

COMPAÑIA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.	Fecha: 2018-04-06	Documento No. 2018-04-06
Preparado por: Yamaly Omaña		Tipo: ACTA
	Pág. 1 de 2	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes seis de Abril del dos mil dieciocho, siendo las 09:00, se procede a instalar la Junta Extraordinaria de la Compañía de Transportes Maxiexpress S. A., atendiendo la convocatoria realizada por parte de la Gerencia de la Compañía y notificada por la publicación de la prensa últimas noticias el día miércoles 28 de Marzo del 2018 y comunicación telefónica. Con la presencia del Directorio, Accionistas asistentes, se lleva a cabo bajo la dirección del Señor Gerente Patricio Guevara Con este antecedente se procede a dar a conocer el orden del día:

Orden Del Día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Resoluciones generales y correctivos específicos.
- 5.- Conocer y aprobar el informe del estado financiero y balance correspondiente al año 2017
- 6.- Resoluciones generales.
- 7.- Clausura.

Resoluciones:

a). Orden del día

Se da a conocer el Orden del día el que es aprobado por unanimidad por la Junta.

1. Constatación de Quórum reglamentario

Siendo las 09:00 AM se procede a la instalación de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S.A. por parte del Presidente Sr. Isaias Sandoval.

Se procede a dar lectura de la convocatoria posteriormente a tomar asistencia y con la presencia de:

- 35 accionistas presentes de 57 accionistas.
- 22 faltantes.

Dando un total de 392 acciones presentes de las 900 suscritas, por lo tanto existe quórum reglamentario para proceder con la Junta respectiva.

Toma la palabra el Sr Presidente para solicitar el informe de Sr Comisario:

El Sr. Comisario da su informe correspondiente a la fecha señalada para la convocatoria el día de 06 de Abril de 2018 siendo las 9:40 am detallando artículos 274 de la Ley de Compañías dando a conocer las funciones principales del Comisario.

Una vez puesto en consideración el informe el Sr Comisario pone a votación para que este sea aprobado.

VOTACION

De conformidad por lo establecido en la ley de Compañías se procederá para la votación de todas las dignidades bajo la estipulación de número de acciones presentes por número de votos.

Dando un total de 392 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO el informe dado por el Sr comisario.

El Sr. Gerente da su informe correspondiente a la fecha señalada para la convocatoria el día de 08 de Abril de 2018 siendo las 10:50 am.

VOTACION

De conformidad por lo establecido en la ley de Compañías se procederá para la votación de todas las dignidades bajo la estipulación de número de acciones presentes por número de votos.

Dando un total de 392 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO el informe dado por el Sr Gerente.

Informe del estado financiero y balance del 2017.

Se procede a dar lectura del estado de resultado integral del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A

ESTADO DEL RESULTADO INTEGLAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	TOTALES
1.- INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NESTAS	149979.12
2.- EGRESOS	149041.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	937.36
15% UTILIDADES TRABAJADORES	140.60
UTILIDAD DESPUES DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	796.76
22% IMPUESTO A LA RENTA	175.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	621.47

EL Sr Gerente con esta lectura pone a consideración de la Junta General para su aprobación el mismo que refleja para la votación lo siguiente.

VOTACION.

De conformidad por lo establecido en la ley de Compañías se procederá para la votación de todas las dignidades bajo la estipulación de número de acciones presentes por número de votos.

Dando un total de 392 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO en su totalidad por la Junta General.

Resoluciones generales.

Toma la palabra el Sr presidente Isaias Sandoval y pone en consideración de la junta general la exclusión de los Sres. Socios Gustavo Martin Andrade Sucunuta, Edwin Vicente Trujillo Almeida, Klever Fernando Muñoz Mayanquer, por haber realizado mala administración de los bienes de la compañía, ante lo cual se ha presentado las pruebas suficientes para justificar dicho pedido.

El Sr Paredes propone que el Sr Klever Muñoz tenga una sanción y la exclusión como socios de la Compañía a los Sres. Martin Andrade Sucunuta, Edwin Vicente Trujillo Almeida por haber perjudicado los intereses de la Compañía y que se siga las acciones legales pertinentes contratando a un profesional del derecho para la reclamación de los daños ocasionados a la Compañía, esta resolución se oficiara en la Superintendencia de Compañías mediante oficio. Por votación unánime se pide la exclusión de los socios antes mencionados.

Siendo las 11:45 AM se da por parte del Sr. Presidente Isaias Sandoval clausura a la Junta de Accionistas.



Sr Isaias Sandoval P.
CC: 1705107819
PRESIDENTE CIA.



