

Latacunga, 5 de abril de 2018

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

En la ciudad de Latacunga a los 5 días del mes de abril se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis UNIVERSIDAD TAXI UTC S.A en la que previa convocatoria en el diario la gaceta según estipula la ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD TAXIUTC S.A.

De conformidad con lo que disponen los artículos 236 de la ley de Compañías, en concordancia con los artículos décimo segundo décimo tercero, vigésimo segundo, del Estatuto Social se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD TAXIUTC S.A, para la junta general ordinaria de accionistas que se realizara, el día jueves 05 de abril de 2018, a partir de las 15:00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Latacunga, Calle Iberoamericana s/n y la paz sector la Universidad.

La junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Presidente
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, ejercicio económico 2017
- 3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario, ejercicio económico 2017
- 4.- Conocimiento y resolución del Balance General y estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017,
- 5.- Resolver sobre resultados del ejercicio económico 2017.

Se convoca especial e individualmente al Comisario revisor de la Compañía, Señor Roberto Chuquitarco Padilla, a quien se le ha convocado por escrito. La dirección del comisario revisor es la siguiente: Barrio Valle hermoso sector San Rafael, Junto al redondel, mail: robertochuquitarco02@gmail.com, teléfono 0988563648

Los documentos relacionados con los puntos del orden del día están a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Latacunga, calle Iberoamericana, S/N y la Paz, sector universidad, así como también serán enviados Vía correo electrónico.

Latacunga 27 de marzo de 2018

ATT.

Señor Juan Cely
GERENTE.

DESARROLLO.

Siendo las 15H 20 el Señor Wilmer Quimbita en calidad de presidente agradece por la presencia a esta junta general ordinaria convocada por la gaceta en las que se procede a la verificación del quórum reglamentario contando con la presencia de 36 accionistas respectivamente todos mayores de edad y con las respectivas cartas de representación, de esta manera se declara instalada la presente junta ordinaria de accionistas.

El presidente solicita se de lectura a la convocatoria la cual es puesta a consideración, los accionistas solicitan que se repita se lo realiza y se aprueba los puntos a tratarse.

Fel copia del original

COMPANIA DE TAXIS
UNIVERSIDAD TAXI UTC S.A.
RUC: 05406539001
GERENTE
LATACUNGA

El Sr. Anibal Sangucho manifiesta que la documentación debe estar a disposición de los accionistas ya que en varias ocasiones se ha acercado a la oficina y no ha tenido respuesta.

El señor presidente responde que las cosas están claras actuaremos basados en el reglamento interno de la compañía, el Estatuto y la ley de Compañías que rigen la vida institucional y por tanto los accionistas tendrán la información necesaria si se encuentran al día en sus obligaciones, dándose lectura la lista de accionistas que no están al día respectivamente.

Al momento se cuenta con la presencia de la Dra. Gordillo quien hace uso de la palabra y manifiesta que los ánimos deben controlarse estamos aquí para dar a conocer el informe económico que de acuerdo a la documentación que se me facilita se expondrá a consideración de los accionistas.

Al iniciar dando lectura del primer punto el señor presidente da lectura el informe de actividades en las que puesta a consideración los accionistas mocionan que se someta a votación y en orden de lista se verifique de esta manera 34 accionistas aprueban 2 no aprueban y un accionista no vota. Por lo que se acogen a la decisión mayoritaria.

Se da lectura al segundo punto en la que el señor gerente pone a consideración de los accionistas quienes no se encuentran en mutuo acuerdo ya que se debió dar la documentación para ir verificando y aprobando. Ya demás debe rectificar porque las acciones del socio son cuatro con un valor de 10 dólares. De igual manera se somete a votación en los que 23 aprueban el informe de gerencia 9 no aprueban 3 abstenciones uno no vota.

En el tercer punto tratado sobre el informe de comisario se da lectura y pone a consideración de los accionistas recalcando que se ha nombrado a 4 compañeros accionistas los señores FRANCISCO NUÑEZ, VICTOR CONDOY, WILSON CALVOPIÑA, SEÑORA MARIA MOREANO, SEÑORES JUAN CELY GERENTE Y ROBERTO CHUQUITARCO COMISARIO en calidad de fiscalizadores han sido partícipes de la revisión de la documentación de esta manera da lectura a los accionistas con resultados generales como un resumen de todo lo actuado acotando también que ha esta gestión los señores Wilder Rodríguez y Anibal Sangucho deseaban también ser partícipes pero el señor comisario no les permitió por no estar al día en sus obligaciones. Con estos antecedentes se pone a consideración se somete a votación como resultado 25 aprueban dicho informe 7 no aprueban y 4 no votan así sujetándose a la decisión de la mayoría.

