

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

ACTA N. 2019 04 29.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Latacunga a los 29 días del mes de abril del 2019 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:

ANDRADE LEMA LUIS FERNANDO	16	GUANOLUISA GUAMUSHIG HILDA EMPERATRIZ
ARAUJO VITERI WILLAM HERIBERTO	17	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY
ARMAS PAZMIÑO JORGE TRAJANO	18	HERRERA PAREDES WILLIAN PATRICIO
ARMAS PAZMIÑO MILTON FABIAN	19	HERRERA QUINTANA MANUEL FERNANDO
BOMBON VICTOR OSWALDO	20	HINOJOSA PACHECO HUGO EDUARDO
BONILLA ANDRADE CARLOS ALBERTO	21	LASLUISA PILATASIG MARITZA SOLEDAD
CAIZA TELLO JAIME ENRIQUE	22	LAVERDE CELA LIVAR ENRIQUE
CASA QUINATOA WILLIAM RODRIGO	23	RODRIGUEZ FUERTES WILDER FEDERMAN
CASTILLO FLORES GERARDO ENRIQUE	24	ROJAS VALLEJOS MIGUEL ANGEL
CHICAIZA CHIRIBOGA JORGE LUIS	25	SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS
GARAY BAÑO RAFAEL ESTUARDO	26	SEGURA ANDRADE EDWIN RAUL
GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN	27	SEGURA ANGEL RAUL
GUANO TOAPANTA ELVIA LUCILA	28	TAPIA PEREZ EMMA GLADYS
GUANO TOAPANTA HUGO EFRAIN	29	TELLO JIMENEZ CHRISTIAN ANIBAL
GUANOLUISA GUAMUSHIG BERTHA FABIOLA	30	VALENCIA MORENO MARCEL JIMMY

Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum e instalación de la junta
2. Informe de gerente.
3. Informe del comisario.
4. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del año 2018.
5. Resolución de utilidades.

DESARROLLO

Luego de constatar la asistencia se encuentran 30 accionistas presentes y dos justificados cuyos nombres son: Srs. Toapanta Cali Marco Marcelo y Srta. Soria Ganchala Johanna Elizabeth y faltos seis

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

Srs. Bedon Zambrano Jorge Orlando, Fonseca Naranjo Flavio Israel, Mayo Gonzalo, Simba Singaicho Jose Javier, 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 17:15 horas.

1. Informe de Gerente.

El señor Hugo Guano Toapanta informa que ha revisado la documentación los Srs. Geovanny Gutiérrez Comisario de la compañía y Casa William, delegado del Sr. comisario, Indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad, presentando de forma física toda la documentación respectiva de los ingresos y egresos que respalda en el ejercicio fiscal del año 2018 que se 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. Galo Salazar lanza a moción para la aprobación del balance del año 2018 y es apoyado por el Sr. Chicaiza Jorge y con el respectivo apoyo de la junta general de accionistas 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 2018, como las facturas informes 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. Araujo Willam lanza a moción para la aprobación del balance correspondiente a año fiscal 2018 y es apoyado por el Sr. Laverde Livar y con el respectivo apoyo de la junta general de accionistas es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del 2018.

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

Resolución

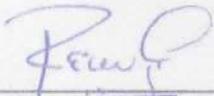
Sr. Jaime Caiza, lanza a moción para aprobar el balan correspondiente al año fiscal 2018, con el respectivo apoyo el cual es aprobado por unanimidad.

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

4. Resolución sobre las utilidades.

Luego varias deliberaciones de la Junta General, por unanimidad resuelve: repartir a todos los socios de la Compañía de transportes en taxis **DINOTAXIS S.A.** las utilidades correspondientes al año 2018.

