

67914

9

QUITO, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Señor:  
MARCOS GERARDO BORJA

Ciudad:

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad limitada "AMERICANTAXI CIA LTDA" en sesión celebrada el 29 de Agosto del 2017, le eligió GERENTE GENERAL, para el periodo de 2 AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea remplazado legalmente, conforme a los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AMERICANTAXI CIA LTDA" DEL 4 DE Junio de 1999, conferida por el Doctor Fernando Polo Elmir, Notario VIGESIMO SEPTIMO del cantón Quito la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del 21 de Junio de 1999 bajo el número 1429 del Registro Mercantil, Tomo 130.

Por los Estatutos sociales corresponde a ustedes ejercer la representación legal de la Compañía, Judicial y Extra Judicialmente con plenos poderes según artículo 19.

En virtud de lo expuesto me permito hacerle, extensivo este nombramiento, para que actúe de conformidad con los Estatutos de la empresa, La Ley y Reglamento de Compañías y las Resoluciones de las Juntas Generales de Socios, a fin de que su gestión en los actos que realice, por AMERICANTAXI CIA LTDA, surtan los efectos legales.

De usted, muy atentamente,



SR. WASHINGTON VICENTE SANCHEZ BORJA  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.I. 020083791-2

RAZON: En la ciudad de Quito, el veinticinco de Septiembre del 2017, acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere, para constancia de lo cual firmo.



SR. MARCOS GERARDO BORJA  
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 170917633-1

5

QUITO, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Señor:  
SR. WASHINGTON VICENTE SANCHEZ BORJA

Ciudad:

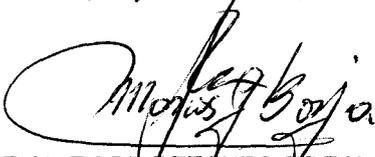
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad limitada "AMERICANTAXI CIA LTDA" en sesión celebrada el 29 de Agosto del 2017, le eligió PRESIDENTE EJECUTIVO para el periodo de 2 AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea remplazado legalmente, conforme a los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AMERICANTAXI CIA LTDA" DEL 4 DE Junio de 1990, conferida por el Doctor Fernando Polo Eimir, Notario VIGESIMO SEPTIMO del cantón Quito la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del 21 de Junio de 1990 bajo el número 1429 del Registro Mercantil, Tomo 130.

Por los Estatutos sociales corresponde a ustedes ejercer la representación legal de la Compañía, Judicial y Extra Judicialmente en caso de falta de Gerente General, Art. 18, numeral seis.

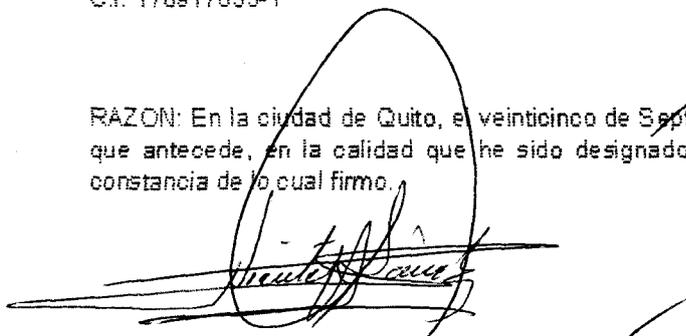
En virtud de lo expuesto me permito hacerle, extensivo este nombramiento, para que actúe de conformidad con los Estatutos de la empresa, La Ley y Reglamento de Compañías y las Resoluciones de las Juntas Generales de Socios, a fin de que su gestión en los actos que realice, por AMERICANTAXI CIA LTDA, surtan los efectos legales.

De usted, muy atentamente,

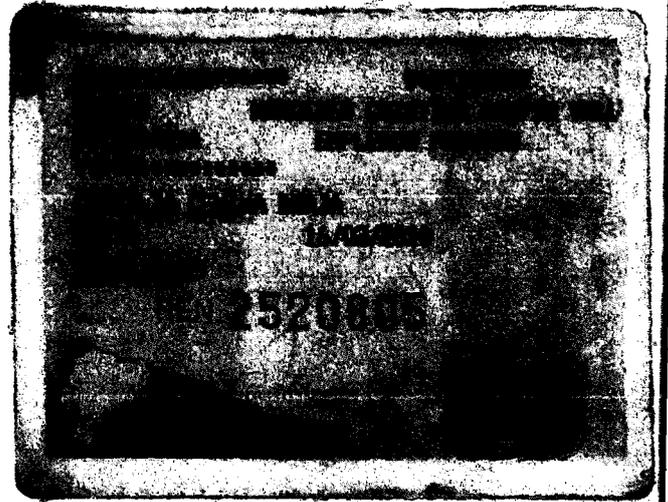


SR. MARCOS GERARDO BORJA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170917833-1

RAZON: En la ciudad de Quito, el veinticinco de Septiembre del 2017, acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere, para constancia de lo cual firmo.



SR. WASHINGTON VICENTE SANCHEZ BORJA  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.I. 020083791-2



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
3 DE ABRIL 2017

**014**  
JUNTA No.

**014 - 180**  
NÚMERO

**1708176331**  
CÉDULA

**BORJA MARCOS GERARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA

CANTÓN

COTACOLLAO  
PARROQUIA

CIRCUSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AMERICANTAXI CIA. LTDA.

