

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.

En la Parroquia de Calderón, Cantón Quito, siendo las 18h30 día veintiséis del mes de septiembre de 2017, en las instalaciones de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. ubicadas el Complejo Recreacional "Descanso de los Abuelos", ubicado en el sector siete de la Comuna San Francisco de Oyacoto, hallándose presente los siguientes accionistas: 1.-Alvarez López Fernando Iván; 2.- Samueza Chushig José Gonzalo; 3.- Chushig Collaguazo Pedro; 4.- Coba Palacios Mario Humberto representado por la señora Freire Iturralde Norma Cecilia (carta de autorización con voz y voto); 5.- Díaz Guerra Moisés Eduardo; 6.- Collaguazo Chushig Andrés; 7.- Collaguazo Chushig Luis Fernando; 08.-Jayana Chushig José; 09.- Simbaña Quilumba Miguel Ángel; 10.- Ortiz Pico Hernán Julio; 11.- Quilumba Chushig Fabián Alejandro; 12.- Quilumba Chushig Segundo representado por la señora Monica Alexandra Sánchez Sánchez (carta de autorización con voz y voto); 13.- Quilumba Simbaña Wilson Rigoberto; 14.- Samueza Chushig Humberto Pedro; 15.- Samueza Simbaña Pedro; 16.- Simbaña Chushig José Manuel; 17.- Simbaña Quilumba José Manuel; 18.- Simbaña Samueza Gustavo German; 19.- Simbaña Samueza Raúl; 20.-Toapanta Simbaña Manuel; 21.- Vásquez Quilumba José Manuel; 22.- Simbaña Galindo Raúl Fabricio; 22.- Simbaña Chushig Rodrigo; 23.- Simbaña Samueza Luz María; 24.- Jayana Vásquez Gilberto José; 25.- Farinango Quilumba Francisco; 26.- Quilumba Simbaña Manuel; 27.- Quilumba Farinango Andrés; 28.- Simbaña Galindo Jhonatan Steve representado por la señora Martha Yolanda Galindo Pijal (carta de autorización con voz y voto); 29.- Rodríguez Pozo Aida María representado por el señor Luis Cerón Revelo (carta de autorización con voz y voto); 30.- Chushig Vásquez Raúl Anibal; 31.- Samueza Vásquez Freddy Noé; 32.- Collaguazo Samueza Manuel; 33.- Quilumba Samueza Germán Eduardo representado por la señora María Juana Jayana (carta de autorización con voz y voto); 34.- Quilumba Simbaña José Carlos; 35.- Samueza Guamán Marco Patricio; 36.- Simbaña Pulupa Carlos Danilo; 37.- Simbaña Simbaña José Manuel, los mismos que representan en conjunto el 74% del capital social de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. consecuentemente se halla el quorum reglamentario y se da por válida e instalada la presente Junta General Extraordinaria.

Actúa como presidente el señor Humberto Pedro Samueza Chushig en calidad de presidente titular, y actúa como Secretario Titular de la misma, señor Miguel Ángel Simbaña Quilumba, en su calidad de Gerente General.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone que por Secretaría se de lectura al Orden del día, materia de la presente Convocatoria, la misma que ha sido publicada en el diario la Hora del día 15 de septiembre de 2017, y que a continuación se dio lectura y se transcribe textualmente:

CONVOCATORIA

Quito, a 15 de septiembre de 2017

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía de **COMPAÑIA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.** y especialmente al señor Comisario Tigo. Germán Eduardo Quilumba Samueza, a la Junta General Extraordinaria a llevarse a cabo el día 26 de septiembre de 2017 a las 18h00 en el complejo recreacional el "Descanso de los abuelos" ubicado en la comuna San Francisco de Oyacoto, sector 7 a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del señor presidente
- 2.- Informe del señor Gerente General
- 3.- Informe del señor Comisario
- 4.- Aprobación del balance y estado financiero de la Compañía del año 2016
- 5.- Distribución de utilidades

Atentamente

Miguel Angel Simbaña Quilumba

GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA

El señor Humberto Pedro Samueza Chushig (presidente) interviene con la finalidad de agradecer la concurrencia de los presentes donde explica el motivo de la convocatoria y da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Una vez instalado la junta pide la palabra el señor Raúl Simbaña Samueza (accionista) con la finalidad de realizar varias observaciones a las convocatorias realizadas con anterioridad, manifiesta que la convocatoria debía ser para una reinstalación de junta y mas no para una nueva convocatoria.

