

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A.

En la ciudad de Riobamba, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas con diez minutos, en la sede social de la compañía SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., ubicada en la ciudad de Riobamba, Barrio Altamiras del Norte, calles Panamericana Norte y Línea del Tren, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo décimo tercero del estatuto social, se instalan en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los accionistas de la compañía que representa el 100% de capital pagado de 220 acciones; cada acción con un valor nominal de cinco 5/100 Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 5) cada una, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017 - 2018;
2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017 - 2018;
3. Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017 - 2018;
4. Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 - 2018;
5. Distribución de los beneficios sociales 2017 - 2018 y,
6. Lectura y aprobación del acta.

Con la conformidad de los asistentes, preside esta Junta General Universal de Accionistas, el señor Presidente de la compañía, señor Sánchez Padilla Víctor Hugo y actúa como secretario el señor Chávez Klever Santiago, gerente general de la compañía. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum, ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. Se encuentra presente el Comisario Revisor Principal de la compañía, señor Jhon Azoguez. El señor Presidente declara legalmente instalada la referida Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018.

El señor Chávez Kleber Santiago, agradece la asistencia a los señores accionista, a la vez informa que previa notificación de la Superintendencia de

Compañías se identificó ciertos inconvenientes en la documentación presentada a este organismo de control, por lo que se ha procedido a realizar las correcciones con el fin de que la compañía desarrolle las actividades con normalidad y cumplamos con los objetivos propuestos. Así mismo solicita a los compañeros la colaboración de cada uno de ellos para desarrollar estrategias de control en el manejo y administración de la compañía.

Al efecto, da lectura a su informe, los cuales contienen la información detallada de su gestión, los mismos que pasan a formar parte del expediente.

Interviene el accionista Garcés Alvarado Alex y mociona que el informe presentado por el gerente general sea aprobado, la moción es apoyada por el señor Llana Mita Milton Vinicio. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Chávez Kleber Santiago, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2017 y 2018, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 1)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

2. INFORMES PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018.

El Presidente de la compañía, señor Sánchez Padilla Víctor Hugo agradece a los presentes por su asistencia, y manifiesta que de acuerdo a un error involuntario en la presentación de los estados financieros del año 2017 se procede a realizar la corrección de los mismos, con el fin de que la compañía siga Activa, cumpliendo con las disposiciones de los Organismos de Control.

A continuación, solicita que por secretaria se de lectura a su informe presentado, el cual, contiene la información detallada de su gestión, dicho informe pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Azoguez Montero Jhon Henry interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Sánchez Padilla Víctor Hugo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente a los ejercicios económicos 2017 y 2018, presentado por el señor Presidente, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 02)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018.

El señor Azogues Montero Jhon Henry, comisario de la compañía comunica a la junta que la compañía ha cumplido con la presentación de la Información Financiera de los periodos 2017 - 2018, y debido a unos inconvenientes encontrados se ha visto la necesidad de realizar la corrección de la misma sin antes poner en conocimiento de la sala.

Comunicado esto pone a consideración la realización de la corrección de la información del periodo 2017 y por ende 2018.

Interviene el accionista señor Avalos Gavilanes Jimmy Gonzalo y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Azogues Montero Jhon Henry, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos 2017, 2018, los mismos que se adjuntan al expediente (ANEXO 3)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018.

Interviene el señor gerente general manifiesta que se encuentra a disposición de los accionistas los estados financieros correspondientes a los ejercicios

2017, 2018, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo correspondiente a los ejercicios económicos, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2017 el capital de la compañía se mantiene con un valor de 1100,00 dólares americanos, así mismo podemos verificar que se han efectuado algunos gastos mismos que han sido cubiertos con las aportaciones de los accionistas, aportes que han sido de vital importancia ya que de esta manera la compañía no refleja saldos negativos.

Así mismo en el periodo 2018 se encuentra contabilizado el capital de la compañía y que actualmente el dinero se encuentra en Caja. Los gastos han sido justificados con los ingresos de los aportes accionista. Los accionistas realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señora Inca Tixe Maira Alexandra mociona que los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2017 y 2018 sean aprobados, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto de los señores Sánchez Padilla Víctor Hugo, y señor Chávez Kleber Santiago por corresponder a la resolución y a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2017 y 2018, los mismos que se adjunta al expediente. (ANEXO 4)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES 2017 Y 2018.

