



COMPANÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 02-Q.L.J. 364 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 19 de Enero del 2002.

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 martes 19 de febrero de 2019 siendo las 19H00 PM, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A." ubicada en la calle La Capilla y García Moreno S/N de la ciudad de Mira, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes accionistas:

N°	CÉDULA / IDENTIDAD	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACC IONES	% DE PARTICIP ACIONES
1	040010930-2	ANDRADE JIMÉNEZ GABRIEL VICTORIANO	40.00	40.00	2	4.76%
2	040166316-6	CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	40.00	40.00	2	4.76%
3	100100743-2	CARRERA GALÁRRAGA GALO OSWALDO	40.00	40.00	2	4.76%
4	040054529-9	CHAMORRO LUIS GUSTAVO	40.00	40.00	2	4.76%
5	040137506-8	GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	40.00	40.00	2	4.76%
6	040123281-4	GORDÓN SALAZAR JEFERSSON STALIN	40.00	40.00	2	4.76%
7	040142810-7	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	40.00	40.00	2	4.76%
8	040212873-0	GUERRÓN ARCINIEGA CAMPO ELÍAS	40.00	40.00	2	4.76%
9	180246630-8	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	40.00	40.00	2	4.76%
10	040106220-3	MORÁN MORÁN DUCAN BOY	40.00	40.00	2	4.76%
11	040122341-7	MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	40.00	40.00	2	4.76%
12	040140748-1	MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	40.00	40.00	2	4.76%
13	040138622-2	MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	40.00	40.00	2	4.76%
14	040178070-5	PALMA PORTILLA DAYAN PATRICIO	40.00	40.00	2	4.76%
15	040122406-8	PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	40.00	40.00	2	4.76%
16	040106635-2	PONCE LÓPEZ SEGUNDO EDGAR	40.00	40.00	2	4.76%
17	040172628-6	QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	40.00	40.00	2	4.76%
18	040062981-2	QUIÑA NARVÁEZ HÉCTOR FABIAN	40.00	40.00	2	4.76%
19	040053767-6	QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	40.00	40.00	2	4.76%
20	040147434-1	REINA BRACHO JORGE MARCELO	40.00	40.00	2	4.76%
21	040075058-4	VALLEJO MENDOZA JOSÉ JAVIER	40.00	40.00	2	4.76%
TOTAL			840.00	840.00	42	100%

Renuncian a la Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas en virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente correspondiente al periodo 2018.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al periodo 2018.
4. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2018.



Desarrollando negocios para un mejor desarrollo.

COMPANIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 63-Q.L.J. 004 del 02 de Enero del 2002.
(inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002)

5. Clausura

La Junta pasa a tratar el orden del día y resuelve lo siguiente:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 19H00 pm, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.

Los Estados Financieros de la **COMPANIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."**, se ha preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adaptadas por la Superintendencia de Compañías.

2. El señor Jefersson Gordón, Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura de los informes de Gerente del año 2018. Luego de dar lectura y realizar las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Gerente del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la Junta General.
3. El señor Rodrigo Guerrero, Comisario de la compañía toma la palabra y procede a dar lectura de los informes de Comisario al 31 de diciembre de 2018. Luego de dar lectura y realizar las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas resuelve por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la Junta General.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizados los procesos de control interno y las cifras presentadas en los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 de la **COMPANIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."**, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios en cada uno de los informes correspondientes al período 2018.

Sin existir otro punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2019.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 20H00 pm, se procede a la suscripción del Acta que certifica en unidad de acto.

Sr. Jefersson Gordón
GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Reina
PRESIDENTE

Sra. Silvia Gallegos
SECRETARIA



COMPañIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 82-CLJ-004 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002.

N°	CÉDULA / IDENTIDAD	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	FIRMA
1	040010930-2	ANDRADE JIMÉNEZ GABRIEL VICTORIANO	
2	040166316-6	CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	
3	100100743-2	CARRERA GALÁRRAGA GALO OSWALDO	
4	040054529-9	CHAMORRO LUIS GUSTAVO	
5	040137506-8	GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	
6	040123281-4	GORDÓN SALAZAR JEFERSSON STALIN	
7	040142810-7	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	
8	040212873-0	GUERRÓN ARCINIEGA CAMPO ELÍAS	
9	180246630-8	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	
10	040106220-3	MORÁN MORÁN DUCAN BOY	
11	040122341-7	MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	
12	040140748-1	MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	
13	040138622-2	MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	
14	040178070-5	PALMA PORTILLA DAYAN PATRICIO	
15	040122406-8	PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	
16	040106635-2	PONCE LÓPEZ SEGUNDO EDGAR	
17	040172628-6	QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	
18	040062981-2	QUIÑA NARVÁEZ HÉCTOR FABIAN	
19	040053767-6	QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	
20	040147434-1	REINA BRACHO JORGE MARCELO	
21	040075058-4	VALLEJO MENDOZA JOSÉ JAVIER	