

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPANÍA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.

En el inmueble ubicado en el Conjunto Recreacional el descanso de los Abuelos Ubicado en la Comunidad de San Francisco de Oyacoto, sector siete de la Parroquia de Calderón Distrito Metropolitano de Quito el día 29 de Junio del 2020, a las 14:00 horas, se reúne la Junta General con los siguientes Accionistas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VOTOS
1	CARVAJAL FRANCO ANGEL VINICIO	24	24
2	CHUSHIG COLLAGUAZO PEDRO	24	24
3	COLLAGUAZO CHUSHIG ANDRES	24	24
4	AMANGANDI QUILUMBA JOSE LUIS	24	24
5	COLLAGUAZO CHUSHIG LUIS FERNANDO	24	24
6	COLLAGUAZO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL	24	24
7	QUILUMBA SIMBAÑA JOSE CARLOS	24	24
8	ORTIZ PICO HERNAN JULIO	24	24
9	PULUPA CHAFLA LUIS FERNANDO	24	24
10	QUILUMBA CHUSHIG FABIAN ALEJANDRO	24	24
11	QUILUMBA CHUSHIG SEGUNDO	24	24
12	QUILUMBA SIMBAÑA WILSON RIGOBERTO	24	24
13	SAMUEZA CHUSHIG HUMBERTO PEDRO	24	24
14	LITA ANDRADE FAUSTO GUSTAVO	24	24
15	SIMBAÑA QUILUMBA JOSE MANUEL	24	24
16	ESTRADA GER ALEXANDRA GABRIELA	24	24
17	SIMBAÑA CHUSHIG RODRIGO	24	24
18	SIMBAÑA SAMUEZA LUZ MARIA	24	24
19	FARINANGO QUILUMBA FRANCISCO	24	24
20	QUILUMBA SIMBAÑA MANUEL	24	24
21	QUILUMBA FARINANGO ANDRES	24	24
22	RODRIGUEZ POZO AIDA MARIA	24	24
23	CHUSHIG VASQUEZ RAUL ANIBAL	24	24
24	SAMUEZA VASQUEZ FREDDY NOE	24	24
25	COLLAGUAZO SAMUEZA MANUEL	24	24
26	QUILUMBA LINCANGO LUIS ALFREDO	24	24
27	YUMICEBA ESTRELLA PEDRO	24	24
28	CHUSHIG COLLAGUAZO EDISON GEOVANNI	24	24
29	SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE MANUEL	24	24

Se Presenta con un poder especial para esta Junta 03.- el señor GONZALO SAMUEZA CHUSHIG en representación del señor Carvajal Franco Ángel Vinicio, 08.- La señora CECILLA QUILUMBA con una AUTORIZACION con voz y voto en representación de la señor ORTIZ HERMAN JULIO, 24.- El señor ERICK NOE SAMUEZA QUILUMBA con un poder Especial en representación del señor Samueza Vásquez Freddy Noé, 25.- La Sra. Patricia Chushig en representación del Sr. Manuel Collaguazo quien presentó una autorización con voz y voto, a través de videoconferencia comparecen los accionistas Alexandra Estrada y Aida Rodríguez.

Preside esta Junta General, el Sr. Ab. Jefferson Quilumba Morales, en calidad de Presidente Ad-hoc de la compañía, se desempeña como Secretario el Sr. Luis Quilumba Lincango en su calidad de Gerente y el Sr. Andrés Collaguazo Chushig como Comisario Principal. El Presidente Ad-hoc de la junta dispone que por secretaría se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto Por Secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 58 % del Capital Social de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A., por lo que el Presidente Ad-hoc de la Junta declara formalmente instalada la presente Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.

El señor Presidente Ad-hoc quien solicita por secretaría se verifique si se ha realizado la convocatoria, tanto por aviso de prensa cuanto mediante correo electrónico remitido a los señores accionistas de la compañía, de conformidad con los mandatos establecidos en la Ley de Compañías, Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías y Estatutos Sociales vigentes de la compañía; a lo cual, por Secretaría, se certifica que: se realizó la publicación en el Diario La Hora, Revista Judicial con el contenido de la convocatoria a la presente Junta, Remitidos a todos y cada uno de los accionistas de la compañía con los correos electrónicos correspondientes.

Una vez que se ha verificado que se han realizado las convocatorias en los medios necesarios, así como que se han cumplido los tiempos suficientes entre las convocatorias y la presente Junta General de Accionistas, el Señor Presidente Ad-hoc de Junta, manifiesta que una vez comprobado y que existe el quórum necesario se dé inicio a la presente Junta General de Accionistas.

Así mismo, se verifica la asistencia del señor Comisario de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A., Sr. Andrés Collaguazo Chushig.

Se solicita que por secretaría se dé lectura del orden del día, a lo cual el Señor Secretario, da lectura textual de la convocatoria, estableciendo los siguientes puntos del orden del día:

"CONVOCATORIA

De conformidad con la facultad establecida en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a todos los accionistas de la **COMPANÍA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.** a la **Junta General de Accionistas** que se efectuará en el **Conjunto Recreacional El descanso de los Abuelos** ubicado en la Comunidad de San Francisco de Oyacoto, sector 7 de la Parroquia de Calderón, Distrito Metropolitano de Quito, el día 29 de Junio del 2020, a las 14:00 horas, con el objeto de conocer y tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de diciembre 2019
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la compañía, 2019

En caso que se requiera que se exhiban los documentos antes señalados, los mismos están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Geovanny Calles y Quitus

Se convoca de forma expresa e individual al comisario de la compañía, señor Andrés Collaguazo Chushig.

