

COMPAÑÍA DE TAXIS QUITO "TAXQUITO" S.A.

CON RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 96.1.1.1.0669

DIRECCIÓN: La Picoaza E6-115 PB D4 Calceta Edif. Albán Escobar
RUC: 1791352955001



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TAXIS QUITO TAXQUITO S.A.

CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de Quito siendo las 09:15 am del día veinte y siete de marzo de dos mil diez y nueve en las oficinas ubicadas en las calles Picoaza E6-115, se reunieron en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS QUITO TAXQUITO S.A. mediante sesión extraordinaria. Se dejó constancia que la convocatoria fue enviada a todos los socios con 8 días de anticipación en forma personal y vía correo electrónico y están unánimemente de acuerdo en Constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de La Ley de Compañías.

()

El orden de día propuesto y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del quórum
3. Conocimiento y aprobación Informe de Gerente,
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de Balances de 2018
6. Aprobación del acta.

()

Presidió la reunión el presidente Jorge Vallejo Rivera y actuó como secretaria la señora Sara Cristina Morocho Gómez.

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes 29, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

1. ALBAN ALTAMIRANO JAIME OSWALDO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
2. BORJA PEÑAFIEL CESAR AUGUSTO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
3. BORJA PEÑAFIEL CLELI RUPERTO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
4. CARRERA TOSCANO MARIO ALCIDES TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
5. CERON ORTIZ HECTOR SAMIR TITULAR DE \$ 1 ACCIONES
6. CHICAIZA LEMA ED+C7:F33ISON JAVIER TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
7. CORRALES TIGSE MIGUEL ANGEL TITULAR DE \$ 1 ACCIONES
8. FLORES CUEVA BLANCA MARIA TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
9. FLORES CUEVA CRISTOBAL GUSTAVO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
10. PALAQUIBAY TENECELA LUIS RODRIGO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
11. GUACHI ROJANO CARLOS PATRICIO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
12. HERRERA HERRERA WILSON GEOVANY TITULAR DE \$ 1 ACCIONES
13. HERRERA VALLEJO MANUEL MARIA TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
14. JARAMILLO PADILLA EDGAR ANIBAL TITULAR DE \$ 26 ACCIONES
15. MONGA VARGAS NELSON ANIBAL TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
16. MONTES SORIA JOSE GUSTAVO TITULAR DE \$ 1 ACCIONES
17. MORALES VACA OLGER MARIO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
18. MOSQUERA ORTIZ HENRY DANILO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
19. ORTIZ OCHOA LUIS EDUARDO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
20. PADILLA VIZUETE JORGE ROLANDO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES

COMPAÑÍA DE TAXIS QUITO "TAXQUITO" S.A.

CON RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 96.1.1.1.0669

DIRECCIÓN: La Picoaza E6-115 PB D4 Calceta Edif. Albán Escobar
RUC: 1791352955001



21. PAJUÑA PAJUÑA EDGAR VINICIO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
22. PAJUÑA SILVA VICTOR GERMAN TITULAR DE \$ 54 ACCIONES
23. PALLASCO GUASTI JEFFERSON VINICIO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
24. RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANI DIANA TITULAR DE \$ 26 ACCIONES
25. ROMERO SANGOQUIZA JOSE AUGUSTO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
26. ROSERO CASTILLO SHUBERT ALFREDO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
27. TIGSE CHACHA LUIS GEOVANNY TITULAR DE \$ 26 ACCIONES
28. VACA ACUÑA ADAN GERMANICO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
29. VALLEJO RIVERA JORGE WASHINGTON TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
30. VARELA CALDERON MANUEL OSWALDO TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
31. VASCO CORTEZ ORLANDO ABSALON TITULAR DE \$ 25 ACCIONES
32. VASCO SANCHEZ ANA LISBETH TITULAR DE \$ 1 ACCIONES
33. ZUMBA CHALUISA MANUEL TOBIAS TITULAR DE \$ 27 ACCIONES
34. ZUMBA GUAMAN CRISTIAN PAUL TITULAR DE \$ 27 ACCIONES

El Gerente, Señor Jorge Vallejo Rivera, da lectura al informe de Presidente del año 2018. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de presidente. El documento es parte integrante del Acta.

()

El Gerente, Señor Orlando Vasco Cortez, da lectura al informe de Gerencia del año 2018. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. El documento es parte integrante del Acta.

()

El Señor Adán Vaca, da lectura al informe de Comisario del año 2018. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe de Comisario. El documento es parte integrante del Acta.

()

Toma la palabra el Señor Orlando Vasco Cortez Gerente de la Sociedad, y da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Resultados del ejercicio 2018, A su finalización, pone a consideración de la junta los Balances presentados. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances. El documento es parte integrante del Acta.

()

Siendo las 13:00 se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

()

()

()

() VALLEJO RIVERA JORGE WASHINGTON

VASCO CORTEZ ORLANDO ABSALON

El Presidente

El Gerente

()

Sara Cristina Morocho Gómez
La secretaria