En el cuarto punto se da apertura a la Dra. Lorena Gordillo quien da a conocer todo el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2017 y finalizando que en este año tenemos una pérdida de 50,71 centavos de dólar.

Toma la palabra la señorita patricia Sangucho y manifiesta que la señora Susana Santamaría hoy está hoy presente porque se le ha descontado injustamente con una letra de cambio un rubro económico considerable en su acta de finiquito, La Señora contadora expone que esos dineros nunca ingresaron a la Compañía y si de serlo deberá presentar la documentación de respaldo para su reposición mientras tanto yo solo me baso en el acta de finiquito a favor de la Señora Susana Santamaría esta participación es apoyada por los señores Jorge Sangucho, Anibal Sangucho, Ana Lucía Tobar, y Susana Santamaría.

De igual forma se somete a votación y 25 accionistas aprueban 6 no aprueban, 2 no votan y 3 abandonan un momento la junta.

En el quinto punto en a resolución de resultados del ejercicio económico 2017 toma la palabra el Sr. Anibal Sangucho y manifiesta que el informe técnico se aprueba, pero no está de acuerdo con las múltiples transacciones que se han venido realizando en beneficio personal mas no de la Compañía, a lo que el señor Comisario expone que todos estos gastos que se han venido dando es por la solicitud de intervención por parte del Anterior Presidente moción que es apoya da por el Presidente de la junta y demás accionistas.

Fiel copia del original

COMPANIA TRANSPORTES TAXI
UNIVERSIDAD TAXI S.A.
RUC: 0591706330001
GERENTE
LATACUNGA - ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
"UNIVERSIDAD TAXI UTC S. A
Fundada el 15 de mayo del 2007

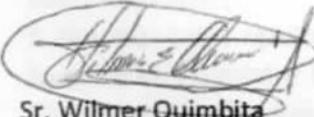
la Compañía, a lo que el señor Comisario expone que todos estos gastos que se han venido dando es por la solicitud de intervención por parte del Anterior Presidente moción que es apoyada por el Presidente de la junta y demás accionistas.

La señora Susana Santamaría toma la palabra y manifiesta que son documentos que el directorio lo ha realizado en vano ante esta participación se da lectura a la carta enviada por la Superintendencia de Compañías Valores y seguros en las que los accionistas tienen conocimiento de las inconsistencias de las anteriores administraciones ya que por esto hemos sesionado para ratificarnos de lo actuado.

De igual forma se somete a votación y se cuenta con 18 a favor del informe económico 2017; 10 accionistas no aprueban y 8 accionistas se abstienen.

Se concede el tiempo de 30 minutos para la redacción del acta respectivamente recalcando que el informe técnico está aprobado por unanimidad y así el acta respectivamente.

Para constancia de lo actuado firman:


Sr. Wilmer Quimbita
PRESIDENTE


Sr. Juan Cely C.
GERENTE
COMPANIA DE TRANSPORTES EN TAXIS
UNIVERSIDAD TAXI UTC SA
RUC 0591706330001
GERENTE
ESTACUNGA - ECUADOR

Fiel copia del original

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
UNIVERSIDAD TAXI UTC.**

Fundada el 15 de mayo de 2007

N° de Ruc de la compañía	591706330001
Situación Legal	Activa
Total de capital pagado	2,400 \$

N°	Identificación	Nombre	Tipo de inversión	Capital	Tanto por %	Firma	Representante
1	0501274310	ALBAN WASHINGTON PATRICIO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
2	0501719348	AMORES PARA LUIS ARMANDO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
3	0501485361	ARAUJO PANCHI ROCIO DE LOS ANGELES	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
4	0201754132	AZOGUE CÓRDOVA LUIS ESTUARDO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
5	0504349648	BASTIDAS GALLO ANTHONY PAUL	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
6	0501588206	BASTIDAS RENGIFO IVAN PAUL	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
7	0501728315	BORJA MADRID EDGAR PATRICIO	NACIONAL	\$ 80.****	1,67%		
8	0500666102	COFRE SANTOS LUIS ENRIQUE	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
9	0550354690	CALVOPIÑA CHUQUITARCO KATHERINE PAMELA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
10	0502058480	CALVOPIÑA SILVA WILSON	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
11	0502292618	CANDO TIPANLUIA SILVIA MELIDA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
12	1709287633	CELY CORDOVA JUAN VICENTE	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
13	0502780950	CELY HEREDIA JUAN CARLOS	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
14	0502306699	CHACON CHACON LUIS GEOVANNY	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
15	0502254568	CHAVEZ MOREJON LUIS RODRIGO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
16	0502324205	CHUQUITARCO PADILLA ROBERTO GERMAN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
17	0502998677	CHUQUITARCO RUEDA ALEX IVAN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
18	0502869746	CONDOY VIERA ANDREA ELIZABETH	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
19	0503133472	FACTOS CABRERA STALIN NAPOLEON	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
20	0502311681	GALLO HERRERA AIDA JUDITH	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
21	0501975213	GARZON PEREZ ANA LUCIA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
22	0500807110	GUAMANGALLO QUINGATUÑA MARCELO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
23	0502222458	GUAMANGALO SALAZAR ALEXANDRA DEL CARMEN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
24	0502388861	GUAMANGALLO SALAZAR WILLIAM XAVIER	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
25	0501890966	GUTIERREZ CHICAIZA MARGOTH JACKELINE	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
26	0502689896	LOZANO ALBAN DAVID ORLANDO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		
27	0502342116	MADRID GARCIA DARWIN JOSELITO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%		