Quito, 11 de Junio del 2020

Luis Alfredo Quitumba L.
GERENTE GENERAL

El señor Presidente Ad-hoc de Junta, Sr. Ab. Jefferson Quitumba Morales, luego de expresar su agradecimiento a los accionistas presentes, por su concurrencia, solicita se trate el primer punto del Orden del día

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, 2019.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía el 31 de diciembre 2019
4. Decisión sobre el destino de las utilidades de la compañía, 2019.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL 2019.

El Presidente Ad-hoc de la junta solicita al señor Secretario que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de Gerente correspondiente al año 2019 el mismo que después de ser expuesto y analizado, mociona el Sr Fabián Alejandro Chushig Quilumba que sea aprobado por unanimidad, los accionistas luego de deliberar deciden aprobar el informe de manera unánime. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2019.

El Presidente Ad-hoc de la junta solicita al señor Secretario que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de Comisario correspondiente al año 2019 el mismo que después de ser expuesto y analizado, mociona el Sr CHUSHIG COLLAGUAZO EDISON GEOVANNI que sea aprobado por unanimidad, los accionistas luego de deliberar deciden aprobar el informe de manera unánime. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

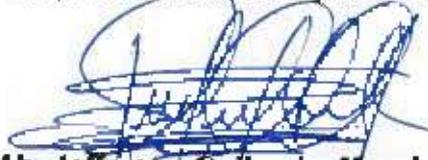
El contador de la compañía expone las cifras constantes de los Balances y los estados de Perdidas Y Ganancias 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos, es aprobado por unanimidad por los accionistas, moción propuesta por el Sr. ERICK NOE SAMUEZA.

CUARTO.- DECISIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA 2019.

El señor Secretario de la El Compañía pone en conocimiento que las utilidades generadas en el año 2019 se queden en la compañía para que en un futuro sean capitalizadas, mociona el Sr. JOSE MANUEL SIMBAÑA QUILUMBA, que sea aprobado por unanimidad, los accionistas luego de deliberar deciden aprobar esta decisión manera unánime

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 15:30 horas.

A la presente acta se adjunta la lista de los asistentes.



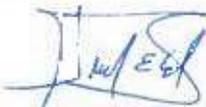
Ab. Jefferson Quilumba Morales

PRESIDENTE AD-HOC



Luis Alfredo Quilumba Lincango

GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Andres Collaguazo Chushig
COMISARIO.



ANGEL CARVAJAL

REPRESENTADO POR SAMUEZA CHUSHIG JOSE GONZALO

CC. 170913970-1



AMAGAND JOSE LUIS

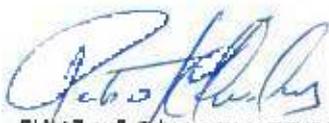
CC. 171623497-9



MANUEL COLLAGUAZO

REPRESENTADO POR PATRICIA CHUSHIG

CC. 171390155-9

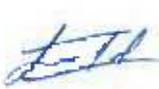


CHUSHIG COLLAGUAZO PEDRO

CC. 1704099199


GUSTAVO LITA
REPRESENTADO POR MORALES MONTALVO OMAR FERNANDO
CC: 1003747126


SIMBAÑA QUILUMBA JOSE MANUEL
CC: 1714060306


SIMBAÑA CHUSHIG RODRIGO
CC: 171431260-7


LUZ MARIA SIMBAÑA
REPRESENTADO POR QUILUMBA COLLAGUAZO ANDRES IVAN
CC: 1714975410


FARINANGO QUILUMBA FRANCISCO
CC: 1700061602


QUILUMBA SIMBAÑA MANUEL
CC: 1704924024

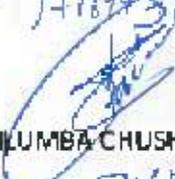

QUILUMBA FARINANGO ANDRES
CC: 1704454121


COLLAGUAZO CHUSHIG LUIS FERNANDO
CC: 171293323-7


COLLAGUAZO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL
CC: 171415810-0


ORTIZ PICO HERNAN JULIO
REPRESENTADO POR CECILLA QUILUMBA
CC: 171361896-3


PULUPA CHAFLA LUIS FERNANDO
CC: 171699371-3


QUILUMBA CHUSHIG FABIAN ALEJANDRO
CC: 171648204-5


QUILUMBA CHUSHIG SEGUNDO
CC: 171354105-3


QUILUMBA SIMBAÑA WILSON RIGOBERTO
CC: 171872752-0


SAMUEZA CHUSHIG HUMBERTO PEDRO
CC: 171052367-8

CHUSHIG VASQUEZ RAUL ANIBAL

CC: 171031320-4

SAMUEZA QUILUMBA ERICK NOE

CC: 1720486458

QUILUMBA SIMBAÑA JOSE CARLOS

CC: 1719103181

YUMICEBA ESTRELLA PEDRO

CC: 0602507758

CHUSHIG COLLAGUAZO EDISON GEOVANNI

CC: 101774447-6

SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE MANUEL

CC: 1704371929

MARISOL QUILUMBA

CC: 171943327-6

simcal@hotmail.com