

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD**

## **TAXIUTC S.A.**

FUNDADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2003

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD TAXIUTC S. A.**

En la ciudad de Latacunga a los tres días del mes de abril del 2017, siendo las 18h00 pm, en el salón de sesiones de la Cooperativa de Transporte Urbano Suñana del Cotopaxi ubicado en San Felipe frente al Colegio Juan Abel Echeverría, se realiza la sesión de Asamblea General Ordinaria de la Compañía de Transporte en Taxis TAXIUTC S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Sr. Gerente
3. Informe del Sr. Comisario
4. Informe del Sr. Presidente
5. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2016
6. Lectura y aprobación del presupuesto 2017
7. Elección del nuevo Directorio, para el periodo 2017-2019
8. Lectura y aprobación del acta

La moción presentada por el señor Presidente de instalarse en Junta General y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad, Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía, Señor Dr. Aníbal Sangucho Q. como secretario actúa el Sr. Juan Cely Córdova, en calidad de Gerente se declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se trate el siguiente punto.

### **DESARROLLO**

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.** - El señor Presidente pide a secretaria constatar el quórum, y con la presencia de los señores accionistas: Albán Washington Patricio, Almaguer Almaguer Yanitza, Amores Bedón Luis Armando, Araujo Panchi Rocío de los Ángeles, Bastidas Gallo Anthony Paul, Bastidas Rengifo Iván Paul, Borja Madrid Edgar Patricio, Calvopiña Silva Wilson, Cando Tipanlusa Silvia Melida, Cely Córdova Juan Vicente, Cely Heredia Jorge Armando (F), Chacón Chacón Luis Geovanny, Chávez Morejón Luis Rodrigo, Chuquitarco Padilla Roberto Germán, Chuquitarco Rueda Alex Iván, Condoy Viera Andrea Elizabeth, Factos Carrera Stalin Napoleón, Gallo Herrera Alda Judith, Garzón Pérez Ana Lucía, Guamangallo Quingatuña Marcelo, Guamangallo Salazar Alexandra del Carmen, Guamangallo Salazar William Xavier, Gutiérrez Chicaiza Margoth, Lozano Albán David Orlando, Madrid García Darwin Josefito, Misa Chilusa Fausto Aníbal, Molina Molina Byron Fabián, Montenegro Esquivel Edwin Xavier, Moreno Piliataig María Magdalena, Núñez Viera Edwin Francisco, Oña Yáñez Emma Elizabeth, Panchi Salazar Adriana Elizabeth, Panolusa Canchignia Nelson, Parra Herrera Víctor Daniel, Pinto Albán Diana Paola, Pinto Vaca Jaime Freddy, Pinto Viasay José Pedro, Pruna Carrera Holguer Paul (F), Quimbita Rocana Maura Jacqueline, Quimbita Sinchiguano Héctor Hernán, Quimbita Sinchiguano Wilmer Bolívar, Quimbita Talpicaña Hernán, Quimbilusa Luis

Enrique, Ruiz Osorio Cristian Mauricio, Ruiz Rueda Edison Gabriel, Ruiz Rueda Kieker Orlando, Salazar Garzón Patricia del Carmen, Sangucho Quinga Néstor Aníbal, Sangucho Salazar Jenny Patricia, Sangucho Salazar Jorge Aníbal, Santamaría Salazar Gladys Susana, Santillán Ordóñez Pedro Julio (F), Saquinga Yáñez Edwin Santiago, Sarzosa Pruna Carlos Napoleón, Sarzosa Pruna Melina Viviana (F), Velasco Panchi Ángel Mesías, Vilagómez Álvarez Ivana Patricia, Zambrano Salazar Paulina Geovanna.

Contando con la presencia de 55 compañeros accionistas presentes, y existiendo así la mayoría del capital pagado, se declara formalmente instalada la Junta General de accionistas.

**2.- INFORME DEL SR. GERENTE.** -El señor Juan Vicente Cely Córdova Gerente de la Compañía, presenta por escrito el Informe detallando cada uno de los Ingresos y egresos que se ha realizado durante el ejercicio económico del año 2016, explica a los presentes la forma como se administra económicamente a la compañía los gastos que se realizan como obligaciones que cumple la institución para con los organismos del Estado como es el SRI, IESS, etc. El Informe es puesto en consideración de la asamblea el cual es aprobado por unanimidad por todos los presentes, se solicita una copia del Informe para el archivo de la Compañía TAXIUTC.

