COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A

En la ciudad de Santa Rosa, a los quince días del mes de Febrero, del dos mil dieciocho siendo las dieciocho horas con catorce minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle el Oro entre Cuenca y Colón, comparecen los accionistas señores:**1. AGUILAR ATIENCIE JOSE FRANCISCO** propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$.1.00) cada una; **2. LINDON KEY CUENCA SINCHE** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **3.MILTON ARTURO CUENCA SINCHE**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una **4.JENNY ALEXANDRA FERNANDEZ CHINCHILEMA,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **5.LEONIDAS MAIGUASHCA HIDALGO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**6.MALDONADO REYES JULIO** propietario de cien (100)acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**7.JOSE MURQUINCHO MURQUINCHO,** propietario de cien (100)acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**8.SEGUNDO ARCESIO ORTIZ ROGEL,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**9. RICHARD PINEDA QUIZPHE,** propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**10.POGO CAPA OLGER OCTAVIO** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **11. ROJAS MALDONADO JOSE RICHARD,** propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$.1.00) cada una; **12. RUIZ ABARCA MARLIT TOFANA,** propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$.1.00)cada una; **13.DARGUIN JOSE ZAPATA ZAPATA,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

América(USD$.1.00)cada una;**14.BRAVO LOAIZA RICHARD OSWALDO** propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD$.1.00) cada una; **15.JOSE DIMAS CARRION SANCHEZ,** propietario de cien (100)acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**16.EDUARDO FELIPE CEDILLO JARAMILLO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**17.FABIAN APARICIO AMBULUDI PACHECO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**18. DIAZ SARITAMA HECTOR IVAN**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una **19.MANUEL AUGUSTO RODRIGUEZ YAGUACHE,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **20.FIGUEROA ALVEAR SEGUNDO ALFREDO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**21.LUIS ALBERTO FLORES ROQUE**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**22.VICTOR HUGO GORDILLO GORDILLO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**23.MILTON MALDONADO REYES,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **24.WILSON OSWALDO MATAMOROS ABARCA,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**25.ROGGER PAUL QUEZADA DELGADO,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **26.LUIS ALEJANDRO RIVERA,** propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**27.HERMAN HERALDO VALAREZO ALVARADO**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**28.JUAN CARLOS ZAPATA CASTILLO**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una;**29.**

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

WILSON HERNAN ZAPATA ZAPATA, propietario de cien(100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00)cada una; **30.NIVIA RUIZ ABARCA**, propietario de cien (100)acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD$.1.00) cada una; accionistas que constituyen el sesenta y tres puntos ochenta y tres por ciento (63.83 del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$ 4.4OO,00).

Preside la Junta General el Gerente General señor Luis Alejandro Rivera, y actúa en la secretaria el mismo, constatado el quórum reglamentario y elaborada la lista de asistencia, precede a declarar instalada la sesión y se da lectura a convocatoria efectuada el día 08 de Febrero del 2018, a los accionistas mediante esquela, quienes firman para que quede constancia de la recepción de la misma y conocimiento del orden del día que va a tratarse, la misma que dice: " SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A, a efectuarse el día Jueves 15 de Febrero del 2018, a las 18:00 (6pm) en la oficina, ubicada en las calles el Oro entre Cuenca y Colon, para tratar lo siguiente: Constatación del quorum e Instalación de la Junta;2.Informes de Balances del año 2017(Ing. Patricia Porras);3.Aprobacion del presupuesto del 2018; 4. Informe del Presidente; 5.Informe del Gerente; 6. Informe del Comisario; 7. Nominación, elección y posesión de nuevos comisarios correspondientes al año 2018; 8. Tratar sobre el Aniversario de la Institución; 9. Asuntos Varios; 10. Aprobación del acta (realizada en la presente junta); 11. Clausura. Cumplido lo anterior, y constatado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto; Informe de balances del 2017, toma la palabra el Gerente, Señor Luis Alejandro Rivera quien da lectura al Balance General, indicando los Ingresos y Egresos de la compañía, manifestando también que el mensualmente presenta a los compañeros accionista unas liquidaciones donde refleja el estado actual de la institución, realizada la respectiva votación, queda aprobado por mayoría de capital pagado concurrente el balance general de la compañía.

Toma la palabra el Accionistas Julio Maldonado y recomienda que se elaboren los balances con sus respectivos Ingresos y Egresos a fin de año. Pide la palabra el Accionista Pineda Richard e indica en las administraciones anteriores que se cobraban valores por multas a ciertos accionistas y no haciendo justicia a todos quienes infringían, teniendo que cumplir con el pago de una sanción económica ciertos compañeros.

