

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

En la ciudad de Mira, el día de hoy 17 febrero del 2017 siendo las 19H30PM, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."** Ubicada en la calle La Capilla y García Moreno de la ciudad de Mira, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes accionistas:

NUMERO	CEDULA	NOMBRE ACCIONITAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
1	0400109302	ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	40.00	40.00	2
2	0401063156	CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	40.00	40.00	2
3	1001007432	CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	40.00	40.00	2
4	0400545299	CHAMORRO LUIS GUSTAVO	40.00	40.00	2
5	0401375058	GALLEGOS MUESES SILVA MARGARITA	40.00	40.00	2
6	0401232814	GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	40.00	40.00	2
7	0401426107	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	40.00	40.00	2
8	1802486308	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	40.00	40.00	2
9	0401062203	MORAN MORAN DUCAN BOY	40.00	40.00	2
10	0401223417	MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	40.00	40.00	2
11	0401407481	MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	40.00	40.00	2
12	0401386222	MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	40.00	40.00	2
13	0401224068	PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	40.00	40.00	2
14	0401066352	PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	40.00	40.00	2
15	0401726286	QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	40.00	40.00	2
16	0400629812	QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	40.00	40.00	2
17	0401290234	QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	40.00	40.00	2
18	0400537876	QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	40.00	40.00	2
19	0401474341	REINA BRACHO JORGE MARCELO	40.00	40.00	2
20	0400750584	VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	40.00	40.00	2
21	1717159451	YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	40.00	40.00	2
TOTAL			840.00	840.00	42

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación de la rectificación de los balances y anexos de los años 2012-2013-2014-2015.
3. Lectura y aprobación del nuevo informe de Gerente de los años 2012-2013-2014-2015.
4. Lectura y aprobación del nuevo informe de Comisario de los años 2012-2013-2014-2015.

Preside la reunión el Señor Gustavo Chamorro, y actúa como secretaria la señorita Valeria Coral; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19h55 pm se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

PRIMERO:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor presidente solicita a la señorita secretaria proceda a constatar el quórum, con la presencia de 21 accionistas y se declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas en sesión al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

SEGUNDO:

1. Conocimiento y Aprobación de la rectificación de los balances y anexos de los años 2012-2013-2014-2015.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los cambios que se realizaron a los estados financieros y sus anexos de los años 2012, 2013, 2014, 2015. E indica el trabajo que se realizó para poder presentar los estados financieros corregidos ante el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A." se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

TERCERO:

1. Lectura y aprobación del nuevo informe de Gerente de los años 2012-2013-2014-2015.

GERENTE GENERAL:

El Señor Camilo Quiña, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros a la Junta, e indica que la compañía está realizando el trámite de reactivación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se efectuó una rectificación a los estados financieros y anexos de los años 2012, 2013, 2014, 2015., ya que se encontró errores en los informes presentados ante los organismos de control.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y la junta da por aprobado el informe.

CUARTO:

2. Lectura y aprobación del nuevo informe de Comisario de los años 2012-2013-2014-2015.

COMISARIO:

Sr. Jorge Reina, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, y señala que se realizó una corrección a los valores de los estados financieros; y a sus anexos de la COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A." al 31 de diciembre del 2012 2013, 2014, 2015 por diferencias significativas en sus cifras.

La Junta, da por aprobado el informe.

Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 21H20PM solicitando de antemano a la Secretaría, proceder a redactar el acta correspondiente.


Sr. Luis Gustavo Chamorro
Presidente


Sr. Camilo Quiña
Gerente


Sta. Valeria Coral
Secretaria

COMPañÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

ACCIONISTAS:

ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO



CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN

CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO



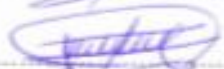
CHAMORRO LUIS GUSTAVO



GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA



GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN



GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO



IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO



MORAN MORAN DUCAN BOY



MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR



MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA



MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN



PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO



PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR



QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN



QUIÑA NARVAEZ HECTOR FABIAN



QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO



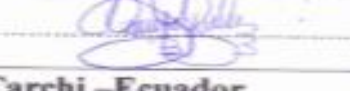
QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO



REINA BRACHO JORGE MARCELO



VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER



YANDUN REINA JONATHAN MANUEL

Mira - Carchi - Ecuador