**3.- INFORME DEL SR. COMISARIO.** - Se da lectura al Informe del Sr. Roberto Chuquitarco en el que detalla que se ha cumplido con las disposiciones legales y estatutarias de la Junta general de accionistas y directorio emitidas durante el año 2016, todos sus registros contables se encuentran debidamente respaldados con la documentación correspondiente que se mantiene en archivos, los libros de actas y expedientes de juntas generales de accionistas y directorio así como los libros sociales, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley, El listado de accionistas esta actualizado con la información que dispone la Compañía al 31 de diciembre del 2016.

En consecuencia y basado en la información proporcionada por la administración al 31 de diciembre del 2016 reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica y jurídica actual de la compañía, se pone en consideración de los presentes el Informe del señor comisario el mismo que es aprobado por unanimidad, se solicita una copia del Informe para el archivo de la Compañía TAXIUTC.

**4.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.** - El Dr. Aníbal Sangucho en su calidad de Presidente presenta el Informe por escrito el cual detalla las gestiones realizadas ante los organismos competentes, para que la administración tanto económica como jurídica de la Compañía se encuentren al día y de esta manera no tener problemas que impida el progreso de la compañía, se pone en consideración de los presentes el Informe de presidencia el mismo que es aprobado por unanimidad, se solicita una copia del Informe para el archivo de la Compañía TAXIUTC.

**5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** La Dra. Lorena Gordillo en calidad de contadora de la Compañía TAXIUTC, presenta el balance del ejercicio económico del año 2016, para lo cual informa detalladamente a la asamblea para su análisis y aprobación; luego de un receso de 10 minutos, de revisión el Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea

el balance económico de la compañía para su aprobación y a la asamblea aprueba por unanimidad, se solicita una copia del informe para el archivo de la Compañía TAXIUTC.

**6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.-** Toma la palabra el Sr. Juan Cely gerente de la compañía y presenta el presupuesto económico para el año 2017, la Sra. Contadora explica a los presentes como está distribuido los ingresos que perciba la compañía durante el año 2017, se pone en consideración de la asamblea el presupuesto 2017 para su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad, se solicita una copia del presupuesto para el archivo de la Compañía TAXIUTC.

**7.- ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO, PARA EL PERIODO 2017-2019.-** El señor presidente pide a la junta general se mocione nombres para la elección del nuevo directorio para el periodo 2017-2019, toma la palabra el Sr. David Lozano y mociona que el Sr. presidente continúe en sus funciones por su excelente desempeño, el Sr. Presidente agradece por la moción y solicita otra tema para la elección, tome la palabra el sr. Iván Bastidas mociona se reeija a todos miembros del directorio, moción que es aceptada por todos los presentes, toma la palabra el sr. Héctor Quimbíta apoya la moción del Sr. Iván Bastidas para la reelección del directorio en su totalidad, de igual manera el Sr. Luis Chávez mociona que todo el Directorio sean reelegidos y pone en consideración de la asamblea y al no existir más mociones, la junta en pleno aprueba al unísono y por unanimidad la reelección de todos los miembros del directorio para el periodo 2017-2019, que queda de la siguiente manera.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dr. Aníbal Sangucho Q.          | Presidente.          |
| Sr. Juan Vicente Cely Córdova.  | Gerente.             |
| Sr. Roberto Chuquitarco Padilla | Comisario Principal. |
| Sr. Pedro Pinto Visfai.         | Comisario Suplente.  |

**8.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.** - Sin tener más que tratar el Sr. Presidente pide treinta minutos de receso para que se redacte el acta, concluido el receso se reinstala la Junta, se solicita que por secretaria se dé lectura del acta, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta la presente acta, así como el balance del ejercicio económico del año 2016, el presupuesto para el año 2017, así como también la reelección del Directorio para el periodo 2017-2019, puntos que son aprobados por unanimidad, sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar y siendo las 21h05 pm, el Sr. Presidente clausura la Junta General de accionistas.

Dr. Aníbal Sangucho Q.  
**PRESIDENTE**



Sr. Juan Cely Córdova.  
**GERENTE**

Cartifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía.

*[Signature]*