

## **ACTA DE LA JUNTA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPTAXISS S.A.**

En la ciudad de Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas con quince minutos de la noche, en la Sede Social de la **COMPAÑÍA COMPANÍA COPTAXISS S.A.** ubicada en las calles Gonzales Suarez y Belisario Quevedo, del Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi; actuando en la presidencia su titular el señor Edison Heriberto Romero Miniguano, en la secretario, actúa el Gerente General el señor Darwin Francisco Sanchez Caisachana, y con la asistencia de los siguientes socios: Escudero Vizcaíno Klever Iván, Altasig Llumipanta Luis Alfonso, Iler Sandoval Mario Xavier, Iler Zapata Segundo Jorge, Mancheno Molina Mónica Lilian, Marín Tenorio Iván Roberto, Sanchez Caisachana Darwin Francisco, Romero Miniguano Edison Heriberto, Tonarto Granda Jorge Guillermo, Villacis Sánchez Pablo Cesar, Encontrándose presente el 83.33% del Capital Social, Al amparo de lo dispuesto en el artículo 236 de la ley de Compañías, y de su Estatuto y Con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA "COPTAXISS"**

De conformidad con lo prescrito en el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con lo prescrito en el Art. Décimo Quinto del estatuto Social vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TAXIS "COPTAXISS" S.A.**, a la junta general de accionistas que se llevara a efecto el día **Miércoles 21 de Marzo del 2018 a las 19h00 horas**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la **Calle Gonzales Suarez y Belisario Quevedo**, perteneciente a la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del días;

- 1.- Constancia del Quorum
- 2.- Palabras de bienvenida del señor Presidente.
- 3.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario, Gerente General y Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre los Estatutos Financieros del ejercicio económico 2017.
- 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.
- 6.- Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Se convoca de manera especial e individual al SR. Javier Iler Sandoval, COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPANIA, a quien también se le está comunicando por escrito, domiciliado en el cantón Salcedo en la calle Rocafuerte y Padre Salcedo cuyo correo electrónico es [Javier.iler@hotmail.com](mailto:Javier.iler@hotmail.com).

**NOTA:** La documentación a ser tratada por la junta general Ordinaria de Accionistas, está a disposición de los señores accionistas, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en las Calles Quito 0404 y Gracia Moreno, perteneciente al Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi los mismos que están siendo exhibidos con 15 días de anticipación a la celebración de la junta que los conocerá.

Existiendo el quorum reglamentario el señor presidente solicita se proceda con el orden del día.

2.- Palabras de bienvenida del señor Presidente.-Sr. Presidente hace llegar un afectuoso saludo y bienvenida siendo las 19h15 deja instalado la Junta General Ordinaria.

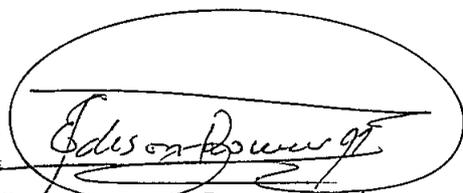
**3.- Conocer y resolver sobre los informes del Comisario, Gerente General y Presidente correspondiente al ejercicio económico 2017.-** El presidente pide a secretaria se proceda con la lectura de los informes da paso al Sr. Comisario para que presente su informe el cual es puesto en consideración y es aprobado por unanimidad excepto el voto de los directivos, el Sr. Presidente pide al Sra. Mancheno Mónica presente su informe a la junta, una vez concluido se pone en consideración de la sala y es aprobado por unanimidad, el Sr. Presidente procede a dar lectura de su informe, al no existir inquietudes por parte de los accionistas se pone en consideración y es aprobado por unanimidad exceptuando el voto de los miembros del directorio

**4.- Conocer y resolver sobre los Estatutos Financieros del ejercicio económico 2017.-** El Sr. Presidente sede la palabra a la Sra. Contadora quien ofrece el saludo respectivo y presenta una breve explicación sobre los estados financieros, una vez concluido el señor Presidente pone en consideración los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2017, los miembros del directorio se abstienen de votar, la junta resuelve aprobar por unanimidad.

**5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2017.-**Nuevamente toma la palabra la Ing. Contadora y manifiesta que la utilidad del ejercicio puede ser distribuida o mantenerse en reserva de capital, la sala se pone en manifiesto el Sr. Altasig Luis mociona que se mantenga en reserva de capital, apoya la moción el Sr. Escudero klever y corroborada por la junta y se aprueba mantener en reserva de capital la utilidad del ejerció.

6.- Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Siendo la 19h40 el Sr. Presidente da un receso de 20 minutos para la redacción del acta, siendo las 20h00 se reinstala la junta y se procede a la lectura, sin modificación alguna el acta es aprobada de forma unánime, el señor Presidente declara clausurada la Junta Universal de Socios siendo las veinte horas con veinticinco minutos la misma que es suscrita por los concurrentes juntamente con la presidenta y el secretario de la junta.



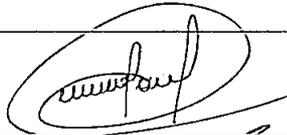
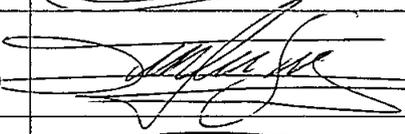
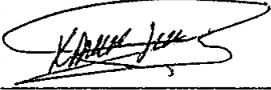
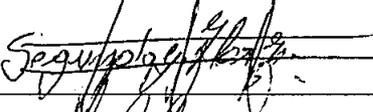
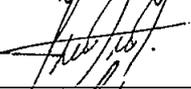
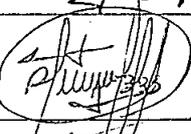
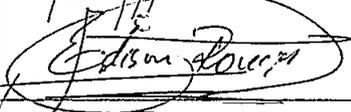
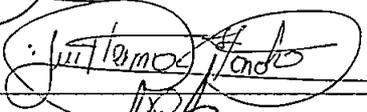
Edison Heriberto Romero Miniguano,  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



Darwin Francisco Sánchez Caisachana  
**SECRETARIO-GERENTE-ACCIONISTA**

# COMPAÑÍA COPTAXIS S.A.

CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEL DIA  
21 DE MARZO DEL 2018

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CÉDULA	FIRMA
1	ARMIJOS VARGAS OFELIA CATALINA	1802758563	
2	BAQUE DELGADO SANTA ISABEL	1307826303	
3	ESCUDERO VIZCAINO KLEVER IVAN	0501782668	
4	ALTASIG LLUMIPANTA LUIS ALFONSO	1711726349	
5	ILER SANDOVAL MARIO XAVIER	0501982490	
6	ILER ZAPATA SEGUNDO JORGE	0500868021	
7	MANCHENO MOLINA MÓNICA LILIAN	0503445728	
8	MARÍN TENORIO IVAN ROBERTO	0502338098	
9	SÁNCHEZ CAISACHANA DARWIN FRANCISCO	0502272750	
10	ROMERO MINIGUANO EDISON HERIBERTO	0501333579	
11	TONATO GRANDA JORGE GUILLERMO	0502001019	
12	VILLACIS SÁNCHEZ PABLO CÉSAR	0502994395	