



**COMPANIA DE TAXIS  
"CEIBOTAX"**

FUNDADA EL 19 DE ENERO DEL 2017

☎ 2141259 ☎ 0981453478

ceibotax01@hotmail.com RUC: 0791793076001



**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EN  
TAXIS CEIBOTAX CEIBOTAX S.A.**

En La Ciudad De Santa Rosa, a los 19 días del mes de Febrero del 2018 siendo las 18h30, en el local de la empresa ubicada en las calles José Nieto Pesantez e Inmaculada, se reúnen en junta general universal los siguientes accionistas: **ALLEN MONTESINOS RONY ALEJANDRO, BRICEÑO GUZMAN JOSE GABRIEL, CAMACHO TORRES MANUEL DE JESUS, CASTILLO RUEDA JORDAN JINSOP, CORDOVA CELI JOSE FELIPE, CORDOVA CELI MANUEL HERNAN, CORDOVA CORDOVA VICTOR EDUARDO, HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO, MALDONADO TORRES FRANKLIN ALCIDES, MERCHAN PINTO KEVIN PAUL, PARDO LOAIZA ANGEL ANDREI, RIOFRIO LUIS BOLIVAR, ROBLES LABANDA STEEVEN DAVID, ROMERO FERNANDEZ ARTURO PATRICIO, ROMERO MONTESINOS OLIVER MALEXI, ROMERO SANCHEZ SEGUNDO HUGO MARIO, VITONERA SAAVEDRA MARJORIE YADIRA, ZAMBRANO CABRERA ISIDORO.** Quienes representan el 100% del capital social amparado en el ART. 238 de la ley de Compañías se convocan en la presente junta, actúa como secretaria la Srta. Joseline Zhigui, y como presidente el Sr. Córdova Celi Manuel Hernán, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Asamblea General: por parte del presidente Sr. Manuel Córdova
3. Informe del Señor Presidente.
4. Informe del Señor Gerente General.
5. Informar y aprobar los Estados Financieros del año 2017.
6. Socialización y aclaración de las competencias de cada directivo.
7. Autorización de la Asamblea para aplicar sanciones en caso de no aprobarse el reglamento.

Acto seguido el Presidente dispone que la señorita secretaria elabore la lista de accionistas presentes de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas.

El presidente da la bienvenida a todos los socios de la compañía de inmediato por secretaria se da lectura a la anterior acta del dieciocho de Diciembre del 2017 para aprobarla como consiguiente **PRIMER PUNTO** Se procede a pasar lista para constatar la asistencia de los socios. **SEGUNDO PUNTO** Instalación de la Asamblea General: por parte del presidente Sr. Manuel Córdova, una vez constatada la asistencia de todos los socios se procede a dar la bienvenida. **TERCER PUNTO** Toma la palabra el señor presidente procede a dar su informe de forma verbal explicando cada detalle de la misma luego de la intervención pregunta a los accionistas si tienen alguna pregunta, seguido de esto el señor Presidente informa acerca de las actividades que se ha realizado. **CUARTO PUNTO:** El Señor Gerente General dispone a que la Srta. Joseline presente el informe detallado sobre los gastos que se han realizado en la compañía y les pide a los señores accionistas que también lo hagan y si tienen alguna duda están para aclarar la mismas. **QUINTO PUNTO:** El señor Gerente General pide a la Señorita Contadora Jenny González que de lectura detallada de los Estados Financieros tales como Balance General y Estado de Resultados del ejercicio anual del 2017; los cuales son explicados detenidamente, a la vez también se respondió las inquietudes de los accionistas quedando así aprobados por todos los presente de forma unánime, los mismo que serán adjuntados en el libro de actas.

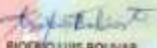
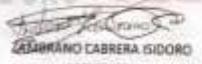
**SEXTO PUNTO:** Socialización y aclaración de las competencias de cada directivo. Toma la palabra el Gerente General y expone lo que ha realizado durante el mes de Enero, lo que se hizo fue el cambio de clave en el IESS, se abrió la cuenta corriente con \$1.000,00 en el mes de Enero del 2018, recuerda que se en el mes se quedó sacar 2 facturas de abastecimiento de

gasolina y 1 de cambio de aceite por unidad, también expresa que se realizó un oficio para entregar a la EMOVTT para solicitar el parqueadero y demás paraderos rotativos. El Sr. Franklin expone los inconvenientes que presentan los usuarios con los choferes de las unidades. El Comisario de Vigilancia el Sr. Darwin Hurtado sugiere que se notifique a la Srta. Secretaria cada que un compañero socio cambie de chofer y así mismo haga llegar los documentos del chofer, caso contrario habrá una sanción de \$10,00. Toma la palabra el Sr. Franklin Maldonado y dice que se encuentra de acuerdo con lo que sugiere el Sr. Darwin Hurtado, comenta sobre la reunión que se mantuvo con la Gerente de EMOVTT la Eco. Rosita Taylor para dar quejas de choferes que andan en bermudas, y con las unidades sucias, se trató sobre temas de camisetas para el uso diario y la credencial que deben adquirir y utilizarla diariamente. Expuesto lo consiguiente se estableció en asamblea el horario para el uso correcto de la camiseta que será de lunes a viernes rotativamente, caso contrario:

- 1.- Se llamara la atención en forma verbal
- 2.- Se llamara la atención de forma escrita
- 3.- Se multara con un valor de \$5,00 en caso de ser reincidente o hacer caso omiso al cumplimiento del uniforme.

Tratados los puntos de la agenda establecida en el orden del día, el Presidente de la Junta General Universal de accionistas, manifiesta que sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión la misma que culmina a las diecinueve horas treinta minutos, del diecinueve de Febrero del dos mil dieciocho.-

 <b>FRANKLIN MALDONADO</b> <b>GERENTE GENERAL</b>	 <b>MANUEL CORDOVA</b> <b>PRESIDENTE</b>
 <b>ALLEN MONTEZINOS RONY ALEJANDRO</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>CASHIRO RUEDA JORDAN JINSOP</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>CORDOVA CELU JOSE FELIPE</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>CORDOVA CORDOVA YEFOR EDUARDO</b> <b>ACCIONISTA</b>

 <b>HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>MANUEL CARRICHO TORRES</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>BRICEÑO GUZMAN JOSE GABRIEL</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>MERCHAN PINTO KEVIN PAUL</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>PARDO LOIZA ANGEL ANDREI</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>ROMERO FERNANDEZ ARTURO</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>RIOFRIO LUIS BOLIVAR</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>NORLES LABANDA STEVEEN DAVID</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>ROMERO MONTESINOS OLIVER MALEKI</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>ROMERO SANCHEZ SEGUNDO HUGO MARIO</b> <b>ACCIONISTA</b>
 <b>VITONERA SAAVEDRA MARJORIE YADRA</b> <b>ACCIONISTA</b>	 <b>ZABRANO CABRERA GIDORO</b> <b>ACCIONISTA</b>