎ Telfs.: 09 9741 6792 - 022 170 333

📍 Direc.: Vicente Aguirre y Av. Quito - Mindo - San Miguel de Los Bancos - Ecuador

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MINDO FLORECIENTE S.A.

Responsabilidad - Seguridad - Puntualidad - Confort

Resolución N. 002-CJ-UTTSV-GADM-SMB-2016 RUC. 1792720761001

De Igual Forma toma la palabra el señor Juan Pablo Patiño Orozco, Gerente General de la compañía, y pide se mocione tres nombres de compañeros candidatos para Comisario Principal, toma la palabra la señora Faviola Patiño Orozco y mociona a la señora Luisa Alexandra Altamirano Flores, quien es aprobada por unanimidad, con un porcentaje de 99.13% del capital pagado y suscrito.

, y pide se mocione tres nombres de compañeros candidatos para Comisario suplente, toma la palabra la señora María Toapanta Pisuña y mociona a la señora Melva Hernández Miticanoy, quien es aprobada y proclamada, con un porcentaje de 98.63% del capital pagado y suscrito.

## 6. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2018.

Toma la palabra el señor Juan Pablo Patiño Orozco, Gerente General de la compañía y solicita a la señorita Contadora Ingeniera Isabel Espinoza, contadora general quien manifiesta que la Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A., tiene el siguiente presupuesto para el año 2018, con un aporte económico de 25 dólares mensuales por cada uno de los accionista el mismo que será pagado hasta los 15 primeros días de cada mes , este pago es obligatorio mediante deposito en la Cooperativa de ahorro y crédito San Miguel de los Bancos, dicho presupuesto es aprobado con un porcentaje de 98.63% del capital pagado y suscrito.

## 7. Lectura y aprobación de la presente acta.

Toma la palabra el señor Juan Pablo Patiño Orozco, Gerente General de la compañía y solicita se un receso de una hora para la elaboración de la Presente Acta, ya que dicha acta debe ser elaborada y aprobada en esta misma Junta General de Accionista de la Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A.

Luego de haber transcurrido la hora antes mencionada se vuelve a reinstalar la Junta General de Accionista Compañía de Transporte en Taxis Mindo Floreciente S.A, se procede a dar lectura del acta en su totalidad, los accionistas presentes la aprueban y firmando para constancia y siendo las 17H45, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2018.



Sr. Juan Pablo Patiño Orozco  
Gerente general



Sra. Luisa Altamirano  
Secretaria

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
FECHA

01/09/2018

☎ Telfs.: 09 9741 6792 - 022 170 333

☎ Direc.: Vicente Aguirre y Av. Quito - Mindo - San Miguel de Los Bancos - Ecuador

**LISTADO DE ACCIONISTAS QUE APRUEBAN EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**DEL JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018**

No.	ACCIONISTAS	CAPITAL		FIRMA
		No. ACCIONES	% PORCENTAJE	
1	ALTAMIRANO FLORES LUISA ALEXANDRA	1	0,125	
2	ARMIJOS MAZABANDA LEANDRO JOSELITO	1	0,125	
3	BASTIDAS TOAPANTA DANILO JOAQUIN	1	0,125	
4	DIAZ SOTO GIOVANNY FRANCISCO	1	0,125	
5	HERNANDEZ MITICANOY MELVA	1	0,125	
6	LARA LOPEZ ALBERTO	1	0,125	
7	LOZADA MAYORGA GLORIA TRINIDAD	1	0,125	
8	PATIÑO HIDALGO JOSE LUIS	1	0,125	
9	PATIÑO OROSCO FAVIOLA DE JESUS	787	98,37	
10	SARAGURO SARAGURO ROSA ESPERANZA	1	0,125	
11	TOAPANTA PISUÑA MARIA AURORA	1	0,125	
12	TOAPANTA PISUÑA MARIA	1	0,125	
13	VALENCIA QUIÑA ILIANA MERCEDES	1	0,125	
14	YANEZ MIRANDA WASHINGTON WILLIAN	1	0,125	
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Sra. Luisa Altamirano  
 SECRETARIO

Sr. Pablo Patiño  
 GERENTE