



28/03/2019

ACTA N° 3

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBEñITA S.A.
CORRESPONDIENTE AL 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Riobamba, a los 28 días del mes de marzo del 2019, a las diecinueve horas treinta minutos, en el local de la Compañía DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBEñITA S.A., ubicada en las calles Rusia y Bulgaria, se encuentran reunidos los señores Accionistas: 1) ANDRADE MORENO MERI SOLEDAD 2) CRISTINA ALEJANDRA ARIAS (representada por el señor Wilson Arias) 3) CORONEL ABARCA DIEGO FRANCISCO 4) DUCHI ALCOCER HOLGER RODRIGO 5) GUAMBO ALCOCER JORGE 6) GUARQUILA BALSECA MARTHA ISABEL 7) GUARQUILA BALSECA WILMER XAVIER, 8) GUARQUILLA NAULA LUIS (Representado por Vinicio Córdova) 9) GUASHPA CAJO LUIS MARCELO 10) GUAYANLEMA FAJARDO CRISTIAN PATRICIO 11) GUAYANLEMA FAJARDO NORMA SUSANA 12) MANCHENO ARÉVALO NUBE NARCIZA 13) LARA NARANJO ENRIQUE HERNAN 14) MURILLO TIXI DIEGO ARMANDO 15) TIXI BARAHONA ÁNGEL RAFAEL 16) TIXI BARAHONA ROSA ESTHELA 17) VALLEJO SAMANIEGO EDUARDO JAVIER 18) VARGAS VALENZUELA GLORIA PATRICIA (Permiso).

Por consiguiente, al encontrarse presente el 95% por ciento del capital social, el señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE, en cumplimiento en el Art. 12 y 13 de los estatutos vigentes de la compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, convocaron a una Sesión ordinaria para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONSTATAción DE QUóRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEñOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 4.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.



La propuesta de instalarse la Sesión ordinaria de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente de la compañía el señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, actúa como secretario el representante legal de la compañía señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

El señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, constata el Quórum para dar por instalada la Sesión extraordinaria de la Compañía.

RESOLUCIÓN: La Sesión ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBEÑITA S.A., con la presencia del 95 % del capital social pagado concurrente de la compañía resuelve por unanimidad aprobar el Quórum y continuar el segundo punto del orden del día:

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR LA SEÑOR PRESIDENTE.

El señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, en calidad de Presidente de la Compañía de Taxis Ejecutivos la Riobambeñita S.A., agradece a los socios por la presencia de acudir a la sesión ordinaria convocada para este caso.

RESOLUCIÓN: El señor presidente declara legalmente instalada la Sesión, por lo tanto, se continúa con el tercer punto del orden del día:

3.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

El señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE, en calidad de gerente general procede a dar a conocer el informe sobre el ejercicio económico y las gestiones realizadas durante el año 2018.

4. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

El señor ANGEL RAFAEL TIXI BARAHONA, en calidad de comisario procede a dar a conocer el informe sobre el ejercicio económico y todo lo que él ha podido realizar en favor de la compañía.

**5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**



El Sr. Gerente informa sobre las aportaciones realizadas y se procede a dar lectura a los balances presentados por la Ing. Paulina Guamán contadora de la compañía, dando a conocer los valores que han ingresado y que se han gastado durante el año 2018, para luego de dar el informe se procede a dar paso a los socios para que pregunten sobre las inquietudes generadas, las cuales son explicadas y entendidas por todos los socios, razón por la cual se procede a aprobar los balances por la totalidad de los presentes.

RESOLUCIÓN. La Sesión Ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBENITA S.A., con el voto favorable que representa el 95 % del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: aprobar y ratificar su contenido.

Siendo las 20h45 se procede a elaborar el acta.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 21h05 se retoma la sesión para dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin tener otro asunto a tratar, el señor Presidente agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Sesión Extraordinaria de Accionistas a las 21h25. Para constancia, suscriben la presenta acta, el Gerente General y el Presidente, en representación de los accionistas que representan el 95 % del capital social, en unidad, en el lugar y fecha arriba señaladas.

Para constancia de lo actuando firman el mismo:

**RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO
PRESIDENTE**

**JOSE VINICIO CORDOVA PONCE
GERENTE**

**JOSE VINICIO CORDOVA PONCE
SECRETARIO**