Fiel Copio del original

UNIVERSIDAD TAXI UTC S.A.
RUC: 0591706330001
GERENTE
LATAUNGA - ECUADOR

28	0502496771	MISE CHILUISA FAUSTO ANIBAL X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
29	0502359672	MOLINA MOLINA BYRON FABIAN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
30	0502476591	MOREANO PILATASIG MARIA MAGDALENA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
31	0501658256	NUÑEZ VIERA EDWIN FRANCISCO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
32	0503326787	OÑA YANEZ EMMA ELIZABETH	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
33	0503376196	PANCHI SALAZAR ADRIANA ELIZABETH	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
34	0503288102	PANOLUISA CANCHIGNIA NELSON EDUARD	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
35	0503085359	PARRA HEREDIA VICTOR DANIEL	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
36	0503847154	PINTO ALBAN DIANA PAOLA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
37	1709930844	PINTO VACA JAIME FREDDY	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
38	1802794667	PINTO VISÑAY JOSE PEDRO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
39	0502683097	PRUNA CARRERA HOLGUER PAUL X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
40	0502828205	QUIMBITA ROCANA MAURA JAQUELINE X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
41	0503093429	QUIMBITA SINCHIGUANO HECTOR HERNAN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
42	0502375181	QUIMBITA SINCHIGUANO WILMER BOLIVAR	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
43	0500890983	QUIMBITA TAIPICANA HERNAN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
44	0501809487	QUINALUISA LUIS ENRIQUE	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
45	0502785496	RUIZ RUEDA EDISON GABRIEL X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
46	0502159437	RUIZ RUEDA KLEVER ORLANDO	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
47	0503475212	SALAZAR GARZON PATRICIA DEL CARMEN	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
48	0501048847	SANGUCHO QUINGA NESTOR ANIBAL	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
49	0502946833	SANGUCHO SALAZAR JENNY PATRICIA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
50	0503471716	SANGUCHO SALAZAR JORGE ANIBAL	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
51	0502657869	SANTAMARIA SALAZAR GLADYS SUSANA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
52	0502928153	SANTILLAN ORDOÑEZ PEDRO JULIO X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
53	0504010356	SAQUINGA YANEZ EDWIN SANTIAGO X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
54	0503266876	SARZOSA PRUNA CARLOS NAPOLEON X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
55	0503660706	SARZOSA PRUNA MELIDA VIVIANA X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
56	0502724644	TOBAR RUBIO ANA LUCIA	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
57	0502939077	VELASCO PANCHANGEL MESIAS	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	<i>[Signature]</i>
58	0503119240	VILLAGOMEZ ALVAREZ IVANNA PATRICIA X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	
59	0503778565	ZAMBRANO SALAZAR PAULINA GEOVANNA X	NACIONAL	\$ 40.****	1,67%	

Final copia del original

[Signature]
 COMERCIALIZADORA TAXI U.S.A.
 RUC: 0591706330001
 GERENTE
 QUITO, ECUADOR

CONVOCATORIA

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

De conformidad con lo que disponen los artículos 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los artículos décimo segundo, décimo tercero, vigésimo segundo, del Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS UNIVERSIDAD TAXIUTC S.A.**, para la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará, el día jueves 05 de abril de 2018, a partir de las 15:00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la ciudad de Latacunga, calle Iberoamericana, s/n y La Paz, sector Universidad.

La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Presidente.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente, ejercicio económico 2017;
- 3.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario, ejercicio económico 2017;
- 4.- Conocimiento y resolución del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017;
- 5.- Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Revisor de la compañía, Señor Roberto Chuquitarco Padilla, a quien también se le está convocado por escrito. La dirección del Comisario Revisor es la siguiente: barrio Valle Hermoso sector San Rafael, junto al redondel, mail: robertochuquitarco02@gmail.com. teléfono: 0988563648

Los documentos relacionados con los puntos del orden del día están a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Latacunga, calle Iberoamericana, s/n y La Paz, sector Universidad, así como serán enviados vía correo electrónico.

Latacunga, 27 de marzo de 2018

Señor Juan Cely
Gerente