

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANS TAXIS CONVENCIONALES SAN JUANITO TAXISANJ C.A.**

En la ciudad de Chambo, a los 30 días del mes de julio del año 2019, siendo las 18:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA TRANS TAXIS CONVENCIONALES SAN JUANITO TAXISANJ C. A.**, en el local ubicado en la calle Cacique Achanba y Gerardo Samaniego de la ciudad de Chambo, provincia de Chimborazo, con el propósito de reunirse en junta general extraordinaria, de conformidad con la convocatoria efectuada por el Gerente General en publicación en EL DIARIO LA PRENSA, en la edición de julio 12 de 2019, en la sección 4C.

Preside la junta el Sr. Eli Marcelo Zabala, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa en calidad de Secretario de la Junta el Sr. Daniel Gualoto, Gerente General de la compañía. Se encuentra presente la Sra. Lic. Maria Fernanda Hidalgo, Contadora de la compañía.

Siendo las 18:15 horas, el Presidente solicita a Secretaria se determine el porcentaje de los accionistas presentes. Secretaria informa que, según el listado de asistentes, se constata la presencia de los accionistas que representan el 73.43% del capital social, según el siguiente detalle, y comunica a todos que por disposición de ley esta junta está siendo grabada.

ORDEN	IDENTIFICACION	NOMINA	CAPITAL	ACCIONES	%	FORMA DE ASISTENCIA
1	0604769273	ABARCA BERRONES JHONATAN ALEXANDER	50,00	25	5,26	PERSONAL
2	0603472036	AYALA VALLEJO MERCI ROSARIO	50,00	25	5,26	PERSONAL
3	0604778324	CAYANCELA FUENTES RAUL VINICIO	50,00	25	5,26	PERSONAL
4	0604009712	CHULLI CARGUA ENRIQUE PASTOR	50,00	25	5,26	PERSONAL
5	0603416157	QUIGURI ZAMBRANO AGUSTIN	50,00	25	5,26	PERSONAL
6	0604451450	GUALOTO ZUÑIGA DANIEL JAVIER	50,00	25	5,26	PERSONAL
7	0600870943	GUEVARA ECHEVERRIA JULIO ALFONSO	50,00	25	5,26	PERSONAL
8	0604559922	LLIQUIN GUAMAN CESAR OSWALDO	50,00	25	5,26	PERSONAL
9	0603790858	MENDEZ CAYANCELA DIEGO MARCELO	48,00	24	5,05	PODER NOTARIAL A FAVOR DE VICTOR HUGO TIUQUINGA
10	0603520115	MERLO OLEAS JONATAN PATRICIO	50,00	25	5,26	PERSONAL
11	0602994564	PINDUISACA PILATAXI JOSE LUIS	50,00	25	5,26	PERSONAL
12	0601506439	YAUTIBUG MARIANA	50,00	25	5,26	PERSONAL
13	0602638645	UGSIÑA DUCIELA SEGUNDO MARCOS	50,00	25	5,26	PODER NOTARIAL, A FAVOR DE MAYRA UGSIÑA
14	0603416488	VALLEJO LEON DARWIN DANY	50,00	25	5,26	CARTA PODER A FAVOR DE CARLOS ALFONSO GUEVARA
TOTAL			398,00	349	73,43	

Siendo las 18:25 horas y existiendo el quorum legal y reglamentario para la instalación, el Presidente **declara instalada la junta** y dispone a secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario Los Andes, el día viernes 12 de julio de 2019, en la página 4C.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANS TAXIS CONVENCIONALES SAN JUANITO TAXISANJ C. A.**

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y el Artículo 13 del Estatuto de la Compañía, convoco a los accionistas de la compañía TRANS TAXIS CONVENCIONALES SAN JUANITO TAXISANJ C.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 30 de julio del 2019, a las 18:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Casique Achanba s/n y Gerardo Samaniego de la ciudad de Chambo, provincia de Chimborazo, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario revisor, período económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018, y sobre el destino de los resultados del período 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los comisarios revisores principal y suplente.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera personal e individual al señor Julio Ramiro Cuji Guzmán, Comisario Principal de la Compañía, cuyo domicilio está ubicado en la calle Quito, junto al local de confecciones deportivas, del cantón Chambo, provincia de Chimborazo, y su correo electrónico es aulaalexandra275@gmail.com.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de compañías, la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas desde el 11 de julio del 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Casique Achanba s/n y Gerardo Samaniego de la ciudad de Chambo, provincia de Chimborazo.

Riobamba, 11 de julio de 2019.

Daniel Javier Gualoto Zuñiga
GERENTE GENERAL

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad los puntos del orden del día. El Presidente indica a los accionistas que el desarrollo de la presente junta está siendo grabada, por disposición de ley, y solicita se trate el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario revisor, período económico 2018.- A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor. El Sr. Jhonatan Abarca mociona se apruebe el informe del Comisario Revisor del período económico 2018. El Presidente somete a votación y la junta **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL PERIODO ECONOMICO 2018. SE ABSTIENEN DE VOTAR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR.**

El Presidente dispone se trate el punto dos del orden del día:

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2018.- Siendo las 19:05 horas ingresa el Sr. Julio Cuji, completando un quorum del 78.69%. A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General. El Sr. Gualoto manifiesta que, si bien el, es el Gerente General del actual periodo, y quien presenta el informe del año anterior, eso no significa que el sea el responsable de las actividades económicas y sociales que se dieron en ese periodo, el presenta el balance a consideración, mismo que fue elaborado con los documentos e información que entrego la anterior directiva. El Sr. Julio Cuji mociona se apruebe el informe del Gerente General del período económico 2018. El Presidente somete a votación y la junta **por RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018. SE ABSTIENEN DE VOTAR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR.**

El Presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2018, y sobre el destino de los resultados del período 2018.- La Sra. Contadora da lectura a los balances y absuelve algunas inquietudes. El Sr. Danny Vallejo a través de su representante el Sr. Carlos Guevara mociona la aprobación de los balances presentados por el

periodo 2018. El Presidente somete a votación. La junta RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERÍODO ECONÓMICO 2018. SE ABSTIENEN DE VOTAR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR.

El Presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día:

4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los comisarios revisores principal y suplente.- El Sr. Enrique Chulli mociona al Sr. Telmo Cayancela para el cargo de Comisario Revisor Principal y al Sr. Julio Cuji para el cargo de Comisario Revisor Suplente. La junta delibera, se somete a votación y por unanimidad RESUELVE NOMBRAR AL SR. TELMO CAYANCELA PARA EL CARGO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y AL SR. JULIO CUJI PARA EL CARGO DE COMISARIO REVISOR SUPLENTE, PARA EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

El Presidente dispone se trate el punto 5 del orden del día:

5.- Lectura y aprobación del acta. El Presidente dispone un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual la junta se reinstala con el mismo 78.69% de quorum, se da lectura a la presente acta, y se hace un resumen de las deliberaciones. El Sr. Julio Cuji, mociona que se apruebe el contenido del acta. La Junta por unanimidad RESUELVE APROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA.

Siendo las 19:36 horas el Presidente, declara clausurada la junta y agradece la presencia de los señores accionistas. La presente acta es firmada por el Presidente y la Secretaria que participaron en la junta.



DANIEL JAVIER GUALOTO ZUÑIGA
SECRETARIO



EL MARCELO ZABALA
PRESIDENTE