



Santo domingo de los Tsachilas 12 de abril del 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS
EJECUTIVOS MORALES ACURIO S.A.**

La junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía de Taxis Ejecutivos **MORALES ACURIO S.A.** en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada a sus accionistas mediante la prensa por el diario Centro de esta ciudad en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. El cooperativismo a dos cuadras del CDP, se reúnen los señores: ALCÍVAR LOOR CARLOS MANUEL propietario de 1 acción, ARANDA GOMEZ LUIS FRANCO propietario de 1 acción, BAYARDO HERNANDO TONGUINO propietario de una acción, CADENA SOLIZ LIDERSON GUILLERMO propietario de 1 acción, CARGUA CAMACHO MILTON EDUARDO propietario de 1 acción, CASTILLO CHAMBA VICTOR ORLANDO propietario de una acción, CORRALES HINOJOSA ANA MARIA propietaria de 1 acción, DE LA CRUZ GUAMUSHIG NELSON RODRIGO propietario de 1 acción, ESPINALES MENDOZA WILSON WILFRIDO propietario de 1 acción, ESTRADA PONCE MARIA SALOME propietaria de 1 acción, GARCIA AVEROS JORGE ENRIQUE propietario de 1 acción, GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA propietaria de 1 acción, GARCIA MORALES SUGELY ROMINA propietaria de 1 acción, GILER MONTALVAN TITO ANTONIO propietario de 1 acción, GUILLEN HARTOS CARLOS MAGNO propietario de 1 acción, HERRERA LARCOS EDISON FERNANDO propietario de una acción, LEON LEON AGUSTIN propietario de 1 acción, MENDOZA ARMIJOS HUGO ENRIQUE propietario de una acción, MENDOZA VERGARA FELIX ANIBAL propietario de 1 acción, MIRANDA ESPIN EDWIN LEONEL "HEREDEROS" propietario de 1 acción, MORALES ACURIO NANCY BERSABET propietaria de 40 acciones, MORALES AGUILAR FAUSTO ALEXANDER propietario de 1 acción, ORDOÑEZ VALDIVIEZO JUANA YOLANDA propietaria de 1 acción, PAREDES ALDAZ LUIS FABIAN propietario de 1 acción, QUIJUE HIDALGO ANTONIO JOSE propietario de 1 acción, RIVAS VARGAS YONNY WILBERTO propietario de 1 acción, TAPIA VICENTE ELADIO propietario de 1 acción, TORO AÑAZCO DARWIN AUGUSTO propietario de una acción, VARGAS LARA SAULO DOMINGO propietario de 1 acción, VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO propietario de 1 acción VITERI BRAVO FABIAN RODRIGO propietario de 1 acción, YAGUAPAZ MEJIA JOSE FRANCISCO propietario de una acción, ZAMBRANO VALENCIA KELVIN

Dirección: Av. El Cooperativismo dos cuadras del CDP
Teléfono: 23700023/ 0989339581
Email: moracurio@hotmail.com



COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO MORALES ACURIO S.A.

RESOLUCION N° EMPT-SD-GG-HVV-CPO-2017-006
RUC: 2390005981001



MANUEL propietario de 1 acción, encontrándose el 72% del capital social, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Sr. JOSE FRANCISCO YAGUAPAZ MEJIA, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, actúa como secretaria la Sra. NANCY BERSABET MORALES ACURIO, Gerente de la Compañía según lo dispuesto en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el Quórum hallándose presente el 72% del capital social. Una vez comprobado el Quórum el presidente declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria de Accionistas para deliberar y resolver sobre el orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe de la Sra. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de Balance y Estado Financiero correspondiente del 2017 por parte de la contadora Ing. Cristina Reyes.
6. Análisis y aprobación del presupuesto para el 2018.
7. Análisis y aprobación de la modificación del Reglamento Interno de la Compañía.
8. Elección y Posesión del Sr. Comisario y miembros del directorio.
9. Resolver sobre los socios morosos en sus haberes.
10. Receso de 30 minutos para elaborar el acta.
11. Lectura, aprobación del acta y clausura de la junta.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas el presidente pide al secretario proceda a tratar el orden del día:

- 1.- **CONSTATAION DEL QUORUM.** Por unanimidad se aprueba ya que existe el 72% del capital social.
2. - **INFORME DEL PRESIDENTE:** el señor VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO Moción que se apruebe el informe por unanimidad, es aprobado.
3. - **INFORME DEL GERENTE:** el señor GUILLEN HARTOS CARLOS MAGNO, Moción que se apruebe el informe por unanimidad, es aprobado.

Dirección: Av. El Cooperativismo dos cuadras del CDP
Teléfono: 23700023/ 0989339581
Email: moracurio@hotmail.com



4.- INFORME DEL SR. COMISARIO: el señor VITERI BRAVO FABIAN RODRIGO, Mociona que se apruebe el informe por unanimidad, es aprobado

5.- Lectura y aprobación de Balance y Estado Financiero correspondiente del 2017 por parte de la contadora Ing. Cristina Reyes: el señor MENDOZA VERGARA FELIX ANIBAL, Mociona que se apruebe el informe por unanimidad, es aprobado

6.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2018.- la cuota administrativa es de 91 dólares, el señor GILER MONTALVAN TITO ANTONIO, Mociona se apruebe por unanimidad, es aprobado.

