



# COMPANIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXIS

"ENALSUTAX" S.A.

ENALSUTAX S.A.

En Quito a los 28 días de enero de 2017 siendo las 09:00 horas de la mañana se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TAXIS ENALSUTAX S.A.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que se proceda a dar lectura a la convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXIS ENALSUTAX S.A.-**

Conforme a la disposición de la Ley de Compañías y estudios sociales, se comunica a los señores accionistas de la compañía, el día sábado 28 de enero de 2017 a las 9:00 hrs, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Mariscal Sucre s/n y pasaje ff, en el interior de multicomercial Biloxi, de esta ciudad de Quito con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe Presidente
- 3.- Informe Gerente
- 4.- Informe Comisario
- 5.- Presentación y aprobación Estados Financieros periodo 2016
- 6.- Comunicaciones y resoluciones

1.- Constatación del Quorum,

Siendo las 09:30 hrs se instala la sesión con 28 accionistas con un capital equivalente al 65.04 por ciento del capital suscrito y pagado. El sr. Presidente pone a consideración de la asamblea General el Orden del Día. Es aprobada por unanimidad.

2.- Informe del Presidente,

Informe del sr. Presidente, va detallando cada una de las actividades realizadas, la misma que esta adjunta para archivo en las oficinas de la cia.

Entre estos puntos señala que ya se puede empezar las revisiones vehiculares, y a la vez se puede matricular al mismo tiempo.

Se puede ingresar a la pagina de la AMT, ahí están todos los requisitos.

Señala que el Sr. Gerente a negociado unas acciones, y pone a consideración de la Junta, se crea una deliberación sobre el tema para aclarar el por que y la razón de estas transacciones 1997

"ENALSUTAX" S.A.

**3.- Informe del Gerente,**

Informe de Gerente, se detalla cada una de las actividades cumplidas con los organismos del control y la parte financiera, se adjunta el informe para que sea posteriormente enviado a la super de cías, previa la aprobación.

**4.- Presentación estados Financieros periodo 2016**

Informe de Balances, la señora contadora realiza un detalle de cada cuenta, aquí cuando se llevo a los valores por cobrar de cada accionista, se realiza un debate por existir inconformidad con algunos accionistas, a los cuales se les invita que se acerquen a las oficinas para revisar caso por caso.

**5.- Informe del Comisario.**

Se da lectura al informe del señor comisario, donde detalla los actividades cumplidas en la parte administrativa, control interno, dictamen sobre el balance y la recomendaciones, se adjunta el informe que será enviado a la super de cías.

**6.- Aprobación de Estados Financieros 2016,**

Una vez expuesta la información por la sra contadora, y atendiendo la solicitud de realizar un ajuste al registro del valor pendiente de pago por el Sr. Robinson Pico de 3.700,00 usd y avalado por el sr. Comisario, estos son aprobados.

**8.- Lectura de comunicaciones.**

Se da lectura a los oficios enviados por el sr. ROBINSON PICO, y se da la respuesta a lo solicitado mediante lectura explicativa de las razones, se adjunta oficio de Gerencia, esto fue explicado de manera más amplia por el sr. Luis Escobar, con lo cual la sala queda comunicada y entendida.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 hrs, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstala la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

  
Sr. Eduardo Betancourt

Presidente

  
Sr. Héctor Gavilanes  
Secretario



# COMPANIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

## CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías , se convoca a todos los **ACCIONISTAS** de la Compañía de **TAXIS ENALSUTAX S.A.**, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, la misma que se llevara a cabo el día sábado 28 de enero del 2017 a las 09:00 AM, en las oficinas de la Empresa ubicada en el Multicomercial BILOXI, en las calles PASAJE Ñ y Av. Mariscal Sucre, de esta ciudad de Quito, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Presentación y aprobación de balances por el año 2016
- 6.-Varios

Atentamente,

Sr. Eduardo Betancourt

PRESIDENTE

CIA ENALSUTAX S.A.

Quito, 20 DE ENERO DEL 2017

Art. 236.- La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos ha fijado para su reunión , y por los medios previstos en los estatutos, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 213.

La convocatoria debe señalar el lugar, día y hora y el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula.

En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a junta general.



# COMPANIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

"ENALSUTAX" S.A.  
EDUARDO BETANCOURT

PRESIDENTE

HECTOR GAVILANES

GERENTE

NOMINA DE ACCIONISTAS PARA LA JUNTA EXTRAORDINARIA

FECHA: 28 DE ENERO DE 2017

Capital	% Participación	Nombre	ASISTENCIA
60	2,68%	AGUAS POZO INES DE LOS ANGELES	
56	2,50%	ARROYO ORDOÑEZ LUIS RODOLFO	
52	2,32%	BAYAS CHIMBO SEGUNDO ANGEL	
52	2,32%	BETANCOURT MALUCIN WILMER EDUARDO	
56	2,50%	CACERES MINCHALA JOSE BOLIVAR	
56	2,50%	CALVOPIÑA QUISHPE NESTOR ARMANDO	
56	2,50%	CHILLA MORALES NELSON ANIBAL	
52	2,32%	COBOS COBOS PEDRO EDMUNDO	
12	0,54%	CORDOVA CORDOVA NELLY GUADALUPE	
56	2,50%	CORDOVA CORDOVA OLMEDO RAUL	
56	2,50%	CRUZ ESPIN DARWIN RAMIRO	
52	2,32%	CUAMACAS ARAGON HUMBERTO ROMAN	
52	2,32%	CURAY TAIPE LUIS GONZALO	
56	2,50%	ESCOBAR VENEGAS LUIS HUMBERTO	
60	2,68%	FERNANDEZ LEMA FANNY JUDITH	
52	2,32%	FLORES GRUJALVA NELSON FERNANDO	



# COMPAÑIA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

"ENALSUTAX" S.A.

## NOMINA DE ACCIONISTAS PARA LA JUNTA EXTRAORDINARIA

FECHA: 28 DE ENERO DE 2017

Capital	% Participación	Nombre	ASISTENCIA
56	2,50%	GALARZA HERRERA GUILLERMO FAUSTINO	
52	2,32%	GANCINO MEJIA RENAN PATRICIO	
58	2,59%	GARCIA PEÑA CARLOS OLMEDO	
56	2,50%	GAVILANES LOPEZ CRISTINA ELIZABETH	
52	2,32%	GAVILANES TACO RAUL IVAN	
88	3,93%	GAVILANES VILLARES HECTOR HERNAN	
1	0,04%	GOMEZ LOGROÑO MARIA DE LOURDES	
56	2,50%	GRIJALVA GUTIERREZ GLORIA GEORGINA	
56	2,50%	GRIJALVA GUTIERREZ NORA PATRICIA	
56	2,50%	GUANIN FLORES MANUEL RAMIRO	
55	2,46%	GUEVARA FUENTES JOSE RUBEN	
52	2,32%	GUZMAN CHAVEZ CARLOS ARMANDO	
2	0,09%	JIMENEZ HERRERA ESPERANZA DEL CISNE	
2	0,09%	LARREA LUCERO CESAR FERNANDO	
56	2,50%	LOPEZ VEGA ANTONIO MEDARDO	
60	2,68%	MONTERO MACHADO WILSON ORLANDO	
52	2,32%	MOROCHO IZA VICTOR HUGO	



NOMINA DE ACCIONISTAS PARA LA JUNTA EXTRAORDINARIA

FECHA: 28 DE ENERO DE 2017

Capital	% Participación	Nombre	ASISTENCIA
52	2,32%	NARANJO PINOS FRANKLIN GUSTAVO	
52	2,32%	OCHOA VALAREZO HECTOR JAVIER	
52	2,32%	PATIÑO FEJOO RODRIGO EUGENIO	
51	2,28%	PONCE BAUTISTA MILTON MOISES	
52	2,32%	ROBALINO VILLACRESES VICTOR HUGO	
58	2,59%	RODRIGUEZ MONCAYO LORENZO ELIAS	
2	0,09%	ROJAS FLORES MARIA GUADALUPE	
4	0,18%	SALAZAR SARANGO GINA ELIZABETH	
56	2,50%	SANTANDER BRAVO MANUEL VALENTIN	
52	2,32%	SEGOVIA BOLAÑOS JIMENA DEL CARMEN	
56	2,50%	TIPANTIZA PERALTA RENE FERNANDO	
51	2,28%	TORRES PAREDES NANCY LILIANA	
56	2,50%	TUBON ERAZO OSCAR FABRICIO	
2.240,00	100,00%	TOTALES =====>>>>>	