Miguel Angel Simbaña Quilumba, da lectura al oficio de fecha 5 de septiembre de 2017 emitido tanto como al señor presidente como al señor comisario, con la finalidad de hacer conocer la nueva convocatoria.

Raúl Simbaña Samueza realiza varias observaciones a los estados de resultados correspondientes al periodo de 2016, manifestando que los valores que corresponden en los informes económicos son incorrectos y que se deben revisar nuevamente con la finalidad de corregir los mismos, al mismo tiempo manifiesta que abandonara la sesión.

Humberto Pedro Samueza Chushig da explicaciones debidas de las observaciones realizadas a su gestión por varios accionistas.

Después de varias deliberaciones, por mayoría de los accionistas concurrentes se procede a aprobar el Orden del Día, y, el señor presidente dispone que se empiecen a tratar cada uno de ellos.

Orden del día 1.- Informe del señor presidente.

El señor Humberto Pedro Samueza Chushig en su calidad de Presidente, procede a presentar y dar lectura del informe correspondiente a su periodo. Después de varias deliberaciones, se produce el abandono de los señores accionistas Raúl Simbaña Samueza, Manuel Toapanta Simbaña, Samueza Guamán Marco Patricio, Álvarez López Fernando Iván, Martha Yolanda Galindo Pijal, Simbaña Galindo Raúl Fabricio. Ante ésta situación, el señor Presidente dispone que por Secretaria se conste el quorum existente, y, se establece que aún se hallan presentes (poner cuantos accionistas quedaron), por lo que de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, se continúa con la Junta General Extraordinaria.

Orden del día 2.- Informe del señor Gerente General.

Miguel Angel Simbaña Quilumba, procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo 2016, mismo que detalla a la Junta General de Accionistas, el estado de resultados y balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Después de varias deliberaciones, el mismo es aprobado con 22 votos a favor y 1 abstención

Orden del día 3.- Informe del señor Comisario.

Ante la ausencia del señor Comisario German Eduardo Quilumba Samueza, el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Informe que ha presentado para el periodo correspondiente al ejercicio 2016, mismo que se ratifica con los presentados en las Juntas Generales anteriores. Luego de haber escuchado, es sometido a votación, y finalmente es aprobado de manera unánime, con excepción de los votos de los miembros de Administración, de conformidad a las limitaciones dispuestas para esta materia dentro de la Ley de Compañías.

Orden del día 4.- Aprobación del balance y estado financiero de la Compañía del año 2016.

El señor Miguel Angel Simbaña Quilumba, en su calidad de Gerente General, presenta el Estado de Resultados y Balance General del periodo de 2016, mismo que es analizado por la Junta General de accionistas, varios valores entre ellos la cuenta por cobrar de los señores accionistas que asciende a la cantidad de 13.189, 00 dólares, donde después de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime el estado de resultados y el balance general correspondiente al periodo 2016.

Orden del día 5.- Distribución de utilidades.

Toma la palabra el señor Miguel Angel Simbaña Quilumba en su calidad de Gerente General, e indica que en el informe de gestión presentado a la Junta General, recomienda que la utilidad se destine para la reserva legal. Dicha propuesta es sometida a votación y la misma es aprobada.

Siendo la 20h30, el señor presidente expresa que ya no hay ningún otro punto que tratar da por terminada la reunión, por lo que el dispone que por Secretaría se redacte el acta de la reunión, por lo tanto la misma estará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía

Se deja expresa constancia que se agregan al correspondiente Expedientes de Actas los siguientes documentos:

- a) Convocatoria hecha por la Prensa
- b) Convocatoria hecha a los accionistas y comisario
- c) Lista de asistentes
- d) Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía
- e) Balance General correspondiente al 2016, y.
- f) Copia debidamente certificada de la presente acta

Para constancia firman:


Humberto Pedro Samueza Chushig
PRESIDENTE


Miguel Angel Simbaña Quilumba
SECRETARIO