7.- ANALISIS Y APROBACION DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA. - la cuota de aporte social será de 500 dólares, y a partir de la fecha de esta acta es de 1000 dólares, el señor ESPINALES MENDOZA WILSON WILFRIDO, Mociona se apruebe por unanimidad, es aprobado.

8.- ELECCION Y POSESION DEL SR. COMISARIO Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO. - se elige como comisario al señor EDWIN FERNANDO TRUJILLO VEGA, la señora ORDOÑEZ VALDIVIEZO JUANA YOLANDA, Mociona se apruebe por unanimidad, es aprobado.

9.- RESOLVER CON LOS SOCIOS MOROSOS EN SUS HABERES. - acogiéndose al art. 82 de la Ley de compañías. El señor PAREDES ALDAZ LUIS FABIAN, Mociona se apruebe por unanimidad, es aprobado.

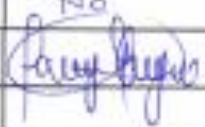
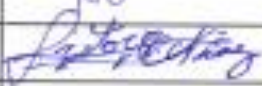
10.- RECESO DE 30 MINUTOS PARA ELABORAR LA ACTA. Agotado el temario de la Junta, el Gerente de la misma concede un receso para la elaboración del acta.

11.- LECTURA APROBACIÓN DEL ACTA Y CLAUSURA DE LA JUNTA. - siendo las 17.30 PM, reinstala la junta se da lectura el acta y es aprobada por unanimidad por los señores Accionistas. El señor presidente clausura a junta general DE ACCIONISTAS.

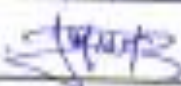
Dirección: Av. El Cooperativismo dos cuadras del CDP
Teléfono: 23700023/ 0989339581
Email: moracurio@hotmail.com

LISTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS MORALES ACURIO S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA
12 DE ABRIL DE 2018

N.-	ACCIONISTA	FIRMA
1	ALCIVAR LOOR CARLOS MANUEL	
2	ARANDA GOMEZ LUIS FRANCO	
3	AREVALO ILVAY DIARIO RAMIRO	
4	BAYARDO HERNANDO TONGUIÑO	
5	CADENA SOLIZ LIDERSON GUILLERMO	
6	CAIZA RIOS LUIS RODRIGO	
7	CARGLIA CAMACHO MILTON EDUARDO	
8	CARRERA ACURIO FAUSTO HERNAN	NO
9	CASTILLO CHAMBA VICTOR ORLANDO	
10	CASTILLO MONTESDEOCA SEGUNDO CEUMO	
11	CERCADO CUSME LUIS JACINTO	
12	CHAUCA MARTINEZ FERNANDO RAMIRO	
13	CORDOVA MORA SANTOS SANTIAGO	
14	CORRALES HINOJOSA ANA MARIA	
15	CUMBAJIN PUGA JAIRO RENE	
16	DE LA CRUZ GUAMUSHIG NELSON RODRIGO	
17	ESPINALES MENDOZA WILSON WILFRIDO	
18	ESTRADA PONCE MARIA SALOME	
19	FARIAS CONFORME PLACIDOO DUBAN	
20	FLORES RIERA MANUEL HUMBERTO	
21	GARCIA AVEROS JORGE ENRIQUE	
22	GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA	
23	GARCIA MORALES SUGELY ROMINA	
24	GILER MONTALVAN TITO ANTONIO	
25	GUILLEN HARTOS CARLOS MAGNO	

26	HERRERA LARCOS EDISON FERNANDO	
27	JINDE PILAMUNGA LUIS RAMIRO	
28	LEMA LEMA JAIRO HUMBERTO	
29	LEON LEON AGUTIN	
30	LOPEZ CONSTANTE OMAR MANOLO	
31	LOPEZ NAJERA CARLOS EDUARDO	
32	MENDOZA ARMUOS HUGO ENRIQUE	
33	MENDOZA VERGARA FELIX ANIBAL	
34	MIRANDA ESPIN EDWIN LEONEL(HEREDEROS)	
35	MORALES ACURIO ANGEL HERNAN	
36	MORALES ACURIO ANNKY BERSABETH	
37	MORALES AGUILAR FAUSTO ALEXANDER	
38	MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY	
39	NOGALES NOGALES FREDDY BLADIMIR	
40	OÑA MASAPANTA JOSE DANILO	NO
41	ORDÓÑEZ VALDIVIEZO JUANA YOLANDA	
42	ORDÓÑEZ VALDIVIEZO JOSE DANILO	NO
43	PAREDES ALDAS LUIS FABIAN	
44	PAREDES MEDINA IRMA ALEXANDRA	
45	PITA ALCIVAR JAVIER SIGIFREDO	
46	QUIQUE HIDALGO ANTONIO JOSE	
47	QUINDE AVILA TOMAS GONZALO	NO
48	RIVAS VARGAS YONNY WILBERTO	
49	ROMERO MACIAS GERMAN ANTONIO	
50	TAPIA VICENTE ELADIO	
51	TOALA HIDROVO CARLOS RAMON	NO
52	TORO AÑAZCO DARWIN AUGUSTO	
53	VARGAS LARA SAULO DOMINGO	
54	VERDESOTO GUILLEN EDISON XAVIER	

90-1000

55	VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO	
56	VITERI BRAVO FABIAN RODRIGO	
57	YAGUAPAZ MEJIA JOSE FRANCISCO	
58	YANEZ CHAUCA EDISON PABLO	
59	ZAMBRANO VALENCIA KELVIN MANUEL	
60	ZUNIGA ESCOBAR YOMAYRA DENISSE	