Interviene el señor gerente general y manifiesta que de acuerdo a los balances 2017 y 2018 que ha presentado no tenemos ni utilidad, ni pérdida por lo que no existe nada que tratar en este punto.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso,

siendo las veinte horas con cinco minutos, el señor Presidente reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. Leída que fue el acta, el accionista señor Liamba Mita Milton Vinicio mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. con el voto favorable que representa el 100 % del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A., El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS LUBUVIR C.A. a las veinte horas con treinta y dos minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el presidente, secretario y accionistas de la presente Junta General Universal de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Sanchez Padilla Victor Hugo

PRESIDENTE



Chavez Kleber Santiago

GERENTE GENERAL



Azoguez Montero Jhon Henry

COMISARIO

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

711431

No. de RUC de la Compañía:

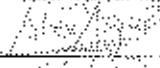
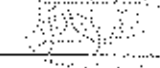
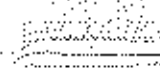
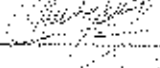
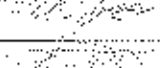
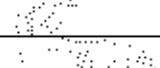
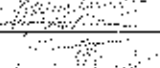
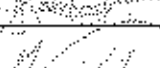
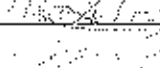
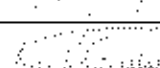
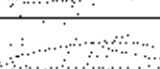
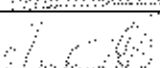
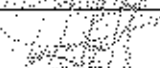
0691754928001

Nombre de la Compañía:

SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS "LUBUVIR" C.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	FIRMA
1	0902709465	AGUACALLO YAMBI PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
2	0903502410	ASQUI SANCHEZ ALEX IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
3	0903502408	ASQUI SANCHEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
4	0903502407	ASQUI SANCHEZ VERONICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
5	0902505752	ASQUI TIGGE MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
6	0901890175	ASQUI TIXI ANGEL DECIDERIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
7	0904124505	AVALOS GAVILANES JESSEY GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
8	0904030869	AZCUEZ MONTERO JHON HENRY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
9	0902203636	CALDERON MARIN EDWIN GUILLEMO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
10	0602083651	CALI SALAZAR LORGE ERIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
11	0601985001	CHAVEZ CORDO VILLO YOLANDA FABOLIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	
12	0602210450	CHAVEZ KLEBER SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 85.000	
13	0605788185	CHAVEZ LLAMUZA JESSICA SILVANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.000	
14	0500054206	CUNDURI GUAMAN RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
15	0602005533	FRAZO ALVAREZ OSWALDO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
16	0504693054	GARCES ALVARADO ALEX DARIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
17	1803956573	GAVILANES SANCHEZ ROSEYAN RIADIMIR	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
18	0602098890	GUANGA CHAUJA MEDARDO MARCELO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
19	1721223731	GUERRERO SANDOVAL EDWIN EDUARDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
20	0602852730	GUEVARA LEMA LUIS ALBERTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
21	0605741523	HERNANDEZ ORELLANA OLGER ALBERTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
22	0602444275	HERNANDEZ SANTIILAN ANTONIO DOMINGO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	
23	0602055469	HERNANDEZ SANTIILAN WASHINGTON WILFRIDO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
24	0904699120	INCA TIXE MARIA ALEXANDRA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	
25	0604790851	LLAMBA MITA WILTON VINICIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10.000	

26	0603510759	LOPEZ DE LA PARED HOLGER GUA. RFRTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
27	0601732563	VOLINA CORDOVA MAN PATRICIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
28	0601567117	VONTERO GRANJA MARTHA DE LOURDES	EQUADOR	NACIONAL	\$ 20	0000	
29	0603375581	VORCCHO MENDOZA MAGALI ALEXANDRA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
30	0305372594	VAULA CARMILEMA GALO PATRICIO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 30	0000	
31	0201105903	VINABANDA TEVELEMA ERNESTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
32	0603313685	VORCCHO CHAVEZ OLGER OMERO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 50	0000	
33	0604360930	WACA PALA EDISON MIGUEL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 30	0000	
34	1505585423	PANATA ALMENDARIZ DIEGO BENIGNO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
35	0601433326	PATARON VEJARANO JOSE MANUEL	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
36	0600075495	PEREZ VONTERO NELSON ANDRES	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
37	0601210580	PINEDA MONTERO CESAR ELOY	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
38	0601305549	SALGUERO HURTADO NELSON RUPERTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
39	0603505083	SANCHEZ PADILLA VICTOR HUGO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 05	0000	
40	0604545681	SANCHOVAL OLIVERA ENRIQUE ROBERTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
41	1713468315	SANCHOVAL MIRANDA SILVANA LUCIA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
42	0201477526	TIBANLOMBO PUNINA LUIS ALBERTO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
43	0201591946	TOALOMBO AVANGANO ALFREDO ISAIAS	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
44	0250019312	TOALOMBO AREVALO RAUL SOLIVAR	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
45	0613215755	TOAPANTA GARCES KLEER MARCELO	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
46	0604293045	TOAPANTA VILLA FREDDY JECVANNY	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
47	0604103625	TOLEDO GRANIZO JUAN CARLOS	EQUADOR	NACIONAL	\$ 10	0000	
48	0603585585	VALLES ANDINO JANETH X MENA	EQUADOR	NACIONAL	\$ 25	0000	
49	0004203256	VASCONEZ DIAZ WASHINGTON JAVIER	EQUADOR	NACIONAL	\$ 50	0000	

FECHA DE ASISTENCIA: 10/09/2019 18:10:34