

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

ACTA N. 2018 04 28.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Latacunga a los 28 días del mes de abril del 2018 siendo las 19h00 horas se reúnen en la sede de la Compañía de transportes en taxis **DINOTAXIS S.A.**, ubicada en la Calle las Pampas S/N y Av. Cotopaxi, en la Ciudadela Maldonado Toledo, se reúnen los Señores y Señoras que se detallan a continuación: 1.- Andrade Lema Luis Fernando, 2.- Araujo Viteri Willam Heriberto, 3.- Armas Pazmiño Jorge Trajano, 4.- Armas Pazmiño Milton Fabián, 5.- Bassantes Espinel Augusto Rolando, 6.- Bedon Zambrano Jorge Orlando, 7.- Bombón Víctor Oswaldo, 8.- Bonilla Andrade Carlos Alberto, 9.- Bonilla Obando Cornelio, 10.- Caiza Tello Jaime Enrique, 11.- Casa Quinatoa William Rodrigo, 12.- Castillo Flores Gerardo Enrique, 13.- Chicaiza Chiriboga Jorge Luis, 14.- Fonseca Naranjo Flavio Israel, 15.- Garay Baño Rafael Estuardo, 16.- González Córdova Fernando Lenin, 17.- Guano Toapanta Elvia Lucila, 18.- Guano Toapanta Hugo Efraín, 19.- Guanoluisa Guamushig Bertha Fabiola, 20.- Guanoluisa Guamushig Hilda Emperatriz, 21.- Herrera Quintana Manuel Fernando, 22.- Hinojosa Pacheco Hugo Eduardo, 23.- Lasluisa Pilatasig Maritza Soledad, 24.- Laverde Cela Livar Enrique, 25.- Mayo Gonzalo, 26.- Rodríguez Fuertes Wilder Federman, 27.- Rojas Vallejos Miguel Ángel, 28.- Salazar Calderón Galo Isaías, 29.- Segura Andrade Edwin Raúl, 30.- Segura Ángel Raúl, 31.- Semanate Calvopiña Wilmer Patricio, 32.- Simba Singaicho José Javier, 33.- Tapia Perez Emma Gladys, 34.- Tapia Pérez Edison Xavier, 35.- Tello Jiménez Christian Aníbal, 36.- Toapanta Cali Marco Marcelo, 37.- Valencia Moreno Marcel Jimmy, 38.- Zapata López Diego Paul.; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de gerente.
- 2.- Informe del comisario.
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2017.
- 4.- Resolución de utilidades.

DESARROLLO

Luego de constatar la asistencia se encuentran 34 accionistas presentes y dos justificados cuyos nombres son: Srs. Chicaiza Chiriboga Jorge Luis, Herrera Quintana Manuel Fernando y faltos dos Srs. Tapia Pérez Edison Javier y Zapata López Diego Paul.

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes en vista que existe el quórum reglamentario instala la misma siendo las 20:00 horas.

1. Informe de Gerente.

El señor Hugo Guano Toapanta informa que ha revisado la documentación los Srs. Cornelio Bonilla Obando Comisario de la compañía y Augusto Bassantes Espinel, delegado activo de la misma, Indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad, presentando de forma física la documentación respectiva de los ingresos y egresos realizados en el ejercicio fiscal del año 2017 que se

