



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE RADIO TAXIS QENMARY S.A., DE FECHA VIERNES 10 DE FEBRERO DEL 2017.

EN EL CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS DE RADIO TAXIS QENMARY S.A., SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS, ESTANDO PRESENTES MIGUEL NAJALA ORDOÑEZ, PROPIETARIO DE SESENTY Y CINCO ACCIONES DEL VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS SEÑORES JOSÉ ANGGUSGACA BARRALLO, RENEL YAPA CUESTA, JAVIER PANAMA PÉCO, PEDRITO CRITZ RODRIGUEZ, MARIA GUAMAN NIEVES, MARCO RODAS PELAEZ, IVAN USOLA BRAVO, Y EL SEÑOR LEONEL SARMIENTO PRESANZES SIENDO PODER QUE ADJUNTA ADUCE SU MANDATARIO EL SEÑOR OSMAR ALVARADO SARMIENTO, CADA UNO PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES DEL VALOR DESCRITO EN LINEAS ANTERIORES, NORA ESCARIBAY PATIÑO, JOHNNY LOJA ORDOÑEZ, ACUDEN POR ELLOS SUS REPRESENTANTES SEGUN PODERES ADJUNTOS LOS SEÑORES KAMBO ESCARIBAY DURAN, FREDY BINGUELA RODAS, EN EL ORDEN RESPECTIVO, JOSGE ORDOÑEZ, HUGO LOJA, GABRIEL RODRIGUEZ, LUIS GUICHAY, FRANCISCO RODAS, DAVID GUICHAY, VICTOR RODAS, ALEJANDRO SIGUENZA, CADA UNO PROPIETARIO DE VEINTE Y CINCO ACCIONES DEL VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, ESTANDO PRESENTE EL SEÑOR Y OCHO PUNTO NOVENOS Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA LA SALA POR UNANIMIDAD RESUELVE CONSTITUIRSE EN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, Y TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1.- INFORMES DEL GERENTE. PUNTO 2.- INFORMES DEL COMPAÑER.

EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA ORDINARIA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD, PRESIDE LA JUNTA SU PRESIDENTE EL SEÑOR OSMAR ALVARADO SARMIENTO, ACTUANDO EN LA SECRETARIA SU GERENTE EL SEÑOR MARCO RODAS PELAEZ, EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA JUNTA SE ENCUENTRA MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, DECLARA QUE LA JUNTA ORDINARIA QUEDA VALIDAMENTE INSTAURADA, LOS MISMOS QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SIGUIENTEMENTE SE DESARROLLA EL MISMO, PUNTO UNO INFORME DEL GERENTE, TOMA LA PALABRA EL SR. GERENTE Y MANIFIESTA QUE ES PRIORIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016, PARA LO CUAL SE HA PROPORCIONADO COPIA DE LOS MISMOS A CADA SOCIO, PARA SU POSTERIOR PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, POR LO CUAL SE LE HA DELEGADO AL ING. JOHNNY ARGUISO VEJEA PARA QUE DERE LA COMPAÑIA TOTALMENTE SANEADA, PUNTO DOS INFORME DEL CONTADOR, EL CONTADOR DA A CONOCER QUE LA COMPAÑIA NO A REPORTADO UTILIDAD EN EL AÑO 2016 Y QUE A LA ACTUALIDAD LA MISMA SE ENCUENTRA AL DIA.

PODE LA PALABRA EL COMPAÑER GABRIEL RODRIGUEZ QUITO EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y DUEÑO DE LA UNIDAD N° 12 MANIFIESTA QUE HA PROSEGUIDO A OTORGAR LAS 25 ACCIONES DEL TAXI MENCIONADO AL SEÑOR KLEVER EDGARDO CARRERA ARMijos PARA LO CUAL SOLICITA SE LE ACEPTE COMO UN ACCIONISTA ACTIVO DENTRO DE LA COMPAÑIA.

LUEGO DE DELIBERAR LA SALA RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR AL SEÑOR KLEVER EDGARDO CARRERA ARMijos COMO NUEVO ACCIONISTA DE RADIO TAXIS QENMARY.

PODE LA PALABRA EL COMPAÑER LUIS SILVESTR GUICHAY PARA EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y DUEÑO DE LA UNIDAD N° 14 MANIFIESTA QUE HA PROSEGUIDO A OTORGAR LAS 25 ACCIONES DEL TAXI MENCIONADO A LA SEÑORA MIRIAN TERESA MUEVECELA MORALES, PARA LO CUAL SOLICITA SE LE ACEPTE COMO UN ACCIONISTA ACTIVO DENTRO DE LA COMPAÑIA.

LUEGO DE DELIBERAR LA SALA RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR A LA SEÑORA MIRIAN TERESA MUEVECELA MORALES COMO NUEVA ACCIONISTA DE RADIO TAXIS QENMARY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINICIA LA JUNTA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR VISTORIA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, SIENDO LAS DIEZ Y SEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y GERENTE.


Sr. OSMAR ALVARADO SARMIENTO
PRESIDENTE




Sr. MARCO RODAS PELAEZ
GERENTE