

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 Abril del 2017 siendo las 19H00PM, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."** Ubicada en la calle La Capilla y Garcia 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 GARRIFE VICTORIANO	40.00	40.00	2
2	0401083186	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	0401375068	GALLFGOS MUESES SILVIA MARGARITA	40.00	40.00	2
6	0401232814	GORDON SALAZAR JEFFERSSON STALIN	40.00	40.00	2
7	0401428107	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	40.00	40.00	2
8	1802468308	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	40.00	40.00	2
9	0401082203	MORAN MORAN DUCAN BOY	40.00	40.00	2
10	0401273417	MUESES PAILACHO 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	0401086352	PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	40.00	40.00	2
15	0401726286	QUIÑA MORUCHO FABIAN STALIN	40.00	40.00	2
16	0400629812	QUIÑA NARVAEZ HECTOR FABIAN	40.00	40.00	2
17	0401290234	QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	40.00	40.00	2
18	0400537576	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 del balance y anexo del año 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente de del año 2016.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario de del año 2016.
5. Preside la reunión el Señor Gustavo Chamorro, y actúa como secretaria la señorita Valeria Corral; el presidente expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19h50pm 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 del balance y anexos del año 2016** .La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los cambios que se realizaron a los estados financieros y sus anexos del año 2016.

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 informe de Gerente del año 2016.**

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,

CUARTO:

2. **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.**

COMISARIO:

Sr. Jorge Reina, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, **COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."** al 31 de diciembre del 2016.
La Junta, da por aprobado el informe.

Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 20H05PM solicitando de antemano a la Secretaria, proceder a redactar el acta correspondiente.

Sr. Luis Gustavo Chamorro
Presidente

Sr. Camilo Quiña
Gerente

Srta. 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