



# COMPañIA 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 COMPAÑÍA EN TAXIS CEIBOTAX CEIBOTAX S.A.**

En La Ciudad De Santa Rosa, a los 22 días del mes de Febrero del 2019 siendo las 19h30, 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. Informe del Señor Comisario de Vigilancia.

**6. Informar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.**

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 siete de Diciembre del 2018 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 Ing. Jenny González que de lectura detallada de los Estados Financieros tales como Balance General y Estado de Resultados del ejercicio anual del 2018; 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.

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 veinte horas treinta minutos, del veintidós de Febrero del dos mil diecinueve.-



ALLEN MONTESINOS RONY ALEJANDRO  
ACCIONISTA



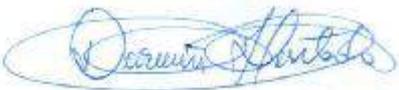
CORDOVA CELI MANUEL HERNAN  
ACCIONISTA



CORDOVA CELI JOSE FELIPE  
ACCIONISTA



CORDOVA CORDOVA VICTOR EDUARDO  
ACCIONISTA



HURTADO RIOFRIO DARWIN HONORATO  
ACCIONISTA



MALDONADO TORRES FRANKLIN ALCIDES  
ACCIONISTA



BRICEÑO GUZMÁN JOSÉ GABRIEL  
ACCIONISTA



MERCHAN PINTO KEVIN PAUL  
ACCIONISTA



PARDO LOAIZA ANGEL ANDREI  
ACCIONISTA



ROMERO FERNANDEZ ARTURO PATRICIO  
ACCIONISTA



RIOFRIO LUIS BOLIVAR  
ACCIONISTA



ROBLES LABANDA STEVEEN DAVID  
ACCIONISTA



ROMERO MONTESINOS OLIVER MALEXI  
ACCIONISTA



ROMERO SANCHEZ SEGUNDO HUGO MARIO  
ACCIONISTA



VITONERA SAAVEDRA MARJORIE YADIRA  
ACCIONISTA



ZAMBRANO CABRERA ISIDORO  
ACCIONISTA



CAMACHO TORRES MANUEL DE JESUS  
ACCIONISTA



CASTILLO RUEDA JORDAN JINSOP  
ACCIONISTA