



COMPAÑÍA DE TAXIS "LATEBAIDA S.A"

Fundada el 17 de febrero del 2017

SEDE SOCIAL: Av. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrio La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, a los veintisiete del mes de marzo del dos mil diecinueve a las diecinueve horas con quince 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 TAIBE EDISON HILARIO**, de estado civil casado, con cedula de identidad 050192335-3, de ocupación empleado, con trescientas participaciones (300).

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

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

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

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

El señor **VASCO TAIBE HUGO MARCEL**, de estado civil soltero, con cédula de identidad 050155214-5, de ocupación Contador, 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).

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

EMAIL: 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. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrio La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

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

El señor **TENEDA ZAPATA RODRIGO IVAN**, de estado civil casado, 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).

Preside la sesión, el señor **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 a cargo del sr. Presidente
- 3.- Lectura de convocatoria
- 4.- Informe de Gerente y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 5.- Conocer y Resolver sobre los estados financieros del Ejercicio Económico 2018.
- 6.- Conocer y resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2018.
- 7.- Lectura, aprobación y suscripción del acta.

DESARROLLO.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum El señor secretario procede a constatar el quórum indicando que se encuentra presente el 76.35 por ciento del capital suscrito de la **COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A.** En este punto interviene la señora Verónica Tello y menciona que los informes del ejercicio fiscal no se encuentra reposando antes de los 15 días a la fecha de la convocatoria en sede social de la compañía por tanto no se ha tenido información y pide que asiente en actas La misma que fue apoyada por los accionista

SEGUNDO PUNTO: Palabras de bienvenida por parte del señor. Darwin Ernesto Bolaños, presidente deseándoles muchos éxitos en sus labores

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

EMAIL: 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. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrio La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

cotidianas a cada uno de los accionistas y a la vez pone en consideración el orden del día.

TERCER PUNTO: Lectura de convocatoria.

El señor secretario Gerente y accionista Edison Jiménez procede a dar lectura con el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quorum.
- 2.-Palabras de bienvenida a cargo del Presidente.
- 3.-Lectura de convocatoria.
- 4.-Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
- 5.-Conocer y resolver sobre los estados financieros del Ejercicio Económico 2018
- 6.-Conocer y resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2018.
- 7.-Lectura, aprobación y suscripción del acta.

CUARTO PUNTO: Informe de Gerente y Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El señor presidente cede la palabra al Señor Edison Jiménez Gerente de la Compañía de Taxis Latebaida S.A. el cual da a conocer su informe correspondiente al año fiscal 2018 a la junta general de accionistas, toma la palabra el señor Manuel Zapata y pide que en su informe debe constar los nombres de los accionistas que han sido beneficiados con la ayuda económica por accidentes de la compañía.

El señor presidente concede la palabra al señor accionista Cristian Falcón Comisario de la Compañía, el mismo que no se encuentra constando en el quorum pero a petición de la Junta se permite dar su respectivo informe.

Una vez dado lectura el informe, Toma la palabra el señor Víctor Teneda representante del señor accionista Hugo Vasco pregunta que si todo lo que acaba de dar lectura aquí en la sala ha cumplido a cabildada con lo que manifiesta y si no es así señor Comisario Ud. será sometido a la Ley de Compañías civiles y penales por dar información falsa.

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

EMAIL: 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. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrio La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

RESOLUCIÓN: El 35.29 por ciento aprueban los dos informes el 11.76 no aprueban, que corresponde a los señores Carlos Correa accionista, y Víctor Teneda representante del accionista Hugo Vasco

Una abstención que corresponde al señor accionista Rodrigo Teneda por no estar de acuerdo que representa el 5.88 por ciento, el 17.55 por ciento no vota por ser gerente administrador.

QUINTO PUNTO: Conocer y Resolver sobre los estados financieros del Ejercicio Económico 2018.

