



COMPAÑÍA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. Molleambato S/N Y Río Alaquez Barrio La Tebaida 2

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 2728-737

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las dieciséis horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TAXIS LA TEBaida S.A.** Con los siguientes accionistas.-

El señor **JIMENEZ TAIPE EDISON HILARIO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050192335-3, de ocupación empleado, con trescientas participaciones (300).

La señora **GRANDA TENORIO VIVIANA DEL ROCIO**, de estado civil casada, con cédula de identidad 050237194-1, de ocupación estudiante, con cien participaciones (100).

El señor **BOLAÑOS MOQUINCHE CARLOS MAURICIO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 100280103-1, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **FALCON TAPIA CRISTIAN SANTIAGO**, de estado civil soltero, con cédula de identidad 050328297-2, de ocupación estudiante, con cien participaciones (100).

El señor **VELASCO TAPIA MIGUEL ANGEL**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050302850-8, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **LOPEZ VILLALBA FAUSTO VINICIO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050261562-8, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **GAVILANEZ COQUE JESUS RAMIRO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050230450-4, de ocupación empleado privado, con cien participaciones (100).

El señor **CHANALUISA ALOMOTO ANGEL**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050258917-9, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com - darwinsitobola24@gmail.com -
ejimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO – ECUADOR



COMPAÑÍA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. Molleambato S/N Y Río Alaquez Barrio La Tebaida 2

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 2728-737

El señora **MOGRO FERNANDEZ MARIA ELENA**, de estado civil casada, con cédula de identidad 050230297-9, de ocupación empleado privado, con cien participaciones (100).

El señor **TENEDA ZAPATA RODRIGO IVAN**, de estado civil divorciado, con cédula de identidad 050059943-6, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **ZAPATA MANUEL EDUARDO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050051059-9, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **CORREA JIMENEZ CARLOS ALFREDO**, de estado civil soltero, con cedula de identidad 050364417-1 de ocupación empleado, con cien participaciones (100).

El señor **TELLO SALGUERO NELSON OSWALDO**, de estado civil casado, con cedula de identidad 050014722-8 de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

El señor **CHANCHICOCHA ORTIZ DIEGO ARMANDO**, de estado civil casado, con cedula de identidad 171665457-7, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

Preside la sesión, el señor Presídete **BOLAÑOS MENDEZ DARWIN ERNESTO** y actúa como secretario de la Junta, el señor **JIMENEZ TAIPE EDISON HILARIO**, Gerente. A continuación el presidente pide que se de lectura el orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Palabras de bienvenida del señor presidente.
- 3.-Conocer y Resolver los informes de:
 - a.- Presidente.
 - b.- Gerente.
 - c.- Comisario.

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com-darwinsitobola24@gmail.com -
ejimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO – ECUADOR



COMPANHIA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. Molleambato S/N Y Rio Alaquez Barrio La Tebaida 2

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 2728-737

4.- Conocer y resolver los Estados Financieros del Ejercicio Económico

2017.

5.- Conocer y Resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2017.

6.- Lectura, Aprobación y Suscripción del Acta.

7.- Conocer y Resolver sobre la actualización del Reglamento Interno de la Compañía de Taxis La tebaida S.A.

DESARROLLO.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum El señor secretario procede a constatar el quórum indicando que se encuentra presente el 94.11 por ciento del capital suscrito de la **COMPANHIA DE TAXIS LATEBAIDA S.A.**

SEGUNDO PUNTO: Palabras de bienvenida por parte del señor presidente Darwin Ernesto Bolaños, deseándoles muchos éxitos en sus labores cotidianas a cada uno de los accionistas y a la vez pone en consideración el orden del día una vez dada lectura antecede el Dr. Francisco Teneda Representante Legal del señor accionista Rodrigo Teneda, mociona que el orden del día se modifique el punto número siete remplace al punto número seis.

Resolución, por unanimidad queda aprobada el orden del día con su respectiva modificación.

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver los informes de: Presidente, Gerente y Comisario.

Luego de haber dado lectura los informes del Señor. Darwin Ernesto Bolaños Méndez Presidente, del señor Edison Hilario Jiménez Taipe Gerente y del señor Cristian Santiago Falcón Tapia Comisario de la **COMPANHIA DE TAXIS LATEBAIDA S.A.**

Toma la palabra el señor accionista Carlos Correa y manifiesta su inquietud la misma que dice el por qué primero mencionan 15 accionistas y después dicen que son solo 14 accionistas a lo que responde el señor presidente Darwin Bolaños y menciona que el permiso de operación salió para 15

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com-darwinsitobola24@gmail.com -
ejimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO – ECUADOR



