



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS
TAXSHOLSA S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad de Santa Elena, Parroquia Santa Elena, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 17h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina de la Compañía de Taxis Convencionales TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS TAXSHOLSA S.A., situada en el Cantón Santa Elena, Parroquia Santa Elena, Calle Guayaquil, entre las calles 10 de Agosto y Sucre frente al Parque Vicente Rocafuerte, que por unanimidad y fundamentados en el Art. 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse, mediante convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.
3. Conocimiento sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.
6. Lectura y Aprobación del Acta.
7. Clausura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.

La Gerente Sra. Yesenia Borbor Suárez, solicita a la Junta General Ordinaria autorización para que la Sra. Jenifer Tomala Orrala ocupe el cargo de Secretaria Ad-hoc de la junta, lo cual fue aprobado por unanimidad de los accionistas.

El Presidente de la Junta Sr. Brandon Baque Guale, solicita a la secretaria se tome asistencia a los accionistas que se encuentran presentes en la Junta General Ordinaria:





LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

#	ACCIONISTAS	CÉDULA	# DE ACC.
1	BAQUE GUALE BRANDON EDUARDO	2400118903	350
2	BORBOR MUÑOZ KLEBER ELENO	0901314179	900
3	BORBOR SUÁREZ YESENIA EMPERATRIZ	0920652054	400
4	CARLO NICOLA VERÓNICA ROSANGELA	0924083520	1400
5	DOMINGUEZ CHÁVEZ NELSON DAVID	0918180894	250
6	GONZÁLEZ CLEMENTE MARIA JUANA	0905347423	350
7	JARA MIRABA JENNY PAOLA (APOD)	0918029406	350
8	JOSE MALAVE CESAREO	0912571247	250
9	PANCHANA YAGUAL PEDRO JAVIER	0921242590	250
10	POZO ALEJANDRO JOHN KEVIN	2450008673	500
11	POZO CATUTO WUASHINGTON IVAN	0913569570	500
12	RAMOS LAINEZ DARWIN EDUARDO	0928554500	350
13	REYES CORDOVA JACINTO EVARISTO	0912297314	350
14	RICARDO FLORES OTTO OMAR	0912419991	250
15	TOMALA ORRALA JENIFER ESTEFANIA	0927268342	1400
16	VILLON ORTEGA KLEBER AGUSTIN	0917861064	350
TOTAL			8200

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes 16 accionistas. Los mismos que aceptan y aprueban el orden del día.

De inmediato se procede a tratar el primer punto del orden del día:

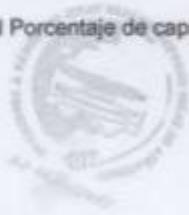
Punto 1.- Constatación del Quorum.

La compañía cuenta con un total de 21 ACCIONISTAS 9900 acciones pagadas.

Total asistentes: 16 accionistas que representan 8200 acciones pagadas, siendo el 82.83% votos.

Total ausentes: 5 accionistas que representan 1700 acciones pagadas, siendo el 17.17% votos.

El Porcentaje de capital pagado concurrente a la reunión, es del 82.83 %





Punto 2.- Instalación de la Junta Ordinaria a cargo del Sr. Presidente.

Compañeros accionistas buenas tardes, se les agradece por su valiosa presencia para el desarrollo de la junta, doy por instalada la junta de accionistas.

Punto 3.- Conocimiento sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.

El Comisario de la compañía Sr. Kléber Villón Ortega, se encuentra presente en esta Junta General Ordinaria, y da a conocer su informe al ejercicio económico del año 2018, en donde expresa libremente:

1. La Administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Los Estados Financieros concuerdan con los importes registrados en los libros de Contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías y con los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador así como la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, siempre y cuando estos no se contrapongan con las referidas normas de la Superintendencia de Compañías.

Se procede de inmediato a tratar el siguiente punto.

Punto 4.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2018.