El señor presidente sede la palabra a la Ing. Marcela Galarza Contadora de la Compañía la misma que procede a dar su respectivo informe en forma detallada los Ingresos, Egresos y saldos a favor de la Compañía, con una utilidad de 158.17 centavos más la que se puede disponer y resolver en el siguiente punto, el patrimonio de la compañía 1700 dólares y una reserva legal de 17.57 centavos

RESOLUCIÓN: El 35.29 por ciento aprueban los dos informes el 11.76 no aprueban, que corresponde a los señores Carlos Correa accionista, y Víctor Teneda representante del accionista Hugo Vasco

Una abstención que corresponde al señor accionista Rodrigo Teneda por no estar de acuerdo que representa el 5.88 por ciento, el 17.55 por ciento no vota por ser gerente administrador.

SEXTO PUNTO. Conocer y resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el señor presidente y dice que hay una utilidad de 158.17 centavos pidiendo que se capitalice a favor de la compañía. También mociona el accionista Rodrigo Teneda y dice que se reparta. También toma la palabra la señora Verónica Tello representante del señor accionista Mauricio Bolaños y pide que se quede como patrimonio para que la compañía crezca, a lo que el presidente pone a consideración a la asamblea las dos misiones y somete a votación.

RESOLUCIÓN: El 5.88 por ciento no está de acuerdo que corresponde al señor accionista Rodrigo Teneda el 70.47 por ciento aprueba que la utilidad generada en el periodo fiscal 2018 pase a formar parte del patrimonio de La compañía de taxis La Tebaida S.A.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso de 15 minutos para redactar el acta por parte del secretario.

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

EMAIL: 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. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrio La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

SEPTIMO PUNTO Lectura, aprobación y suscripción del acta.

A las 18:29 pm se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que aprobada El 35.29 por ciento aprueban, el 11.76 no aprueban, corresponde al accionista Carlos Correa y Víctor Teneda representante del accionista Hugo Vasco, el 5.88 se abstiene corresponde al accionista Rodrigo Teneda, El 17.55 por ciento no vota por ser gerente administrador. y para constancia suscriben todos los socios, el presidente y el secretario que certifica. 21:00 pm

El señor presidente da por terminada la Junta de Accionistas a las 21:00 horas

Dado y firmado a los veintisiete días del mes de marzo del 2019.

SR. DARWIN BOLAÑOS
PRESIDENTE



SR. EDISON JIMÉNEZ
SECRETARIO, GERENTE Y
ACCIONISTA

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

EMAIL: 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. General Gonzalo Jiménez Rivas y Antonio José Holguín

Barrió La Tebaida Sur

Ruc 0591738607001

Estacionamiento: Av. Molleambato y Av. General Gonzalo Jiménez Rivas. Teléfono 03-2726597

REGISTRÓ DE ASISTENCIA A REUNION EXTRAORDINARIA 27 DE MARZO DEL 2019

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOCIO	N° CEDULA	FIRMA
CARLOS BOLAÑOS	✓ 100280103-1	
ÁNGEL CHANALUISA	✓ 0502589179	
DIEGO CHANCHICOCHA		
CARLOS CORREA	✓ 050364417-1	
CRISTIAN FALCÓN		
RAMIRO GAVILÁNEZ	✓ 050230450-4	
VIVIANA GRANDA		
EDISON JIMÉNEZ	✓ 050192335-3	
VINICIO LÓPEZ	✗	
ELENA MOGRO	✓ 050230297-9	
NELSON TELLO	✓ 050014722-8	
RODRIGO TENEDA	✓ 0500589426	
HUGO VASCO	✓ 0502552145	
MANUEL ZAPATA	✓ 0500510599	
MIGUEL VELASCO	✓ 0503028508	

"GARANTIA Y SEGURIDAD A SU SERVICIO"

EMAIL: ciataxislatebaida15@gmail.com - darwinsitobola24@gmail.com
cjimenez1672@gmail.com

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO - ECUADOR