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

Seguido de esto se pasa a tratar el tercer punto, aprobación del presupuesto del 2018, toma la palabra el señor Luis Alejandro Rivera e indica que de acuerdo a los gastos de la compañía y en visión de los planes que tienen a futuro los accionistas, se mantendrán la cuota social de los 40. 00 dólares mensuales teniendo el apoyo de la mayoría de capital concurrente detallado a continuación. Aguilar Atiencie Jose Francisco, Lindon Key Cuenca Sinche, Milton Arturo Cuenca Sinche ,Jenny Alexandra Fernandez Chinchilema, Leonidas Maiguashca Hidalgo, Maldonado Reyes Julio, Murquincho Murquinchon Jose, Segundo Arcesio Ortiz Rogel, Richard Pineda Quizphe, Pogo Capa Olger Octavio, Rojas Maldonado José Richard, Ruiz Abarca Marlit Tofana, Darguin Jose Zapata Zapata, Bravo Loaiza Richard Oswaldo, José Dimas Carrión Sánchez, Eduardo Felipe Cedillo Jaramillo, Fabián Aparicio Ambuludi Pacheco, Díaz Saritama Héctor Ivan, Manuel Augusto Rodríguez Yaguache, Figueroa Alvear Segundo Alfredo, Luis Alberto Flores Roque, Víctor Hugo Gordillo Gordillo, Milton Maldonado Reyes, Wilson Oswaldo Matamoros Abarca, Rogger Paul Quezada Delgado, Luis Alejandro Rivera, Herman Heraldo Valarezo Alvarado, Juan Carlos Zapata Castillo, Wilson Hernán Zapata Zapata, Nivia Ruiz Abarca, quedando aprobado el presupuesto del presente año. Punto cuatro indica a la sala el señor Juan Carlos Zapata sobre un proyecto que está de acuerdo a las medidas del bien que posee la compañía dando a conocer un pequeño bosquejo, también manifiesta sobre un valor que adquirido la institución gracias a la gestión de los miembros del directorio por parte del Sindicato de Choferes de el Oro. Seguido se pasa a tratar el quinto punto informa el señor Luis Rivera sobre valores de préstamo cuya fecha feneció también indica sobre otros valores que ya vencieron como es el valor para futuras capitalizaciones, seguido da a conocer a la sala sobre los beneficios de la unión Provincial y federación. Hace énfasis en que ciertos accionistas actuaron de una forma poco respetuosa con la sala en junta anterior al abandona la junta sin previa justificación. Inmediatamente indica a la sala sobre valores que se condonaran del patrimonio indicando los siguientes (multas por mora, siniestros, cuota por aniversario de la compañía año 2012, y un sistema contable), por mayoría de capital pagado concurrente se aprueba dicho punto. Se pasa a tratar el punto seis donde el Señor Juan Zapata da lectura al informe del Comisario saliente Señor Carlos Pacheco donde da a conocer que no encontró ninguna anomalía en el periodo designado. Punto siete Nominación, elección y posesión de los nuevos comisarios correspondientes al año.

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

toma en cuenta en la distribución del Terminal, aeropuerto y parada tradicional. Seguido el Accionistas Juan Carlos Zapata da Lectura a oficio del Accionista Matamoros Abarca Wilson sobre una petición de un préstamo y como cancelaria dicho valor, en Junta de directorio se aprobó la prestación de ese dinero a los accionistas antes mencionados. Toma la Palabra el Accionista Dimas Carrión y manifiesta que el cancelara el valor del préstamo que adeuda a la institución en el mes de Julio. El Accionista Luis Rivera indica que en posteriores juntas se modificara los estatutos de la compañía en lo que tiene que ver en la duración del periodo como Gerente General y Presidente. Toma la palabra el Accionistas Julio Maldonado y manifiesta que se modifique el Reglamento Interno de la Compañía acorde a la Ley de Compañías. No existiendo otro punto que tratar, el señor Presidente pide un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Dando lectura a la misma y siendo aprobada en forma íntegra por unanimidad de votos de capital pagado concurrente , declarándose clausurada la junta a las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del indicado día, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica conforme lo establece el Art.246 de la ley de compañías.

Sr. Juan Carlos Zapata
Accionista – Presidente

Sr. Luis Alejandro Rivera
Accionista – Gerente General
Secretario de la Junta General