La Gerente de la compañía Sra. Yesenia Borbor Suárez, da a conocer a esta Junta General Ordinaria, su informe relativo al ejercicio económico del año 2018, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las entidades de control

El presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas, procede a votación individual, con un total de 8200 votos el 100% de los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad, No habiendo observaciones se trata el siguiente punto.

Punto 5.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Toma la palabra la Sra. Yesenia Borbor Suárez en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, después de debatirse entre los señores accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, quedan absueltas todas las consultas previamente formuladas.

ATHU, A.J. SO. STHOBSEPR
E08E1100M L.D



SECRETARIA AD-HOC
C.I. 0523848



Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 8200 votos el 100% de los votos presentes, quedando aprobado por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, y especificando que no existe utilidad en el presente ejercicio fiscal 2018.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan
- Informe del Comisario.
- Informe del Gerente General.
- Copia certificada del acta

Punto 6.- Lectura y Aprobación del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, los accionistas presentes a la Junta conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, a efecto de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, posteriormente se reinstala la junta y se procede a dar lectura a su total contenido, todos los accionistas presentes, resuelven aprobar en forma unánime y sin modificaciones con un total de 8200 votos el 100% de los votos presentes.

Punto 7.- Clausura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.

El presidente de la junta toma la palabra, e indica que no hay más puntos que tratar, agradece la presencia de los accionistas y declara concluida la sesión siendo las 19h45.

Firmando para constancia Secretaria Ad-hoc, y el Presidente de la Junta y demás accionistas presentes.

SRA. JENIFER TOMALA ORRALA
SECRETARIA Ad-hoc
C.I. 0927268342



SR. BRANDÓN BAQUE GUALE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 2400118903



APROBACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.

PUNTO 6.

#	ACCIONISTAS	CÉDULA	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
1	ARANEA MUÑIZ YESICA NORA	0917083156	250	2.53%	
2	BAQUE GUALE BRANDON EDUARDO	2400118903	350	3.54%	
3	BELTRÁN CHIQUITO GALO JAVIER	2450008194	500	5.05%	
4	BORBOR MUÑOZ KLÉBER ELENO	0901314179	900	9.09%	
5	BORBOR SUÁREZ JOSUE JEREMIAS	2450343559	350	3.54%	
6	BORBOR SUÁREZ YESENIA EMPERATRIZ	0920652054	400	4.04%	
7	CARLO NICOLA VERÓNICA ROSANGELA	0924083520	1400	14.14%	
8	DOMINGUEZ CHÁVEZ NELSON DAVID	0918180894	250	2.53%	
9	GONZÁLEZ CLEMENTE MARIA JUANA	0905347423	350	3.54%	
10	HURTADO ARANEA JONATHAN KEVIN	0928705250	250	2.53%	
11	JARA MIRABA JENNY PAOLA	0918029406	350	3.54%	
12	JOSE MALAVE CESAREO	0912571247	250	2.53%	
13	PANCHANA YAGUAL PEDRO J.	0921242590	250	2.53%	





COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES
TAXIS SHOLOMAN & ASOCIADOS
TAXSHOLSA S.A.



APROBACIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019.

PUNTO 6.

#	ACCIONISTAS	CÉDULA	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
14	POZO ALEJANDRO JOHN KEVIN	2450008673	500	5.05%	
15	POZO CATUTO WUASHINGTON IVAN	0913569570	500	5.05%	
16	RAMOS LAINEZ DARWIN EDUARDO	0928554500	350	3.54%	
17	REYES CORDOVA JACINTO EVARISTO	0912297314	350	3.54%	
18	RICARDO FLORES OTTO OMAR	0912419991	250	2.53%	
19	RICARDO TIGRERO ANGEL MARCOS	0919795617	350	3.54%	
20	TOMALA ORRALA JENIFER ESTEFANIA	0927268342	1400	14.14%	
21	VILLON ORTEGA KLEBER AGUSTIN	0917861064	350	3.54%	
	TOTAL	-----	9900	100%	

