

COMPANIA DE RADIO TAXIS
QUEENMARY S.A.



**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE RADIO TAXIS
QUEENMARY S.A. DE FECHA VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018**

EN EL CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY, REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS DE RADIO TAXIS QUEENMARY S.A., SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS, ESTANDO PRESENTES LOS PROPIETARIOS MIGUEL HALLA ORODRÍEZ CON SESENTA Y CINCO ACCIONES DEL VALOR DE UN DÓLAR CADA UNA, MARIA GUAMAN NEVES, PEDRITO ORTIZ RODRIGUEZ, JAVIER PANAMA PILCO, MARCO RODAS PELAEZ, REINEL TAPPA CUESTA, IVAN ULLOA BRAVO, CON CINCUENTA ACCIONES CADA UNO DEL VALOR DESCRITO EN LINEAS ANTERIORES, OSAMAR ALVARADO SARMIENTO, ROSA ALVARADO GUEZADA, ELETER CARRERA ARMADOS, DAVID GUICHAY SIGUENZA, HUGO LOJA PESANTEZ, ESTHER MORALES GUTAMA, JORGE RODRIGO ORODRÍEZ, FRANCISCO RODAS CARRIÓN, VICTOR RODAS PELAEZ, ISRAEL SIGUENZA DURAN, CON SETE Y CINCO ACCIONES CADA UNA, JOHNNY LOJA ORODRÍEZ, LEONEL SARMIENTO PESANTEZ Y CARLOS SIGUENZA DURAN, ACUDIENDO POR ELLOS FREDDY MIGUELA RODAS, OSAMAR ALVARADO SARMIENTO Y ALEJANDRO SIGUENZA DURAN, CON PODER ESPECIAL, EN EL ORDEN RESPECTIVO, ESTANDO PRESENTE EL OCHENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y SEITE 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 DIA PUNTO 1.- INFORMAR DEL ESTADO DE LA EMPRESA Y DEL COMERCIO.

EL PRESIDENTE EN CONSECuencia SE DECLARA QUE LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA LO QUE SE A DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD.
PRESIDE ESTA REUNION EL SR. MARCO ALEJANDRO RODAS PELAEZ COMO PRESIDENTE SUBROGANTE, ACTUANDO COMO SECRETARIO ADOC. EL SR. OSAMAR ALBERTO ALVARADO SARMIENTO. EL GERENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESION ESTAN PRESENTES EL OCHENTA Y UNO PUNTO CINCUENTA Y SEITE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO.
PRIMERO.- TOMA LA PALABRA EL SR. GERENTE QUIEN DA A CONOCER UN RECUEENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 HASTA LA PRESENTE FECHA Y MANIFIESTA QUE ES PRIORIDAD APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017, PARA LO CUAL SE HA PROPOCIONADO COPIA DE LOS MISMOS A CADA SOCIO, PARA SU POSTERIOR PRESENTACION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, POR LO CUAL SE LE HA DELEGADO AL ING. JOHNNY ARGUDO VÉLEZ PARA QUE HAGA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES EN LO QUE CORRESPONDE AL ESTADO FINANCIERO.
EL COMISARIO SR. WILMAN REINEL TAPPA CUESTA DA A CONOCER QUE LOS

DOCUMENTOS FINANCIEROS CONCORDAN CON LOS REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y QUE SE HAN ELABORADO DE UNA MANERA CLARA Y DIRECTA, CON LA APLICACION DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD. SE PROCEDE LA ELECCION DEL PRESIDENTE QUE REGIRA DESDE LA PRESENTE FECHA HASTA ABRIL DEL 2019 QUEDANDO ELECTO EL SR. VICTOR ALEJANDRO SIGUENZA DURAN COMO PRESIDENTE TOMA EL JURAMENTO EL COMPAÑERO VICTOR RAUL RODAS PELAEZ Y QUEDA POSICIONADO PARA EL PRESENTE PERIODO, DESDE ESE MOMENTO EL ELECTO PRESIDENTE, PASA A LA MESA DIRECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARO EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES PARA LA LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, SIENDO LAS DIEZ Y NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y GERENTE.

[Firma]
VICTOR ALEJANDRO SIGUENZA DURAN
PRESIDENTE

[Firma]
MARCO ALEJANDRO RODAS PELAEZ
GERENTE - SECRETARIO