Sra Yamaly Omaña Q
SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENCIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
2018- ABRIL-06



	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE SOCIO	# DE ACCIONES	ASISTENCIA	FIRMA SOCIO
1	1718898156	ALVARO ANDRANGO BYRON PATRICIO	30		
2	0501139265	ANDRADE SANDOVAL LUIS ALEJANDRO	25		
3	1712737590	ANDRADE SUCUNUTA GUSTAVO MARTIN	72		
4	1708860273	ANGAMARCA CORDOVA PABLO GEOVANNI	1	✓	
5	1720444866	AREQUIPA SALTOS ALEXIS FERNANDO	1	✓	
6	1711570455	BAQUERO PUEBLA FERNANDO XAVIER	1		
7	1749022424	BARRERA ARBOLEDA MARLON	5	✓	
8	1710247642	BOLAGAY HERRERA PAUL GUILLERMO	1	✓	
9	1720079118	CALLE LOPEZ VIVIANA ALEJANDRA	1		
10	1717215550	CANCHIGÑA CONDOR CESAR RODRIGO	1	✓	
11	1707442412	CASTRO PEÑA WILLIAM EFRAIN	1	✓	
12	1718401662	CEVALLOS MOYANO ANGEL ORLANDO	1	✓	
13	1711733962	CONSTANTE DAVILA MILTON RAMIRO	25	✓	
14	1708071988	CORONADO FLORES TITO EMILIO FAUSTINO	1	✓	
15	1703272557	CRUZ FUENTES LUIS ABELARDO	50	✓	
16	401183454	CUAMACAS VALENZUELA JAVIER EDUARDO	1		
17	0400021481	CUESTAS CARDENAS JORGE ANIBAL	50	✓	
18	1709913139	FAICAN SEGOVIA JENNY MARIELA	1	✓	
19	1721581542	FARINANGO SUQUILLO ELVIA NARCIZA	1	✓	
20	1705932703	GARCIA JURADO WILLSON RAMIRO	25		
21	1704384781	GUEVARA SORZOSA PATRICIO GONZALO	1	✓	
22	1712780830	JUNIA TRUJILLO ROLANDO ALEXANDER	1	✓	
23	1801641000	LALALEO YANZA MANUEL	1		
24	1713384285	LLUMIQUINGA CARVAJAL FREDY ROGELIO	1	✓	
25	1722808720	LUGMANIA REINO CINTIA ELIZABETH	1	✓	
26	1705927828	MALDONADO CARRION SIMON BOLIVAR	49		
27	1003888623	MARTINEZ CHANALATA CHRISTIAN ESTEVEE	1	✓	
28	1709262206	MORENO PICO MARIO LAUTARO	50	✓	
29	1710107341	MUÑOZ MAYANQUER KLEVER FERNANDO	1	✓	
30	0201362241	NARANJO CHATA EDISON RODRIGO	50		
31	0200371805	NARANJO MANTILLA ANGEL RODRIGO	1		
32	1708131634	OCHOA USHIÑA MARCIA CECILIA	25		
33	1709853384	ORELLANA GARCIA ANGEL ESTUARDO	50	✓	
34	1706339346	OROZCO LOPEZ ROSA ETELVINA	1	✓	
35	1710242627	PALTAN ACOSTA GUSTAVO RAUL	25		
36	1701458513	PAREDES CHAVEZ JORGE	50		
37	1710758135	PAREDES PALACIOS INDIRA MIREYA	1	✓	
38	1713206652	PAREDES PALACIOS JORGE PATRICIO	50	✓	
39	0501900583	PAREDES PALACIOS JUAN CARLOS	1	✓	
40	0501900625	PAREDES PALACIOS PABLO ROBERTO	1	✓	
41	1707308266	PILA CORDOVA IVAN ARMANDO	1	✓	
42	0401062179	PROAÑO CADENA JAQUELINE DEL CARMEN	1	✓	
43	1721408902	REINOSO VERDESOTO JUAN GABRIEL	1	✓	
44	1705636569	RIERA GUAYGUA JEFFERSON ARMANDO	50		
45	1000374031	ROSALES NARVAEZ MARCO ARNULFO	48		
46	1705100509	RUIZ MENDOZA JOSE MIGUEL	1		

47	1705107819	SANDOVAL PACHACAMA ISAIAS BERNAVE	25	✓	<i>[Signature]</i>
48	1705787925	SARAGOSIN PILLAJO MARIA ZOILA	1	✓	<i>[Signature]</i>
49	1706270244	SORIA LARA LUIS ERNESTO	1		
50	1709056012	SOSA SOSA NAIDA	50	✓	<i>[Signature]</i>
51	1711943694	TACO TUFÍÑO BORIS IGNACIO	12	✓	<i>[Signature]</i>
52	1709731903	TAIMAL ENRIQUEZ ARNOL JOHNSON	1		
53	1712815321	TORRES OROZCO WILSON FERNANDO	1	✓	<i>[Signature]</i>
54	1709123911	TRUJILLO ALMEIDA EDWIN VICENTE	20		
55	1711921153	TRUJILLO RAMIREZ CHRISTIAN DAVID	30		
56	1707632244	URREA GUTIERREZ JULIO ANGEL LEONARDO	1	✓	<i>[Signature]</i>
57	1710087717	YANEZ LASTRA ANA DEL ROSARIO	1		
		TOTAL ACCIONES	900		

Ma*x*iExpress
 EXCELENCIA EN TRÁNSITO
 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR