

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MORALES ACURIO S.A. DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 28 días del mes febrero del 2015 con la concurrencia de los señores Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo, "MORALES ACURIO S.A." en el local de sesiones situado en la cooperativa Santa Martha sector N° 6, en la Calle José Joaquín de Olmedo a tres cuadras tras del CDP de esta ciudad, siendo las 14h00 horas de la tarde, la Sra. Gerente da lectura del orden del día, el señor presidente da la bienvenida a los asistentes, para acto seguido pasar al orden del día:

**PRIMER PUNTO: CONSTATAción DEL QUORUM.-** el señor presidente solicita al señor secretario tome lista para ver la asistencia, pide la palabra, La señora Gerente para presentar a los nuevos accionistas de la Compañía que son: La Señora Zúñiga Yomayra de la unidad # 39 y al señor Castillo Segundo de la unidad # 49, cada accionista firma la asistencia especificando quienes tienen poder especial para proseguir con la sesión pueden hacer uso de la palabra con voz y voto, con el 73% de los accionistas se procede con la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL PREIDENTE.-** primero da la bienvenida el Sr. Presidente a los nuevos accionistas haciendo recuento por todos los problemas ha pasado la compañía con la esperanza que muy pronto se obtendrá el permiso de operación. También hace conocer que se ha sacado dos cuentas de ahorros en la cooperativa SAC. Donde pueden hacer sus depósitos de las mensualidades, y otros rubros, luego el señor presidente informa que se dará cumplimiento a las resoluciones emanadas por el directorio con fecha 12 de enero del 2015, hace conocer que el Señor Víctor Villacís, es el nuevo comisario de radio para mejorar el comportamiento en los reportes hacia la Central, recalcando además que todo lo antes mencionado está de acuerdo al reglamento interno de Compañía. Pide la palabra El señor comisario de radio y manifiesta que ya se debe empezar a usar el respectivo uniforme para mejor presentación hacia los usuarios y además aclarando que cada unidad tiene la responsabilidad de acatar las disposiciones de lo antes mencionado y pagar la multa aplicada por cada falta cometida. La señora Sonia Velsategui opina que cada accionista debería hablar con el colaborador de cada unidad para que se responsabilice por el mal uso de la frecuencia para que pague la multa causada y así mejorar el servicio. La Gerente mociona que el Sr. Segundo Castillo dueño de la unidad # 49 sea el comisario de radio que vigile en las noches y los dos comisarios controlen las unidades que se encuentren limpias y cualquier arreglo de radios y taxímetros, y todo lo que corresponde a la unidad y a los accionistas y choferes, todos están de acuerdo solo hacen un llamado que primero comience por los comisarios y luego los demás, con esa aclaración se aprueba por unanimidad. El funcionamiento de las unidades. Todos los accionistas aprueban el acta del directorio.

**TERCER PUNTO: INFORME DE LA SEÑORA GERENTE.-** La Sra. Gerente pone en conocimiento a los accionistas, el viaje que tuvieron una parte del directorio a la ciudad de Quito para averiguar el proceso del Permiso de Operación. Además les hace acuerdo a cada accionista que de algunos de

ellos no se ha enviado la documentación completa y que la compañía no se responsabiliza si solo quedaran como ingresados de la Agencia Nacional de Tránsito sin recibir aún el Permiso de Operación y da a conocer que probablemente ingresen socios de la Jet Express a la Compañía Morales Acurio aclarando las razones por las cuáles solo se les ha entregado el Permiso de Operación a 13 socios de dicha compañía y a los cuales les han dado la opción de unirse a la compañía Morales Acurio, ellos manifiestan que han gastado y se han endeudado con alrededor de 10.000 dólares pidiendo que se les rebaje el valor del ingreso por lo antes sucedido. Les informa que se debe averiguar el Quito todo el procedimiento que se debe hacer en caso que se dé del ingreso de la Jet Express cuando consigan las acciones que son como requisito para la inscripción. El Sr. Fabián Viteri le hace acuerdo y pregunta que pasaría en caso que la compañía Morales Acurio salga con el Permiso de Operación como convencional, a lo que responde la Sra. Gerente el por qué puede haber esa posibilidad y que pueden ser un beneficio para el desarrollo de la compañía. Luego la señora Da a conocer las vacaciones solicitadas por oficio el Sr. Willan Ordoñez Operador de Radio # 1 por lo que queda a Cargo la Sra. Nasly García como Operadora de Radio # 2 hasta que el mencionado señor regrese de sus vacaciones respectivas que sería el 21 de marzo del presente año. El señor comisario de radio mociona que nuevamente se dé el mensaje de agradecimiento al usuario por solicitar los servicios de la compañía desde la Central de Radio, la señora gerente para terminar su informe pregunta si a la Compañía YESEXRESS se les acepte en nuestra compañía después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

**CUARTO PUNTO:** El Sr. Comisario saluda a los accionistas presentes y agradece por el apoyo en sus labores y da a conocer su Informe Económico en forma específica que todos los informes del 2014 están sustentados legalmente con documentos y facturas que detallan los ingresos y egresos cuentas por pagar y cuentas por cobrar, por lo tanto queda un saldo de 276.65 ctvs. De dólar hasta el 30 de diciembre del 2014.

**QUINTO PUNTO:** La Gerente manifiesta que se ha hecho el cambio de contador y presenta a la nueva contadora que ha asistido a la sesión: Ing. Yadira Vaca Verduga, que cobrará por sus servicios como contadora, 50 dólares mensuales y que se le debe cancelar por los balances de abril que son 280 dólares. Toma la palabra la Ing. Contadora, presentándose a los compañeros accionistas para luego presenta el respectivo Informe Económico del 2014, Enero con un saldo de 6.40 dólares, Febrero con un saldo de 404.14 dólares, Marzo con un saldo 280.00, Abril con un saldo de 373.77, mayo con un saldo de 745.17, junio con un saldo de 971.83, Julio con un saldo de 83.00 dólares, Agosto saldo 406.52, Septiembre saldo de 80.17 dólares, Octubre 370.00, dólares Noviembre 372.00 dólares, Diciembre 276.65, se especificando cada rubro, como activos y pasivos, manifiesta que se hace la contabilidad en forma anual y reiterando que la información es verídica y si desean pueden solicitar documentos adjuntos para la constatación de los mismos., terminada la intervención la Sra. Contadora, el señor presidente pone a consideración de la sala si tienen alguna pregunta, y después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad los balances correspondientes al 2014.

**SEXTO PUNTO:** El señor presidente manifiesta a la sala que tenemos que aprobar el presupuesto para el año 2015, solicita la palabra el compañero Nelson de la Cruz y mociona que sea igual al presupuesto del 2014 ya que en nada a variado, le apoya la moción la señora Sonia Velastegui, y el compañero Humberto Guamán, el señor presidente pone a consideración de la sala Queda aprobado por unanimidad el plan de Trabajo para el año 2015, con los mismos rubros del 2014.

**SEPTIMO PUNTO:** el señor presidente manifiesta que por cumplir el año de elección del señor comisario, tenemos que realizar el cambio de la misma, pide a la sala se nombre candidatos, la señora Nancy morales lanza como candidata a la señora Yomayra Zuñiga, La señora Yolanda Ordoñez pide la reelección del señor Eduardo Álvarez, el señor comisario somete a votación la señora Yomayra gana con 54 votos y dos abstenciones, por lo tanto queda electa y posesionada como comisaria de la compañía la señora Yomayra Zuñiga el periodo 2015.

**OCTAVO PUNTO:** luego de dar lectura la acta queda aprobada por todos los accionistas de la compañía por unanimidad.

Siendo las 16h45 se da por terminada la sesión.



José Yaguapaz Mejía.

**PRESIDENTE**



Willian Ordoñez

**SECRETARIO**

EXPEDIENTE: 98150

USUARIO: 2390005981001

NOMBRE: COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS MORALES ACURIO S.A.




Buscar



sup



3-

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1709347940	CÉDULA	ALCIVAR LOOR CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	8,000	
2	1900184498	CÉDULA	ARANDA GOMEZ LUIS FRANCO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	justificado
3	0602756322	CÉDULA	AREVALO ILVAY DARIO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	
4	1709747230	CÉDULA	BAYARDO HERNANDO TONGUINO	COLOMBIA	EXT. DIRECTA	8,000	Bayardo
5	1708703804	CÉDULA	CADENA SOLIZ LIDERSON GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	justificado
6	1707780241	CÉDULA	CARGUA CAMACHO MILTON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Milton Camacho
7	0201135654	CÉDULA	CARRERA ACURIO FAUSTO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	8,000	justificado
8	1708997653	CÉDULA	CASTILLO MONTESDEOCA SEGUNDO CELIMO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Segundo Celimo
9	1102537535	CÉDULA	CASTILLO CHAMBA VICTOR ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	justificado
10	1308010170	CÉDULA	CERCADO CUSME LUIS JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	16,000	
11	0602671042	CÉDULA	CHAUCA MARTINEZ FERNANDO RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Fernando Ramiro
12	1705034658	CÉDULA	CORRALES HINOJOSA ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Ana Maria
13	1715390066	CÉDULA	CUMBAJIN PUGA JAIRO RENE	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Jairo Rene
14	0501579783	CÉDULA	DE LA CRUZ GUAMUSHIG NELSON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Nelson Rodrigo
15	1716529670	CÉDULA	ESPIALES MENDOZA WILSON WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Wilson Wilfrido
16	1708703515	CÉDULA	ESTRADA PONCE MARIA SALOME	ECUADOR	NACIONAL	8,000	justificado
17	1707633812	CÉDULA	FARIAS CONFORME PLACIDO DUBAN	ECUADOR	NACIONAL	8,000	
18	1305711937	CÉDULA	GARCIA AVEROS JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Jorge Enrique
19	1711039519	CÉDULA	GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Nasly Josefina
20	1711039501	CÉDULA	GARCIA MORALES SUGELY ROMINA	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Sugely Romina
21	1709953432	CÉDULA	GILER MONTALVAN TITO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Tito Antonio
22	1703153179	CÉDULA	GUILLEN HARTOS CARLOS MAGNO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Carlos Magno
23	1714846324	CÉDULA	HEREDEROS MIRANDA ESPIN EDWIN LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Edwin Leonel
24	1710109461	CÉDULA	HERRERA LARCOS EDISON FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Edison Fernando
25	1718762899	CÉDULA	JINDE PILAMUNGA LUIS RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Luis Ramiro
26	0603800632	CÉDULA	LEMA LEMA JAIRO	ECUADOR	NACIONAL	8,000	Jairo

