

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS DE EJECUTIVOS REMISES TOACHI S.A. DEL DIA MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2018.**

De acuerdo a lo estipulado en la ley de compañías y estatutos, se convoca a junta general de accionistas de la Compañía de taxis ejecutivos Remises Toachi S.A. para hoy miércoles 17 de enero del 2018 en las oficinas de la compañía ubicada en la Coop. Juan Eulogio sector 1 calle Patricio Romero, de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Informe económico del segundo semestre del año 2017
5. Elecciones de la directiva, Gerente, Presidente y Comisario
6. Compra de terreno para la compañía
7. Varios
8. Resoluciones

En ausencia del Sr. Gabriel Napa presidente de la compañía preside la reunión el Sr. Miguel Suquitana Gerente y actúa como secretario el Sr. Carlos Martínez

El Gerente Da la bienvenida a los presentes y solicita que se constate el quórum y se determina que están presentes los siguientes accionistas.

Angel Aguilar, Dora Aguilar, Alcivar Víctor, Alcivar Humberto, Alonso Jhon, Alquedan Luis, Segundo Astudillo, Bravo Orlando, Vicente Carrasco, Gabriel Chavarría, Pedro Chugñay, Segundo Criollo, Darwin Dávila, William Dávila, Alberto Dávila, Alexandra Gómez, Alejandro Gómez, Rodolfo Guerrón, Paco Herrera, Edgar Landeta, Ever Loor, Rolando Loor, Wilfrido Lozano, Carlos Martínez, Omar Mendoza, Franklin Moncayo, Roberto Montenegro, Javier Morales, Gabriel Napa, Darwin Navarrete, José Oña, Byron Orellana, Ricardo Ortiz, Cristian Ostaiza, Elsa Parreño, Hamilton Patiño, Lenin Pazmiño, Marco Robayo, María Robles, José Romero, Salas Efraín, Javier Salazar, Sánchez María, Stopper Maris, Miguel Suquitana, Segundo Vargas, Jimmy Villafuerte, Jorge Zambrano.

Existiendo quórum reglamentario con **49 accionistas** asistentes el señor secretario informa que hay un capital suscrito y pagado de **US\$ 980,00** seguidamente se instala la junta con el respectivo orden del día.

**1. Informe del presidente:** no asiste a la reunión se le realizó una llamada telefónica y nos supo manifestar que debido a un viaje no va a poder asistir

**2. Informe del Gerente:**

**Agasajo Navideño:** en una reunión informativa se supo manifestar a los socios acerca de un dinero que estaba pendiente del año anterior de 1.500 dólares y que se lo iba a utilizar para el agasajo de este pero que realmente esos no son los valores totales la licenciada Betty Sevillano nos va a indicar detalladamente el total del dinero existente.

**3. Informe del comisario:** está de acuerdo con el informe del Gerente y de la licenciada Betty Sevillano recordando lo difícil que fue poder llegar a estar en el lugar que nos encontramos y pide el apoyo de las personas para la directiva y trabajen en coordinación

Informe del comisario desde el 09 de Agosto 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017 adjunto informe escrito

4. Informe económico del segundo semestre: aprobado por unanimidad

5. Elecciones de Gerente, Presidente, Comisario

**Elección para Gerente:**

Jhon Alonso Mociona a Miguel Suquitana y recibe el apoyo de la mayoría de la sala (40/49) y queda electo por unanimidad.

**Elección para presidente:**

Dora Aguilar Mociona al Sr. Carlos Martínez y recibe el apoyo de los socios.

Omar Mendoza Mociona al Sr. Gabriel Chavarría y recibe el apoyo de los socios.

Ricardo Ortiz Mociona al Sr. Javier Salazar y recibe el apoyo de los socios.

**RESULTADOS DE LA ELECCION:**

Carlos Martínez	36
Gabriel Chavarría	7
Javier Salazar	6
	<hr/>
	49

**Elección de Comisario:**

Darwin Romero Mociona al Sr. Gabriel Chavarría y recibe el apoyo de los socios

Guido Pilco Mociona al Sr. Edison Guzmán y recibe el apoyo de los socios

Miguel Suquitana Mociona a la Srta. María Robles y recibe el apoyo de los socios

**RESULTADOS DE LA ELECCION:**

Gabriel Chavarría	24
Edison Guzmán	22
María Robles	3
	<hr/>
	49

000183

## **6. Compra de terreno**

La agencia nacional de tránsito nos pide un área de terreno muy grande y nos afecta a todas las compañías y por esa razón necesitamos un terreno grande para la renovación del permiso de operaciones.

Miguel Suquitana informa que tuvimos una reunión en la cooperativa Juan Eulogio y el presidente nos supo informar amablemente como es el trámite los pormenores y principalmente su apoyo.

El presidente lanzó a la sala la moción que las personas aprueben la compra del terreno y fue aprobado por unanimidad.

El plazo máximo a pagar es hasta fin de mes y vamos a reunir con los dirigentes a ver si nos pueden extender el plazo 1 mes más.

## **7. Varios**

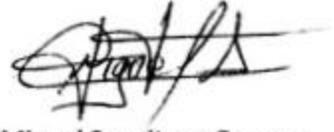
- Cierre de la central los días 24 y 31 de Diciembre, 01 de Enero
- Los días festivos va a trabajar o no la central?
- Sueldo pendiente de presidente por inasistencia.
- Pago de frecuencia
- Apertura de Cuenta corriente
- Manejo de Deportes 2018

## **8. Resoluciones**

1. Se da inicio la reunión sin la presencia de Gabriel Napa presidente de la compañía por decisión de la junta general
2. El informe del gerente fue aprobado por unanimidad
3. El informe de comisario aprobado por unanimidad
4. Informe económico del segundo semestre del año 2017 aprobado por unanimidad
5. Elecciones de Gerente: Es elegido el Sr Miguel Suquitana por unanimidad de junta general.
6. Elecciones de presidente: Es elegido el Sr. Carlos Martínez
7. Elección de Comisario: Es elegido el Sr. Gabriel Chavarría
8. Se llegó al acuerdo de la compra del terreno por unanimidad de la sala y el plazo máximo a pagar es hasta fin de mes de Enero.
  
9. No se va a cerrar la central el día 24 de diciembre el día 31 la central va a trabajar hasta las 22:00, el 01 de enero la central va a trabajar desde las 16:00, se va a hacer un grupo de trabajo que obligatoriamente deberán trabajar y si no asisten serán sancionados y la operadora que tenga turno de 4 a 12 el 01 de enero va a ser reemplazada por otra operadora provisional.
10. Pago de frecuencia quincenal luego de la apertura de la cuenta corriente
11. Sueldo pendiente de presidente: no se va a pagar
12. Informe económico de deportes: Se aprueba de manera obligatoria la realización de los deportes cada 15 días y aprobado por unanimidad el informe económico por la mayoría de la sala.



*Carlos Martínez Galarraga.*  
**PRESIDENTE**



*Miguel Suquitana Barrera*  
**GERENTE GENERAL**

000181