



COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO MORALES ACURIO S.A.

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



Santo Domingo de los Tsáchilas 16 de abril 2019.

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

La Junta General de accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos MORALES ACURIO S.A. en el día y hora señalada en la convocatoria que fue notificada a sus accionistas mediante en la prensa por el diario Centro de esta ciudad en las oficinas ubicadas e cooperativa Santa Martha Av. Del cooperativismo y Francisco Tobar García, siendo las 14h00 pm, se reúnen los señores: ARANDA LUIS DE 1 acción, BAYARDO TONGUINO 1 acción, CARRERA FAUSTO 1 acción, CORDOVA SANTIAGO, 1 acción, CORRALES ANA, 1 acción, CRUZ JAIME, 1 acción, DE LA CRUZ NELSON, 1 acción, ESPINALES WILSON, 1 acción, FARIAS DUBAN, 1 acción, GARCIA JORGE, 1 acción, GARCIA NASLY, 1 acción, GARCIA SUGELY, 1 acción, GILER TITO, 1 acción, HERRERA FERNANDO, 1 acción, LEON AGUSTIN 1 acción, MENDOZA FELIX 1 acción, MORALES ANGEL, 1 acción, MORALES NANCY, 40 acciones, MORALES FAUSTO, 1 acción, MOREIRA KLEVER, 1 acción, PURUNCAJAS MARIANA, 1 acción, PAREDES FABIAN, 1 acción, PAREDES ALEXANDRA 1 acción, QUIJUE JOSE, 1 acción, RIVAS YONNY, 1 acción, TOALA CARLOS, 1 acción, TORO DARWIN, 1 acción, TRUJILLO EDWIN, 1 acción, VAGAS SAULO, 1 acción, VITERI FABIAN, 1 acción, JOSE YAGUAPAZ, 1 acción, Y ZAMBRANO KELVIN, 1 acción encontrándose el 71 % del capital social el presidente instala la junta general Ordinaria de accionistas.

Preside la Junta general el sr Presidente JOSE FRANCISCO YAGUAPAZ MEJIA, y como secretaria la Sra. NANCY BERSABET MORALES ACURIO, Gerente de la compañía como lo dispone los estatutos.

El señor presidente solicitando a secretaria de lectura el orden del día, el cual se toma en cuenta error de prensa en la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA en el literal 5 que dice. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019, SIENDO LO CORRECTO ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018. Aprueba la modificación

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



del literal 5 de la convocatoria. por unanimidad por 2018, por lo que declara legal y formalmente e instala la Junta General de accionistas para deliberar y resolver sobre el orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Informe del Sr Presidente.
- 3.- Informe de la Sra. Gerente.
- 4.- Informe del Sr Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación del Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del 2019.
- 6.- Elección y posesión del Sr (Sra.) Comisario de la Compañía para la administración 2019.
- 7.- Elección y posesión de los Miembros del Directorio y Comisiones Especiales.
- 8.- Análisis y aprobación del Plan de Trabajo Correspondiente al 2019.
- 9.- Análisis y aprobación de Reforma del Reglamento.
- 10.- Lectura del Acta y Aprobación y Clausura.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas el sr presidente solicita a secretaria proceda a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: por unanimidad aprueban con la concurrencia del 71% del capital social.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE. - el señor presidente, agradece por la puntualidad a la junta general; cada accionista firma la asistencia Y da a conocer que se ha hecho algunos traspasos porque ya autorizaron la EPMT. La sala aprueba por unanimidad

TERCER PUNTO. - INFORME DEL GERENTE. - Luego da a conocer que se va aprobar los balances del año 2019, que se ha realizado algunos traspasos por lo que tienen a su nombre las matrículas. Aprobado por unanimidad.

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



COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO MORALES ACURIO S.A.

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



CUARTO PUNTO. - INFORME DEL SR COMISARIO. - da a conocer que los informes están correctamente sustentados con facturas cheques y los roles de pago no hay ninguna confusión todo está claramente realizado y estoy dando cumplimiento a mis atribuciones según la Ley de compañías se aprueba el informe por unanimidad.

QUINTO PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- el sr **FABIÁN RODRIGO VITERI BRAVO**, mociona que se apruebe los Balances por unanimidad.

SEXTO PUNTO: ELECCION Y POSESION DEL SR (SRA) COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA ADMINISTRACION 2019. El sr presidente solicita se nombre candidatos para comisario de la compañía, pide la palabra el compañero **VITERI BRAVO FABIÁN RODRIGO**, lanza como candidato al compañero **EDWIN FERNANDO TRUJILLO VEGA**, la sala apoya por unanimidad y es relecto comisario de la compañía.

SEPTIMO PUNTO: ELECCION Y POSESION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y COMISIONES ESPECIALES. - como candidatos para el directorio primer vocal Sr. **FÉLIX ANIBAL MENDOZA VERGARA**, segundo vocal sr **CRUZ JAIME**, comisión de deportes sr **FABIÁN VITERI** y asuntos sociales Sr **Cristian Cárdenas**, la sala aprueba por unanimidad, el sr presidente toma el juramento de rigor y son posesionados legalmente.

OCTAVO PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- el sr presidente por medio de secretaria hace dar lectura los rubros para el año 2019 contablemente se cancelará una administración de 100 dólares mensuales la sala aprueba por unanimidad.

NOVENO PUNTO: APROBACIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA. - ART 4, que dice el presidente y comisario convocarán a las juntas generales, el art 49 que la multas serán del 5% de un salario mínimo, después de varias deliberaciones entre los accionistas se aprueba la modificación del reglamento con fecha martes 16 de abril del 2019, por unanimidad, el Sr presidente da receso de 15 minutos para realización del acta.

