

# TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO

TRANSPROAÑO S. A.

RUC: 1691721783001



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO TRANSPROAÑO S.A."

En la Parroquia General Proaño de Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día Miércoles 30 de Abril del año 2019 a las 19:00 pm se reúnen en la sede situada en la calle Joaquín Jaramillo sn y 2 de Abril de la Parroquia General Proaño los Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO TRANSPROAÑO S.A.":

1. Aucay Reyes Armando Celestino representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
2. Barrera Loja Juan Diego representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
3. Cusquillo Lara Patricia Elena representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
4. Encalada Loja Remigio José representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
5. Galiardo Chacha Kateryne Vanessa representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
6. Guaila Flores Segundo Valerio representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
7. Guaila Samaniego Valeria Elisabet representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
8. Guaman Pelaez Marco Vinicio representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
9. Guaman Pelaez Valeria Susana representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
10. Intriago Rodriguez Ronald Manuel representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
11. Lazo Morocho Verónica Julia representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
12. Llerena Pinengla Jhony Marcelo representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
13. Loja Duchimaza Rosa Aurelia representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
14. Naranjo Romero Felix Eduardo representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
15. Raigoza Yari Byron Alexander representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
16. Saula Chafia Salvador representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
17. Saula Chafia Segundo Francisco representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
18. Tenecota Yari Jeison Oscar representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,
19. Yari Chacha Breyton Miller representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar, y
20. Yari Espejo Oscar Armando representando a cuarenta acciones por un valor de un dólar,

**TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO**  
**TRANSPROAÑO S. A.**  
RUC: 1691721783001



---

Lo cual constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado, los socios de la compañía por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Compañía
- 3) Aprobación del orden del día
- 4) Presentación del informe de gestión del año 2018 por parte del Gerente General y Comisario
- 5) Lectura y consideración de los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2018
- 6) Aprobación de los informes del Gerente General, Comisario y de los Estados Financieros del año 2018 y
- 7) Clausura.

Bajo la Presidencia del Señor Segundo Juan Manuel Guaman Zhinin y actuando como Secretario el señor Segundo Baerío Guaila Flores Gerente General de la Compañía, procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO TRANSPROAÑO S. A.**, que representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede al **SEGUNDO PUNTO** el Presidente previo un saludo y agradecimiento por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. **TERCER PUNTO** y mediante lectura del orden del día se aprueba el orden del día y enseguida se procede a tratar el **CUARTO PUNTO** del orden día, la presentación del informe de gestión del año 2018 por parte del Gerente General y Comisario. El Presidente de la compañía pide que por Secretaria se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y del comisario, y conjuntamente con el **CINCO PUNTO**, Lectura y consideración de los estados financieros individuales de la Compañía correspondiente al año 2018, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad. **SEXTO PUNTO** Resolviendo de esta manera la aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario, y los estados financieros individuales del año 2018; Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 20:00pm se reinstala la Junta General de Accionista, se da lectura al Acta y se le aprueba.

Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO**. Firman para constancia el presidente, gerente general y sus socios.

**TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO**

**TRANSPROAÑO S. A.**

RUC: 1691721783001



Atentamente,

Segundo Juan Manuel Guamán Zhinin  
Flores  
**PRESIDENTE**

Segundo Balerio Guaila  
**GERENTE GENERAL**

Aucay Reyes Armando Celestino  
**SOCIO ACCIONISTA**

Guamán Peláez Marco Vinicio  
**SOCIO ACCIONISTA**

Barrera Loja Juan Diego  
**SOCIO ACCIONISTA**

Guamán Peláez Valeria Susana  
**SOCIO ACCIONISTA**

Cusquillo Lara Patricia Elena,  
**SOCIO ACCIONISTA**

Intriago Rodríguez Ronald Manuel  
**SOCIO ACCIONISTA**

Encalada Loja Remigio José  
**SOCIO ACCIONISTA**

Lazo Morocho Verónica Julia  
**SOCIO ACCIONISTA**

Gailardo Chacha Kateryne Vanessa  
**SOCIO ACCIONISTA**

Llerena Pinengla Jhony Marcelo  
**SOCIO ACCIONISTA**

Guaila Samaniego Valeria Elisabet,  
**SOCIO ACCIONISTA**

Loja Duchimaza Rosa Adrelia  
**SOCIO ACCIONISTA**

Guaila Flores Segundo Balerio  
**SOCIO ACCIONISTA**

Naranjo Romero Felix Eduardo  
**SOCIO ACCIONISTA**

**TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO**

**TRANSPROAÑO S. A.**

RUC: 1691721783001



*Byron Raigoza*

**Raigoza Yari Byron Alexander  
SOCIO ACCIONISTA**

*Oscar Tenecota*

**Tenecota Yari Jeison Oscar  
SOCIO ACCIONISTA**

**Saula Chafía Salvador  
SOCIO ACCIONISTA**

*Yari Chacha Breyton Miller*

**Yari Chacha Breyton Miller  
SOCIO ACCIONISTA**

**Saula Chafía Segundo Francisco  
SOCIO ACCIONISTA**

*Oscar Yari Espejo*

**Yari Espejo Oscar Armando  
SOCIO ACCIONISTA**

