



COMPAÑIA DE TAXIS

“CHONTAHUASI S.A.”

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 02 - Q.I.J. 004 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002

Recorriendo caminos para un mejor desarrollo...

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPAÑIA DE TAXIS CHONTAHUASI” REUNIDA EL DIA JUEVES VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

En el Cantón Mira, a los 24 días del mes de abril de 2014, en el domicilio de la compañía en el barrio Gran Colombia, calle La Capilla intersección García Moreno, parroquia Mira, Provincia del Carchi, a las 19H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los socios de la compañía: ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CHAMORRO LUIS GUSTAVO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; DUARTE REVELO SEGUNDO RICARDO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GALLEGOS CARLOS con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MORAN MORAN DUCAN BOY con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PALMA SILVIA con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA NARVAEZ HECTOR FABIAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; REINA BRACHO JORGE MARCELO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS

TELF.: 062 280-541

MIRA - CARCHI - ECUADOR



COMPANIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 02 - Q.I.J. 004 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002

Reservando caminos para un mejor desarrollo...

HUNDOS DE AMERICA; RUIZ LUIS con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión el Sr. José Vallejo y actúa como secretario el Presidente de la compañía Sr. Segundo Duarte.

Hallándose reunidos los accionistas y representado cerca de por la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que se constate el quorum, el secretario informa que está reunido cerca de la totalidad del capital social, en vista de la inasistencia del Sr. Luis Ruíz. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General y de Gestión del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2013. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. El Sr. José Javier Vallejo Mendoza toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los balances resaltando que en este periodo no hubo actividad económica.

2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. El Sr. José Javier Vallejo Mendoza da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Extraordinaria, los socios expresa su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 20H26.


VALLEJO MENDOZA JOSÉ JAVIER
GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TAXIS

RUC: 0491502460001
Mira - Carchi


DUARTE SEGUNDO
PRESIDENTE-SECRETARIO

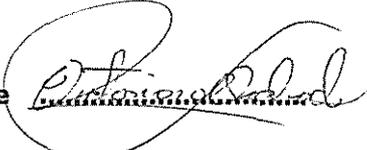
COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI"

MIRA - CARCHI

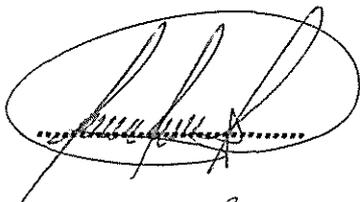
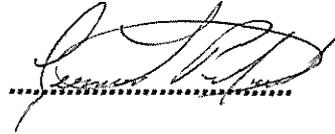
"RECORRIENDO CAMINOS PARA UN MEJOR DESARROLLO" CONVOCATORIA

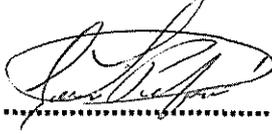
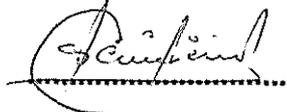
Se convoca con carácter de obligatorio a los Señores accionistas de la compañía a la junta extraordinaria a realizarse el día Jueves 24 de Abril del presente a las 19H00 horas en el salón de la sede de la compañía, para tratar asuntos acerca de la aprobación de los balances del año 2014:3

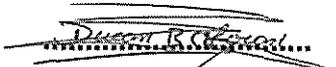
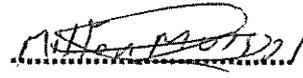
NOMBRES DE ACCIONISTAS

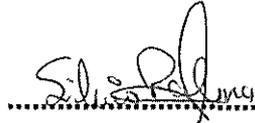
✓ Victoriano Andrade  Iván Cadena 

✓ Galo Carrera  ✓ Gustavo Chamorro 

✓ Segundo Duarte  ✓ Silvia Gallegos 

✓ Carlos Gallegos  ✓ Isaura Pule 

✓ Ducan Morán  ✓ Milton Mueses 

✓ Vinicio Munala  ✓ Silvia Palma 

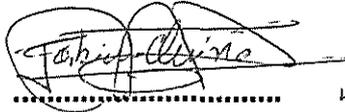
✓ Mauricio Palma



✓ Edgar Ponce



✓ Fabián Quiña



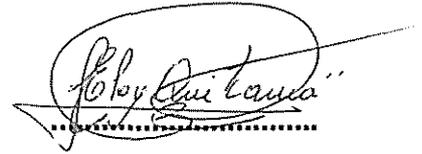
✓ Héctor Quiña



✓ Camilo Quiña



✓ Eloy Quitama



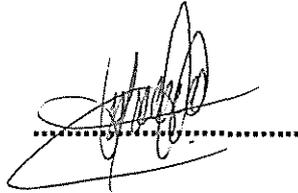
✓ Jorge Reina



Luis Ruiz

.....

✓ José Vallejo



COMPañIA DE TAXIS



RUC:
0491502460001

062-280541
Mira - Carchi