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



DECIMO PUNTO: LECTURA DEL ACTA APROBACION Y CLAUSURA. – siendo las 14.30 pm reinstala la junta se da lectura el acta y es aprobada por unanimidad por los señores accionistas y el sr presidente clausura la Junta General unanimidad.



José Yaguapaz Mejía

PRESIDENTE



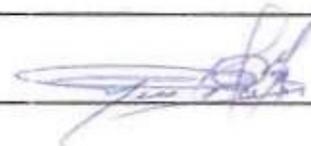
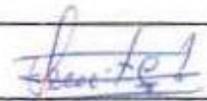
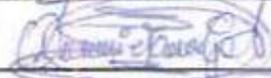
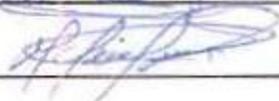
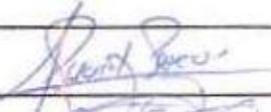
Lcda. Nancy Morales Acurio

SECRETARIO/GERENTE

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

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MORALES ACURIO S.A

JUNTA GENERAL 16 DE ABRIL DEL 2019

No.	NOMBRE APELLIDO	Nº CEDULA	FIRMA
1	ALCIVAR LOOR CARLOS MANUEL		
2	ARANDA GOMEZ LUIS FRANCO		
3	AREVALO ILVAY DARIO RAMIRO		
4	BAYARDO HERNANDO TONGUINO	1709747130	
5	CADENA SOLIZ LIDERSON GUILLERMO		
6	CAIZA RIOS LUIS RODRIGO		
7	CARGUA CAMACHO MILTON EDUARDO		
8	CARRERA ACURIO FAUSTO HERNAN	02013565-4	
9	CASTILLO CHAMBA VICTOR ORLANDO		
10	CEDEÑO JAMA ORLANDO NICOLAS		
11	CERCADO CUSME LUIS JACINTO		
12	CHAUCA MARTINEZ FERNANDO RAMIRO		
13	CORDOVA MORA SANTOS SANTIAGO	0801515224	
14	CORRALES HINOJOSA ANA MARIA		
15	CRUZ CANO JAIME LEONARDO	2100350794	
16	CUMBAJIN PUGA JAIRO RENE		
17	DE LA CRUZ GUAMUSHIG NELSON RODRIGO		
18	ESPINALES MENDOZA WILSON WILFRIDO	17165296-7	
19	FARIAS CONFORME OLACIDO DUBAN		
20	GARCIA AVEROS JORGE ENRIQUE	1305711937	

21	GARCIA MORALES NASLY JOSEFINA	1711039519	(Nasly Josefina)
22	GARCIA MORALES SUGELY ROMINA	1711039501	(Sugely Romina)
23	GILER MONTALVAN TITO ANTONIO		(Tito Montalvan)
24	HERRERA LARCOS EDISON FERNANDO		(Edison Ferrera)
25	JINDE PILAMINGA LUIS RAMIRO		
26	LEMA LEMA JAIRO HUMBERTO		
27	LEON LEON AGUSTIN	170493268-8	(Agustin Leon)
28	LOPEZ CONSTANTE OMAR MANOLO		
29	LOPEZ NAJERA CARLOS EDUARDO		
30	MENDOZA ARMIJOS HUGO ENRIQUE		
31	MENDOZA VERGARA FELIX ANIBAL	171544109-1	(Felix Anibal)
32	MIRANDA ESPIN EDWIN LEONEL herederos		
33	MORALES ACURIO ANGEL HERNAN	0201107695	(Angel Hernan Morales Acurio)
34	MORALES ACURIO NANCY BERSABET	020053096-2	(Nancy Bersabet Morales Acurio)
35	MORALES AGUILAR FAUSTO ALEXANDER		(Fausto Alexander)
36	MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY		(Kleber Geovanny)
37	NOGALES NOGALES FREDDY BLADIMIR		
38	OÑA MASAPANTA JOSE LORENZO		
39	PURUNCAJAS ARMAS MARIANA MARGOTH	170705536-2	(Mariana Margoth)
40	ORDOÑEZ VALDIVIEZO JOSE DANILO		
41	PAREDES ALDAS LUIS FABIAN	0201420213	(Luis Fabian Aldas)
42	PAREDE MEDINA IRMA ALEXANDRA	1715095533	(Irma Alexandra)
43	PITA ALCIVAR JAVIER SIGIFREDO		
44	QUIJUE HIDALGO ANTONIO JOSE		(Antonio Jose Quijue Hidalgo)

45	QUINDE AVILA TOMAS GONZALO		
46	RIVAS VARGAS YONNY WILBERTO		<i>[Signature]</i>
47	ROMERO MACIAS GERMAN ANTONIO		
48	JARAMILLO LOMBEIDA DEIVI ALEJANDRO		<i>[Signature]</i>
49	TOALA HIDROVO CARLOS RAMON		
50	TOBAR AYALA OSCAR ALEJANDRO		
51	TORO AÑAZCO DARWIN AUGUSTO	17107344-9	<i>[Signature]</i>
52	TRUJILLO VEGA EDWIN FERNANDO	210052671-0	<i>[Signature]</i>
53	VARGAS LARA SAULO DOMINGO	120139086-8	<i>[Signature]</i>
54	VERDESOTO GUILLEN EDISON XAVIER		
55	VILLACIS CASTRO VICTOR ALFREDO		
56	VITERI BRAVO FABIAN RODRIGO	171879159-1	<i>[Signature]</i>
57	YAGUAPAZ MEJIA JOSE FRANCISCO	171280749-2	<i>[Signature]</i>
58	YANEZ CHAUCA EDISON FERNANDO		
59	ZAMBRANO VALENCIA KELVIN MANUEL		<i>[Signature]</i>
60	ZUÑIGA ESCOBAR YOMAYRA DENISSE		