COMPAÑÍA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. Molleambato S/N Y Río Alaquez Barrio La Tebaida 2

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 2728-737

accionistas pero en vista de que el señor accionista Hugo Vasco propietario de la unidad número 13 no matricula su unidad, es por eso que se está realizando actividad Económica solo 14 unidades. Toma la Palabra el señor accionista Manuel Zapata y dice que los informes de Presidente, Gerente y Comisario están muy bien y muy claros por lo tanto pide que sea aprobada, para lo cual el señor Presidente Darwin Bolaños pone en consideración a la Junta la moción del señor Zapata aquí toma la palabra el señor accionista Carlos Mauricio Bolaños y pide se someta a votación, para cual el señor Presidente Darwin Bolaños pone en consideración de la junta.

Resolución: Se somete a votación y la Junta aprueba los informes por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 Toma la palabra la señora Ing. Marcela Galarza Contadora de nuestra Compañía. Expresa un cordial saludo a la sala y dice que la actividad económica de la institución nace en el momento en que se hace la apertura el Servicio de Rentas Internas y consta con la autorización para poder trabajar con los documentos tributario legalmente autorizados, durante ese periodo las cifras no han sido muy elevadas pero si significativas ya que ha permitido que la Institución vaya dándose a conocer en el cantón y genere trabajo para todos los accionistas, además informa que en el balance general del ejercicio Económico 2017 ha generado una pequeña utilidad, después del informe de la Ing. Contadora Marcela Galarza, el señor Presidente Darwin Bolaños pone en consideración a la Asamblea, toma la palabra el señor accionista Nelson Tello y mociona que sea aprobada por que todo está bien claro.

Resolución: Se somete a votación y la Junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2017. Una vez dado a conocer el balance financiero por parte de la señora Contadora, toma la palabra el señor representante legal del accionista Rodrigo Teneda y mociona que se apruebe el informe del Ejercicio Económico del 2017. Aquí interviene el señor Presidente y pone en consideración de la junta, preguntando que se hace con esa pequeña utilidad, si se reparte con los accionistas o se deja como reserva de capital,

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com-darwinsitobola24@gmail.com -
ejimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO – ECUADOR



COMPAÑÍA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. Molleambato S/N Y Rio Alaquez Barrio La Tebaida 2

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 2728-737

antecede el señor Carlos Mauricio Bolaños, y manifiesta que esa pequeña utilidad se quede como reserva de capital a favor de la Compañía.

Resolución: se somete a votación y la Junta aprueba por unanimidad.

SEXTO PUNTO:

Conocer y Resolver sobre la actualización del Reglamento Interno de la Compañía de Taxis La tebaida S.A.

Una vez dado lectura el Reglamento Interno de nuestra Institución se actualiza modificando algunos puntos. Una vez concluido el señor Presidente Darwin Bolaños pone en consideración a la asamblea.

Resolución: Se somete a votación y la Junta aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO:

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso de 45 minutos para redactar el acta por parte del secretario. A las 18H30 se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta.

Resolución: La Junta aprueba por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

El señor presidente da por terminada la Junta de Accionistas a las 19h10 pm.

Dado y firmado los veinte y tres días del mes de marzo del 2018.

Atentamente.

DARWIN ERNESTO BOLAÑOS

PRESIDENTE



SECRETARIO

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com - darwinsitobola24@gmail.com - ejimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO – ECUADOR



**NOMINA ACIONISTAS ASISTENCIA A REUNION DE
TRABAJO 23 DE MARZO DEL 2018 COMPAÑÍA DE
TAXIS LATEBAIDA S.A.**

NOMBRES	NUMERO DE CÉDULA	FIRMA
BOLAÑOS MOQUINCHE CARLOS MAURICIO		
CHANCHICOCHA ORTÍZ DIEGO ARMANDO	171665457-7	
CORREA JIMENEZ CARLOS ALFREDO	50964114-1	
FALCON TAPIA CRISTIAN SANTIAGO	050328297-2	
GRANDA TENORIO VIVIANA DEL ROCIO	0502371941	
GAVILANEZ COQUE JESUS RAMIRO	050230450 4	
JIMENEZ TAIPE EDISON HILARIO	050192338-3	
LOPEZ VILLALVA FAUSTO VINICIO	050261562-8	
MOGRO FERNÁNDEZ MARÍA ELENA	050230297-9	
CHANALUISA ALOMOTO ANGEL	05026586149	
TELLO SALGUERO NELSON OSWALDO	050014722-8	
TENEDA ZAPATA RODRIGO IVAN	050178670-1	



VASCO TAIPE HUGO MARCELO		
ZAPATA MANUEL EDUARDO	0500510599	
VELASCO TAPIA MIGUEL ANGEL	0403018508	