



# COMPañIA TAXMOISES S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TAXMOISES S.A.

En la ciudad de Quito, a los Diez días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, Presididos por el Sr. Mario Chávez, Presidente de la Compañía Taxmoises S.A. en la oficina de la Empresa, ubicada en el Dorado, en las calles IQUIQUE N12-26 Y ELIZALDE, de esta ciudad de Quito, deciden los accionistas constituirse en junta General Universal, previamente el Señor Presidente solicita al señor Moisés Serrano Gerente General de la Compañía a fin de que realice su desempeño como Secretario, efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse: **1.-** Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. **2.-** Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos. **3.-** Entrega de la Documentación Legal. **4.-** Resoluciones Se pasa a tratar el 1er. Punto del orden del día que textualmente dice: **1.-** Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2019. toma la palabra el señor Presidente y pide al Ingeniero Luis Hinojosa Contador de la empresa para que el mismo de lectura de los balances ejecutados el periodo del 2019, el mismo que manifiesta y da lectura del ejercicio económico del 2019, y manifiesta que es una compañía nueva y que su movimiento económico todavía es básico y pide que se capitalicen ya que la empresa tenga estabilidad económica, moción que es aceptada y aprobada por la totalidad de la Junta, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **2.-** Informe de Presidente, Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2019, y aprobación de los mismos. Toma la palabra el señor presidente y solicita a los señores den lectura de sus respectivos informes, dando el inicio de las lecturas el como presidente, informa que se ha concluido con la tramitación de la Constitución Jurídica y adquisición del permiso de Operación, después de tanta lucha y esfuerzos, lo más importante es ser uno de los mejores, y uno de los primeros, para lo cual pide la colaboración de todos, que debe reflejarse en la capitalización de la Compañía, pues



# COMPañIA TAXMOISES S.A.

una empresa como es el caso de la nuestra no es posible que se mantenga sino hay liquidez lo cual está controlado por la Superintendencia de Compañías, razón fundamental por lo cual es importante el aporte económico constante. Recordándoles que los administradores tienen un periodo de dos años como estipula la Constitución de la Compañía, por eso es mi pedido que nos pongamos al hombro la Compañía todos los accionistas ya que nosotros como Administradores somos pasajeros en estos puestos y debemos apoyar incondicionalmente a los que en un futuro pasen a ser Administradores ahí está la clave, Informe que se pone a consideración de la Junta y se aprueban por unanimidad de los concurrentes: Se pasa a dar lectura del informe del señor Gerente General toma la palabra el Sr. Moisés Serrano, Gerente General, y da lectura de su informe del periodo 2019 y manifiesta que en el proceso constitutivo con todos los gastos se ha realizado un egreso de DOS MIL SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS, lo cual se encuentra debidamente sustentado, también se les informa que los gastos a realizar por parte de la compañía serán los justos y los que contemplan con la ley, tales como arriendo, servicios básicos, pago a administradores en especial al señor Gerente General que tendrá la remuneración que estará de acuerdo a lo que establece el ministerio laboral año tras año del salario básico unificado y sus benéficos de Ley, las acciones que están en manos de cada uno de los accionistas para las personas que están en apelación en el trámite para obtener el permiso de operación que son tres acciones que cada accionista tendrá que ceder a nombre de la COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TAXMOISES S.A., y con custodia del Gerente General se procederá a distribuir las acciones a cada persona que saldrá habilitada y pasara a formar parte de TAXMOISES S.A. Informe que se pone a consideración de la Junta y se aprueban por unanimidad de los concurrentes, toma la palabra el señor presidente y solicita al señora comisaria proceda a dar lectura de su informe, Señores Accionistas COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TAXMOISES S.A. En mi calidad de comisario de la COMPAÑIA DE COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TAXMOISES S.A., y en cumplimiento de la función que me asigna el numeral 4 del Art. 279 de la Ley de Compañías, cúpleme informarles que

# COMPañIA TAXMOISES S.A.

una vez examinados los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019, en la que se incluyó la revisión de la evidencia que soportan las cifras mediante pruebas selectivas, y cumpliendo lo dispuesto en las normas para la presentación del informe de Comisario, debo mencionar que revisado los balances coordinan y sustentas cada una de las cifras emitidas por el señor contador teniendo cada uno su respectivo sustento para consolidar el balance a presentarse en los organismos de control los mismos que avalaran cada uno de los ítems como cada uno de ustedes tienen tanto el balance como mi respectivo informe puedo garantizar que todo se encuentra en respectiva regla, informe que se aprueba por unanimidad en la junta Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día mismos que transcritos textualmente dicen: **3.-** Entrega de la Documentación Legal, Toma la palabra el señor presidente y solicita al señor Gerente General que se realice la entrega de toda la documentación a las arcas de la empresa para su respectivo custodio, toma la palabra el señor Moisés Serrano y manifiesta que en las oficinas de la empresa queda la escritura de constitución con su respectiva marginación, permiso de operación Patente Municipal, Ruc, nombramientos y todo lo referente y necesario en la Legalidad de nuestra empresa, documentos que serán utilizados por los administradores para un buen desempeño de nuestra empresa, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: **4.-** Resoluciones, los aportes a la compañía se realizaran los 5 primeros días del mes.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las catorce horas, treinta minutos, y pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC