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 20 h 30 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de aprobación de balances correspondientes al año 2018,

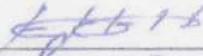
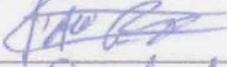
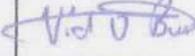
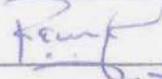
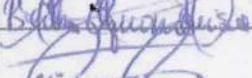
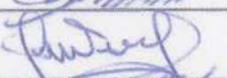
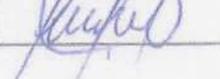


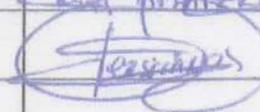
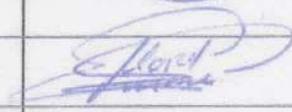
Sr. Rafael Garay
PRESIDENTE

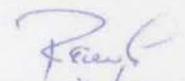

Sr. Hugo Guano
GERENTE

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

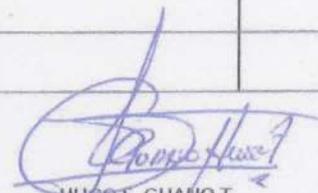
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA LUNES 29 DE ABRIL DEL 2019

ORD.	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	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	0502211139	BEDON ZAMBRANO JORGE ORLANDO			
6	0502162878	BOMBON VICTOR OSWALDO			
7	0501801021	BONILLA ANDRADE CARLOS ALBERTO			
8	0502348857	CAIZA TELLO JAIME ENRIQUE			
9	0502500531	CASA QUINATOA WILLIAM RODRIGO			
10	1706462650	CASTILLO FLORES GERARDO ENRIQUE			
11	0503133290	CHICAIZA CHIRIBOGA JORGE LUIS			
12	0500471693	FONSECA NARANJO FLAVIO ISRAEL			
13	0500853585	GARAY BAÑO RAFAEL ESTUARDO			
14	0501848527	GONZALEZ CORDOVA FERNANDO LENIN			
15	0502190887	GUANO TOAPANTA ELVIA LUCILA			
16	1708262439	GUANO TOAPANTA HUGO EFRAIN			
17	0502271000	GUANOLUISA GUAMUSHIG BERTHA FABIOLA			
18	0502683378	GUANOLUISA GUAMUSHIG HILDA EMPERATRIZ			
19	0502105240	GUTIERREZ CHICAIZA LUIS GEOVANNY			
20	0501695001	HERRERA PAREDES WILLIAN PATRICIO			
21	0501837181	HERRERA QUINTANA MANUEL FERNANDO			
22	0501540272	HINOJOSA PACHECO HUGO EDUARDO			
23	1716332240	LASLUISA PILATASIG MARITZA SOLEDAD			
24	0501337596	LAVERDE CELA LIVAR ENRIQUE			

25	0500720214	MAYO GONZALO			
26	1002192167	RODRIGUEZ FUERTES WILDER FEDERMAN			
27	1001232154	ROJAS VALLEJOS MIGUEL ANGEL			
28	0500792551	SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS			
29	0502441678	SEGURA ANDRADE EDWIN RAUL			
30	0501429062	SEGURA ANGEL RAUL			
31	0503184145	SIMBA SINGAUCHO JOSE JAVIER			
32	0504271230	SORIA GANCHALA JOHANNA ELIZABETH			
33	0501926869	TAPIA PEREZ EDISON XAVIER			
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			
TOTAL					


 RAFAEL E. GARAY B

PRESIDENTE


 HUGO E. GUANO T.
 GERENTE

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía de Transportes en Taxis DINOTAXIS S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 29 de abril de 2019 a partir de las 19 horas (7 pm) en la sede de la compañía, ubicada en las calles Pampas s/n y Av. Cotopaxi en la ciudadela Maldonado Toledo, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Informe de Gerente.
3. Informe de Comisario.
4. Lectura y aprobación de los balances y estados financieros 2018.
5. Resolución de las utilidades.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Geovanny Gutiérrez Chicaiza, Comisario Revisor de la Compañía de Transportes en Taxis DINOTAXIS S.A., quien tiene su domicilio en el Barrio La Cocha, Mail: www.braunig-1973@hotmail.com. Tel. 0987451458.

Latacunga, 16 de abril del 2019

Hugo Guano Toapanta
GERENTE