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

ACTA N. 2018 04 28.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Latacunga a los 28 días del mes de abril del 2018 siendo las 19h00 horas se reúnen en la sede de la Compañía de transportes en taxis **DINOTAXIS S.A.**, ubicada en la Calle las Pampas S/N y Av. Cotopaxi, en la Ciudadela Maldonado Toledo, se reúnen los Señores y Señoras que se detallan a continuación: 1.- Andrade Lema Luis Fernando, 2.- Araujo Viteri Willam Heriberto, 3.- Armas Pazmiño Jorge Trajano, 4.- Armas Pazmiño Milton Fabián, 5.- Bassantes Espinel Augusto Rolando, 6.- Bedon Zambrano Jorge Orlando, 7.- Bombón Víctor Oswaldo, 8.- Bonilla Andrade Carlos Alberto, 9.- Bonilla Obando Cornelio, 10.- Caiza Tello Jaime Enrique, 11.- Casa Quinatoa William Rodrigo, 12.- Castillo Flores Gerardo Enrique, 13.- Chicaiza Chiriboga Jorge Luis, 14.- Fonseca Naranjo Flavio Israel, 15.- Garay Baño Rafael Estuardo, 16.- González Córdova Fernando Lenin, 17.- Guano Toapanta Elvia Lucila, 18.- Guano Toapanta Hugo Efraín, 19.- Guanoluisa Guamushig Bertha Fabiola, 20.- Guanoluisa Guamushig Hilda Emperatriz, 21.- Herrera Quintana Manuel Fernando, 22.- Hinojosa Pacheco Hugo Eduardo, 23.- Lasluisa Pilatasig Maritza Soledad, 24.- Laverde Cela Livar Enrique, 25.- Mayo Gonzalo, 26.- Rodríguez Fuertes Wilder Federman, 27.- Rojas Vallejos Miguel Ángel, 28.- Salazar Calderón Galo Isaías, 29.- Segura Andrade Edwin Raúl, 30.- Segura Ángel Raúl, 31.- Semanate Calvopiña Wilmer Patricio, 32.- Simba Singaicho José Javier, 33.- Tapia Perez Emma Gladys, 34.- Tapia Pérez Edison Xavier, 35.- Tello Jiménez Christian Aníbal, 36.- Toapanta Cali Marco Marcelo, 37.- Valencia Moreno Marcel Jimmy, 38.- Zapata López Diego Paul.; para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de gerente.
- 2.- Informe del comisario.
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2017.
- 4.- Resolución de utilidades.

DESARROLLO

Luego de constatar la asistencia se encuentran 34 accionistas presentes y dos justificados cuyos nombres son: Srs. Chicaiza Chiriboga Jorge Luis, Herrera Quintana Manuel Fernando y faltos dos Srs. Tapia Pérez Edison Javier y Zapata López Diego Paul.

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes en vista que existe el quórum reglamentario instala la misma siendo las 20:00 horas.

1. Informe de Gerente.

El señor Hugo Guano Toapanta informa que ha revisado la documentación los Srs. Cornelio Bonilla Obando Comisario de la compañía y Augusto Bassantes Espinel, delegado activo de la misma, indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad, presentando de forma física la documentación respectiva de los ingresos y egresos realizados en el ejercicio fiscal del año 2017 que se

Excelencia en el servicio

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

encuentran detallados en el informe de balance que presenta la señora contadora y pone en consideración de la Junta General de Accionistas.

Resolución.

El Sr. Laverde Cella Livar Enrique lanza a moción para la aprobación del balance del año 2017 y es apoyado por la Sra. Guanoluisa Guamushig Hilda Emperatriz y Sr. Simba Singaicho José Javier y con el respectivo apoyo la junta general una vez conocido el informe del Sr. Gerente por unanimidad resuelven aprobarlo.

2. Informe del Comisario

Manifiesta que una vez revisados los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, el libro de contabilidad, las facturas y los demás documentos no se encuentra novedades.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe del Sr. Comisario para su aprobación

Resolución.

El Sr. González Córdova Fernando Lenin lanza a moción para la aprobación del balance con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del 2017.

La Sra. Contadora detalla cada una de las cuentas, ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio, luego de la explicación, solicita a la junta general si hay alguna pregunta, al no existir el Sr. Presidente solicita se eleve a moción para su aprobación.

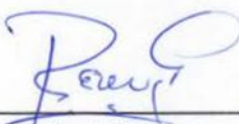
Resolución

Sr. Bedon Zambrano Jorge Orlando, lanza a moción para aprobar el balance, con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

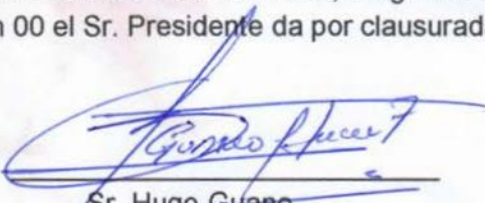
4. Resolución sobre las utilidades.

Luego varias deliberaciones de la Junta General, por unanimidad resuelve: dejar a la Institución todas las utilidades correspondientes al año 2017.

Se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, luego de dar lectura a la misma se aprueba por unanimidad; siendo las 22h 00 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta.