### Acta N° 2

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, reglamento sobre la Junta Generales y los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la compañía, AMERICANTAXI CIA. LTDA., a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día martes 29 de agosto del 2017 a las 16h00(4h00 de la tarde) en la sede de la compañía ubicado en las calles Tarqui N15-62 y Estrada, edificio Pierrote, quinto piso oficina 503, de la ciudad de Quito, para tratar asuntos importantes de la compañía.

Los socios que a continuación se detallan; una vez que se ha dado cumplimiento a la convocatoria

SOCIOS	CEDULA/RUC	% ACCIONES
Saá Aulestia César Bolívar	170103190-6	9%
Sánchez Borja Washington Vicente	020083791-2	9%
Borja Marcos Gerardo	170917633-1	9%
Ron Ponce Edgar Jaime	170322404-6	9%
Vallejo Muñoz Galo Guillermo	170799487-8	9%
Sacasari Luna Bolívar Alejandro	171063595-2	9%
	<b>total</b>	<b>54%</b>

### Orden del Día:

1. CONSTATAACION DE QUORUM
2. CONFORMACION DE LA DIRECTIVA PERIODO 2017-2019
3. POSESION DE LA DIRECTIVA
4. CLAUSURA

Se da lectura del orden del día y es aprobada por todos los presentes.

1. **Constatación del QUORUM** se constata que si existe el QUORUM necesario para la convocatoria y con el número de socios presente se inician y se da paso al siguiente punto.
2. **Elecciones de la directiva para el periodo 2017 /2019**
  - Elección para **Presidente Ejecutivo** para lo cual el socio Marcos Borja mociona al Sr. Vicente Sánchez, le apoya el Sr. Jaime Ron, se entra en votación:

- Marcos Borja 1 voto
- Jaime Ron 1 voto
- César Saá 1 voto
- Bolívar Sacasari 1 voto
- Galo Vallejo 1 voto
- **TOTAL VOTOS 5 VOTOS.**

Se elije por mayoría al **Sr. Vicente Sánchez** como **Presidente Ejecutivo 2017-2019**

- Elecciones para **Gerente General** el Sr. Bolívar Sacasari, mociona al Sr Marcos Borja, es apoyado por el sr Vicente Sánchez y la votación queda de la siguiente manera:

- Jaime Ron 1 voto
- César Saá 1 voto
- Vicente Sánchez 1 voto
- Bolívar Sacasari 1 Voto
- Galo Vallejo 1 Abstención

- **TOTAL DE VOTOS VALIDOS 4 Y 1 ABSTENCIÓN**

El señor **Marcos Borja**, es nombrado como **Gerente General 2017-2019.**

- Elección **COMISARIO**, en este punto de elección el Sr. Bolívar Sacasari, mociona que el Sr Jaime Ron, mismo siga ejerciendo el puesto de Comisario a lo cual es apoyado por todos los presentes con una sola decisión unánime, entonces el **Sr Jaime Ron**, es **Comisario** de la compañía.
- También se elije al **Sr Bolívar Sacasari**, como **Jefe de Operaciones** y al **Sr. Vicente Sánchez**, como **Secretario**.
- La directiva quedo conformada de la siguiente manera :

- **Presidente Ejecutivo** Washington Vicente Sánchez Borja
- **Gerente General** Marcos Gerardo Borja
- **Comisario** Edgar Jaime Ron Ponce
- **Secretario** Washington Vicente Sánchez Borja
- **Jefe De Operaciones** Bolívar Sacasari Luna

Posesión de la nueva directiva se le encarga para esto al señor César Bolívar Saá, el mismo que bajo juramento a defender en todo aspecto a la compañía deja posesionado a la nueva directiva.

3. **Clausura** siendo las 18h30 pm. el señor presidente da por terminada la junta extraordinaria de socios

Atentamente,

César Saá  
Presidente

Vicente Sánchez  
Gerente General

Marcos Borja  
Secretario

Jaime Ron  
Comisario

Sr. Guillermo Vallejo  
Socio Accionista

Sr. Bolívar Sacasari  
Socio Accionista



# **AMERICAN TAXI**

## **SERVICIO, SEGURIDAD Y PUNTUALIDAD**

*llame al 2222-333 ó 2526-000*

Quito, 21 de Agosto de 2017

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN TAXI CIA LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, reglamento sobre Juntas Generales y los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la compañía, AMERICAN TAXI CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Martes 29 de Agosto de 2017 a las 16H00 (4H00 de la tarde) en la sede de la Compañía ubicado en las calles Tarqui N°15-62 y Estrada edificio Pierrote quinto piso oficina 503 de la ciudad de Quito, para tratar asuntos importantes de la compañía.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- ELECCION DE LA DIRECTIVA PERIODO 2017-2019
- 3.- POSECCION DE LA DIRECTIVA
- 4.- CLAUSURA

De no existir el Quórum Reglamentario a la hora señalada, se dará inicio una hora más tarde con el número de socios de existentes.

ATENTAMENTE

SR. CESAR SAA  
PRESIDENTE EJECUTIVO