

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y  
SERVICIOS CARLOTAX S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado , a los 07 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 29 de Junio y Pichincha comparecen los socios: Sampedro Collaguazo Juana Maribel, Duran Dávalos Norberto Ramón, Duran Dávalos Daliarino Ecuador, Figueroa Arcos Rosa Matilde, Loor Ramírez Francisca Lendida, Sampedro Collaguazo Erika Dayana, Sampedro Flores José Aníbal, Sampedro Flores Luis Alberto, Solís Marcia Paulina, Sampedro Chipantasi Christian Geovanni, Sampedro Chipantasi Nancy Viviana, Sampedro Chipantasi Maria Marcelina, Chipantasi Tasiguano Maria Luisa, Sampedro Chipantasi Silvia Patricia, Guamani Tumipamba Olga Pilar, Guamani Tumipamba José Luis, Cruzatty Vera Luis Carlos, Pumasunta Criollo Fausto Gonzalo, Ortega Coral Gladys Omaira que representan el **setenta** por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Constatación de Quórum, Capital y Pagado.**
- 2. Las cuentas y el balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017;**
- 3. Elección de Presidente;**
- 4. Presupuesto anual;**
- 5. Sueldo de Gerente General;**
- 6. Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General**

Preside la Junta General, el Señor José Aníbal Sampedro Flores; y, actúa como Secretario el Sr. Christian Geovanny Sampedro Chipantasi.

El presidente dispone al Secretario AD-HOC que se constate el Quórum y se de lectura el orden del día para esta Junta. el secretario AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes la mayor cantidad de los accionistas, quienes juntos representan el **SETENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (70%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

## **ORDEN DEL DIA:**

### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Constatación de Quórum, Capital y Pagado**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Christian Geovanny Sampedro Chipantasi socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

### **SEGUNDO PUNTO: Las cuentas y el balance general, la propuesta de distribución de los beneficios sociales y los informes de gerente general y comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017;**

Se procede al tratamiento del segundo punto, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2017, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

### **TERCER PUNTO: Elección del Presidente**

Dentro de este puntos se mociona candidatos para ocupar esta dignidad, la cual Sra. MARCIA Solis mociona como candidata a la Sra. Maria Luisa Chipantasi Tasiguano, y de la misma manera la Srta. Juana Maribel Sampedro Collaguazo mociona al segundo candidato que es el Sr. Christian Geovanny Sampedro Chipantasi , se somete a votación dando como resultado ala nueva PRESIDENTA que recae en el nombre de la Sra. MARIA LUISA CHIPANTASI TASIGUANO y toma el acto de juramento el comisario LUIS CAZAR ,se ordena por secretaria se comunique a la socia el nuevo cargo como presidenta.

### **CUARTO PUNTO: Presupuesto anual**

Dentro de este punto se solicita a los accionistas seguirse manteniendo al mismo margen que han venido operando.

### **QUINTO PUNTO: Sueldo de Gerente**

En cuanto concierne al sueldo de Gerente de ratifica seguir manteniendo su sueldo.

**SEXTO PUNTO: Convalidación y Ratificación de las actuaciones del Gerente General**

Los socios piden al Sr. Gerente que se siga manteniendo la administración como lo ha venido haciendo, para el mejor desarrollo de la misma.

Sin nada mas que tratar en esta junta se elabora la acta y se somete a votación en la cual queda aprobada en todos sus puntos y se clausura siendo las 16 H 00 pm.

Para constancia firman los Socios concurrentes:

Sampedro Collaguazo Juana Maribel  
**SOCIO**

Sampedro Collaguazo Erika  
Dayana  
**SOCIO**

Duran Dávalos Norberto Ramón  
**SOCIO**

Sampedro Flores José Aníbal  
**SOCIO**

Duran Dávalos Daliarino Ecuador  
**SOCIO**

Sampedro Flores Luis Alberto  
**SOCIO**

Figueroa Arcos Rosa Matilde  
**SOCIO**

Solís Marcia Paulina  
**SOCIO**

Loor Ramírez Francisca Lendida  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Christian  
Geovanny  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Nancy Viviana  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Maria  
Marcelina  
**SOCIO**

Sampedro Chipantasi Silvia Patricia  
**SOCIO**

Guamani Tumipamba Olga Pilar  
**SOCIO**

Guamani Tumipamba José Luis  
**SOCIO**

Cruzatty Vera Luis Carlos  
**SOCIO**

Chipantasi Tasiguano Maria Luisa  
**SOCIO**

Sampedro Flores Jose Anibal  
**PRESIDENTE**



Sampedro Chipantasi Christian Geovanny  
**SECRETARIO AD-HOC**