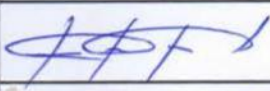
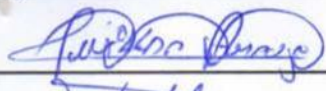
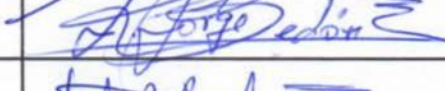
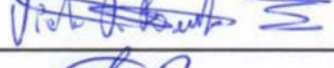
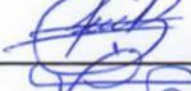
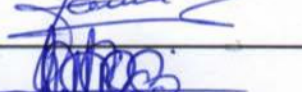
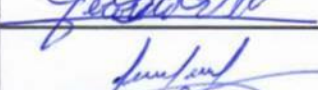
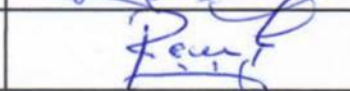
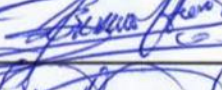
Sr. Rafael Garay
PPRESIDENTE

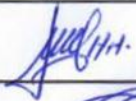
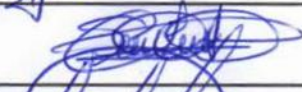
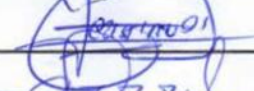
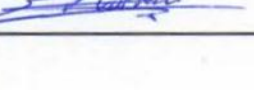


Sr. Hugo Guano
GERENTE

Excelencia en el servicio

COMPAÑÍA DE TRASPORTES EN TAXIS "DINO TAXIS" S.A.

ORD.	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ABRIL	FIRMA
1	0501717029	ANDRADE LEMA LUIS FERNANDO		
2	0502644693	ARAUJO VITERI WILLAM HERIBERTO		
3	1710626449	ARMAS PAZMIÑO JORGE TRAJANO		
4	1712126364	ARMAS PAZMIÑO MILTON FABIAN		
5	0501319859	BASSANTES ESPINEL AUGUSTO ROLANDO		
6	0502211139	BEDON ZAMBRANO JORGE ORLANDO		
7	0502162878	BOMBON VICTOR OSWALDO		
8	0501801021	BONILLA ANDRADE CARLOS ALBERTO		
9	1705137824	BONILLA OBANDO CORNELIO		
10	0502348857	CAIZA TELLO JAIME ENRIQUE		
11	0502500531	CASA QUINATOA WILLIAM RODRIGO		
12	1706462650	CASTILLO FLORES GERARDO ENRIQUE		
13	0503133290	CHICAIZA CHIRIBOGA JORGE LUIS	F	
14	0500471693	FONSECA NARANJO FLAVIO ISRAEL		
15	0500853585	GARAY BAÑO RAFAEL ESTUARDO		
16	0501848527	GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN		
17	0502190887	GUANO TOAPANTA ELVIA LUCILA		
18	1708262439	GUANO TOAPANTA HUGO EFRAIN		
19	0502271000	GUANOLUISA GUAMUSHIG BERTHA FABIOLA		
20	0502683378	GUANOLUISA GUAMUSHIG HILDA EMPERATRIZ		
21	0502105240	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY		

22	0501837181	HERRERA QUINTANA MANUEL FERNANDO	2.	
23	0501540272	HINOJOSA PACHECO HUGO EDUARDO		
24	1716332240	LASLUISA PILATASIG MARITZA SOLEDAD		
25	0501337596	LAVERDE CELA LIVAR ENRIQUE		
26	0500720214	MAYO GONZALO		
27	1002192167	RODRIGUEZ FUERTES WILDER FEDERMAN		
28	1001232154	ROJAS VALLEJOS MIGUEL ANGEL		
29	0500792551	SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS		
30	0502441678	SEGURA ANDRADE EDWIN RAUL		
31	0501429062	SEGURA ANGEL RAUL		
32	0503184145	SIMBA SINGAUCHO JOSE JAVIER		
33	0501926869	TAPIA PEREZ EDISON XAVIER	F	
34	0502788573	TAPIA PEREZ EMMA GLADYS		
35	0502387657	TELLO JIMENEZ CHRISTIAN ANIBAL		
36	0501908255	TOAPANTA CALI MARCO MARCELO		
37	050209674	VALENCIA MORENO MARCEL JIMMY		
38	0502922636	ZAPATA LOPEZ DIEGO PAUL	F	
		TOTAL		

RAFAEL E. GARAY B

PRESIDENTE

HUGO E. GUANO T.

GERENTE