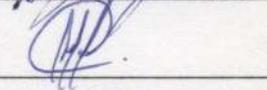
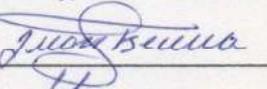
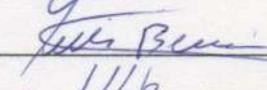
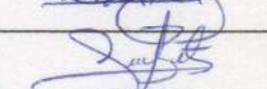
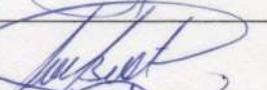
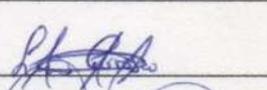
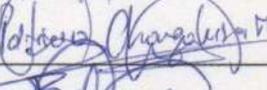
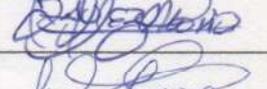
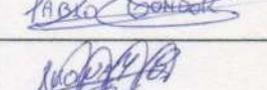
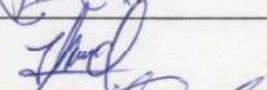
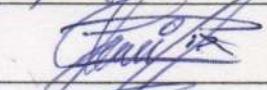
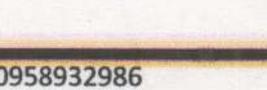
Siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

# COMPANIA TAXMOISES S.A.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO AD-HOC

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.

1	1751339746	ALVAREZ VIERA VALERIA KATHERINE	65	
2	1751602861	AUCATOMA PEÑA LILIA MARGOTH	65	
3	1705523213	BECERRA BALSECA JUAN ANTONIO	65	
4	0601912033	BECERRA BALSECA LUIS ALFREDO	65	
5	1704101565	BECERRA BALSECA OSWALDO EFRAIN	65	
6	1718628280	BENAVIDES PEREZ CRISTIAN JHON	65	
7	1708801525	BENITEZ SUNTAXI CARLOS MANUEL	65	
8	1710796804	BETANCOURT CASTILLO ANA MARGARITA	65	
9	1725575078	CASTRO TIPAN ANDREA PAOLA	65	
10	1720281896	CARRASCO PAEZ LUIS FABIAN	65	
11	1715442222	CHANGOLUISA TOAPANTA CARLOS PATRICIO	65	
12	1721749388	CHAVEZ GATIA MARIO ANDRES	65	
13	1721864195	CONDOR ANALUISA PABLO DAVID	65	
14	1720313681	CUMANA VELASCO JHONY MARCELO	65	
15	0201886009	DELGADO TORO FRANKLIN RAFAEL	65	
16	1713038303	ENRIQUEZ PUMA JUAN CARLOS	65	
17	1712556891	ESPINOZA ROMERO CARLOS ALBERTO	65	

# COMPANIA TAXMOISES S.A.

18	0400991378	FUERTES ENRIQUEZ RAMIRO MARCELO	65	Ramiro Fertes
19	1713204814	GALARZA FIGUEROA JOHN DANIEL	65	John Daniel
20	1713544201	GUALLICHICO TIPAN VILMA ENRIQUETA	65	Vilma Enriqueta
21	1724578073	GUAMBO SOPA BRYAN RAMIRO	65	Bryan Ramiro
22	1723074603	GUANOTUÑA CALALA DARWIN PATRICIO	65	Darwin Patricio
23	1723507172	GUAÑUNA PILAMONTA JOSSELYN KARINA	65	Joselyn Karina
24	1717647018	GUEVARA CHÁVEZ CARLOS ADOLFO	65	Carlos Adolfo
25	1712674546	GUISHCAMAIGUA GUANOTUÑA FERNANDO DAVID	65	Fernando David
26	1307335040	MENDOZA PARRAGA FRANCISCO IVAN	65	Francisco Ivan
27	1723658942	MORENO REY JAYRO FERNANDO	65	Jayro Fernando
28	1711408953	MURILLO ASANZA EDISON IVAN	65	Edison Ivan
29	0603209297	NEIRA RAMIREZ RUBEN DARIO	65	Ruben Dario
30	1708014228	PAEZ FREDDY PATRICIO	65	Freddy Patricio
31	1722918875	PARDO JUMBO BRYAN JOSE	65	Bryan Jose
32	1722918867	PARDO JUMBO PATRICIO ALEXANDER	65	Patricio Alexander
33	0201586963	PEÑA ALDAS MARITZA ALEXANDRA	65	Maritza Alexandra
34	1715670806	PEÑAFIEL REINOSO MARIELA DEL CARMEN	65	Mariela Penafiel
35	1719121756	PILCO FLORES ROMEL EDUARDO	65	Romel Eduardo
36	1721525911	PINCAJ VERDEZOTO ANDERSON STEFAN	65	Anderson Stefan
37	0501659577	RONQUILLO CHILLAGANA VICTOR ENRIQUE	65	Victor Enrique
38	1720745809	SANTANDER ROMAN CHRISTIAN JAVIER	65	Christian Javier
39	1708553845	TAPIA CAISAGUANO GALO EFRAIN	65	Galo Efrain



# COMPANIA TAXMOISES S.A.

40	0400668968	TARUCHAIN PANTOJA LUIS ANIBAL	65	
41	1708463482	TERAN RAMOS HECTOR VICENTE	65	
42	1708899289	UNAUCHO AYALA SEGUNDO PLACIDO	65	Segundo Unaucho
43	1721267340	YASIG COPARA SILVIA ALEXANDRA	65	