26/2/2015

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

		HUMBERTO					
27	1704932688	CÉDULA	LEON LEON AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Agustín</i>
28	0501992101	CÉDULA	LOPEZ CONSTANTE OMAR MANOLO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
29	1715268718	CÉDULA	LOPEZ NAJERA CARLOS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
30	1713513602	CÉDULA	MENDOZA ARMIJOS HUGO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
31	1715441091	CÉDULA	MENDOZA VERGARA FELIX ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
32	1307712891	CÉDULA	MIELES AZAN JHIMY EUSTAQUIO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
33	0201107695	CÉDULA	MORALES ACURIO ANGEL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Lucho</i>
34	0200530962	CÉDULA	MORALES ACURIO NANCY BERSABET	ECUADOR	NACIONAL	320,0000	<i>Nancy Bersabet</i>
35	1706483508	CÉDULA	MORALES AGUILAR FAUSTO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Fausto</i>
36	1714371497	CÉDULA	MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
37	1712029790	CÉDULA	NOGALES NOGALES FREDDY BLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>no gales</i>
38	1710149715	CÉDULA	OÑA MASAPANTA JOSE LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Jose Lorenzo</i>
39	1703772978	CÉDULA	ORDOÑES VALDIVIESO JUANA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Juana Yolanda</i>
40	1708583594	CÉDULA	ORDOÑEZ VALDIVIEZO JOSE DANILO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
41	0201151115	CÉDULA	PAREDES ALDAS LUIS FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>justo f. codo</i>
42	1715095533	CÉDULA	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
43	1310353832	CÉDULA	PITA ALCIVAR JAVIER SIGIFREDO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
44	1310513864	CÉDULA	QUIJIJE HIDALGO ANTONIO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Antonio Jose</i>
45	1708584600	CÉDULA	QUINDE AVILA TOMAS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>justo f. codo</i>
46	1308274917	CÉDULA	RIVAS VARGAS YONNY WILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>justo f. codo</i>
47	1714105929	CÉDULA	ROMERO MACIAS GERMAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
48	1713625992	CÉDULA	SANCHEZ GRANDA EDGAR HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
49	0200394088	CÉDULA	TAPIA VICENTE ELADIO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
50	1718146374	CÉDULA	TOALA HIDROVO CARLOS RAMON	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Carlos</i>
51	1710734649	CÉDULA	TORO AÑAZCO DARWIN AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Toro Augusto</i>
52	1701818849	CÉDULA	VARGAS LARA SAULO DOMINGO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Saulo Domingo</i>
53	1715297774	CÉDULA	VERDESOTO GUILLEN EDISON XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
54	1705040309	CÉDULA	VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Victor Alfredo</i>
55	1710144674	CÉDULA	VIRACUCHA VILCA EDGAR FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	
56	1718791591	CÉDULA	VITERI BRAVO FABIAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Fabian Rodrigo</i>
57	1712807492	CÉDULA	YAGUAPAZ MEJIA JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Jose Francisco</i>
58	1717614679	CÉDULA	YANEZ CHAUCA EDISON PABLO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Edison Pablo</i>
59	1715713861	CÉDULA	ZAMBRANO VALENCIA KELVIN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Kelvin Manuel</i>
60	09240545172	CÉDULA	ZUNIGA ESCOBAR YOMAYRA DENISSE	ECUADOR	NACIONAL	8,0000	<i>Yomayra Denisse</i>

TOTAL (USD \$): 800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 24/02/2015 11:21:00  
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2015 17:01:31

28/2/2015

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

[OPCIONES DE LA  
COMPANIA](#)

---

Superintendencia de Compañías del Ecuador  
Matriz: Guayaquil, Calle Pichincha 418 y Aguirre (esquina).  
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.  
Usted está conectado al Servidor Web de Usuarios Externos - 10.0.101.3

