



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 EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2020**

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

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 **CHANCHICOCHA ORTIZ DIEGO ARMANDO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 171665457-7, de ocupación empleado, con cien participaciones (100).

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

El señor **CORREA JIMÉNEZ CARLOS ALFREDO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050364417-1, de ocupación empleado privado, con cien participaciones (100).

El señor **RODRÍGUEZ VELASTEGUI MARCO ANTONIO**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050174212-6, de ocupación chofer profesional, con cien participaciones (100).

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

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

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

El señor **TENEDA ZAPATA RODRIGO IVÁN**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050059943-6, 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 señor **VASCO TAIPE HUGO MARCEL**, de estado civil soltero, con cédula de identidad 050155214-5, de ocupación Contador, con cien participaciones (100).

El señor **VELASCO TAPIA MIGUEL ÁNGEL**, de estado civil casado, con cédula de identidad 050302850-8, 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 del señor Presidente.
3. Conocimiento y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019
6. Lectura, aprobación y suscripción del acta.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- El secretario de la Junta procede a constatar el quórum asistiendo el 82.32% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO.- Palabras de bienvenida del señor Presidente

El señor presidente agradece la asistencia de los accionistas y da la bienvenida a los señores manifestando que se encuentra bien de salud a todos y sus familiares.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolver sobre los informes de Comisario y Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

"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

En este punto expone su informe el señor Comisario Cristian Santiago Falcon y pone en consideración a la Junta General la misma es aprobada por unanimidad por toda la Junta.

Seguidamente toma la palabra el señor Gerente para dar su respectivo informe correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El mismo que se da lectura y poniendo en consideración a la Junta General aprueban por unanimidad de la misma.

CUARTO PUNTO.- Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

En este punto toma la palabra la señora contadora de la compañía Ing. Marcela Galarza.

Expone a la Junta General el estado de resultado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. Se adjunta documento a la presente acta.

También expone sobre el estado de situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. De la misma forma se adjunta documento a la presente acta.

RESOLUCION: La junta aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019

RESOLUCION: En este punto la Junta General RESUELBE que la utilidad se quede como REERVA DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.

SEXTO PUNTO.- Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso de 20 minutos para redactar el acta por parte del secretario.

A las 17:40 pm se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, misma que es puesta en consideración a la Junta para su respectiva aprobación.

RESOLUCIÓN: Junta General aprueba por unanimidad.

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

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

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO - ECUADOR



COMPANIA 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

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura.

Sin más que tratar el señor presidente da por terminada la reunión extraordinaria de accionista de la **COMPANIA DE TAXIS LA TEBaida S.A.** a las **18: 00**

Dado y firmado a los veinticuatro días del mes de junio del 2020.

Atte.

Sr. Darwin Bolaños

PRESIDENTE



Sr. Edison Jiménez

GERENTE.

"SEGURIDAD Y GARANTIA A SUS SERVICIO"

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

CEL: 0995058968

CEL: 0984453417

SALCEDO - ECUADOR



**NOMINA ASISTENCIA A REUNIÓN EXTRA ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LATEBAIDA S.A.
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DEL 2020**

NOMBRES	NUMERO DE CÉDULA	FIRMA
BOLAÑOS MOQUINCHE CARLOS MAURICIO	1002801031	
CHANCHICOCHA ORTÍZ DIEGO ARMANDO	1716654577	
CORREA JIMENEZ CARLOS ALFREDO	0503644144	
RODRÍGUEZ VELASTEGUI MARCO ANTONIO	0501742126	
GRANDA TENORIO VIVIANA DEL ROCIO	0502371941	
GAVILANEZ COQUE JESUS RAMIRO		
JIMENEZ TAIPE EDISON HILARIO	050192335-3	
LOPEZ VILLALVA FAUSTO VINICIO		
MOGRO FERNÁNDEZ MARÍA ELENA	050230297-9	
CHANALUISA ALOMOTO ANGEL	050258917-9	
CHANALUISA MIRIAN		
TENEDA ZAPATA RODRIGO IVAN	0501786701	
VASCO TAIPE HUGO MARCELO	0501216766	
ZAPATA MANUEL EDUARDO	0500510599	
VELASCO TAPIA MIGUEL ANGEL	0503028508	