

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS DE EJECUTIVOS REMISES TOACHI S.A. DEL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2020.

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 12 de febrero del 2020 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 2019
5. Elecciones de la directiva, (Gerente, Presidente y Comisario)
6. Varios
7. Resoluciones

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

Leonardo Abad, Angel Aguilar, Alonso Jhon, Alquedan Luis, Arriaga Miguel, Segundo Astudillo, Byron Astudillo, Casco Meri, Cevallos Luis, Gabriel Chavarría, Pedro Chugñay, Segundo Criollo, Miguel Cumbicus, Juan Cuzme, Darwin Dávila, Eduardo Davila, Jhonny Dávila, Erika Cristian, David Fuentes, Cristian Garofalo, Alexandra Gómez, Gualan Galo, Gualan Mauro, Rodolfo Guerrón, Lilia Heredia, Alex Herrera, Jose Lalanguí, Llamuca Fausto, Llamuca Manuel, Ever Loor, Jeferson Lozano, Julio Mejía, Carlos Mendoza, Lorenzo Mera(2), Javier Morales, Ricardo Ortiz, Parco Eudoro, Polít Diana, Marco Robayo, María Robles, Carlos Rosado, Salas Jose, David Salazar, Edison Sánchez, Miguel Suquitana, Jesus Vaca, Jorge Villafuerte, Jimmy Villafuerte, Richard Villafuerte, Miguel Sanchez, Guido Pilco.

Existiendo quórum reglamentario con 51 asistentes el señor secretario informa que hay un capital suscrito y pagado de US\$ 1.040,00 seguidamente se instala la junta con el respectivo orden del día

1. Informe del Presidente: Agradeciendo a la sala por la oportunidad de haber servido durante dos años empieza su informe indicando los siguientes puntos.

1.- Acercamientos con Empresas de App para despacho de carreras: se pudo cotizar con varias empresas y nos dimos cuenta que la mejor opción no es comprar una App propia debido al alto costo de legalización, mantenimiento y seguridades para los conductores, por esa razón vamos a convocar a otra reunión para que presente el producto el Gerente de la empresa y nos libere de cualquier duda.

2.- Creación de una lavadora para la compañía: Tenemos en mente la creación de una lavadora para poder obtener fondos para la compañía es un proyecto que se a desarrollar y sera presentado en otra reunión para el análisis de la junta general.

3.- Subdistribución de Conauto: Tenemos aprobado el crédito con los señores de Conauto donde las compras que se vayan a realizar se las haga a través de la compañía

especialmente para la adquisición de baterías, llantas y lubricantes adicionalmente se comprometieron en asesorarnos en la construcción de la lavadora o tecnicentro para beneficio de todos los accionistas.

2. **Informe del Gerente:** Empieza la reunión dando las gracias por el tiempo transcurrido y por haber finalizado el periodo sin novedades e indica que en el punto de varios va a detallar varios puntos.

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 también nos indica que debemos mejorar nuestra manera de trabajar en las paradas y también mejorar el servicio y el aseo de las unidades.

4. **Informe económico del segundo semestre:** Informe semestral presentado por la Lic. Betty Sevillano aprobado por unanimidad de la Junta General.

5. **Elecciones de Gerente, Presidente y Comisario**

Elección para Gerente:

Jhon Alonso Mociona a	
Miguel Suquitana	43
Miguel Suquitana Mociona a	
Javier Salazar	3
Javier Salazar Mociona a	
Segundo Criollo	6

52

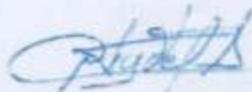
Elección para Presidente:

Darwin Romero Mociona a	
Carlos Martínez	46
David Mera Mociona a	
María Robles	2
Efrain Salas Mociona a	
Jeaneth Heredia	4

52

4. Contrato de Conauto: Se aprobo la subdistribucion de productos para vehiculos como son baterias, aceites y llantas y se va a crear la forma para otorgar creditos y forma de pago.
5. Adquisicion App despacho de Carreras: Vamos a convocar a una nueva reunion informativa con el Gerente de la empresa para que nos informe acerca del funcionamiento y beneficios de la App
6. Grupos de trabajo y nuevas paradas: se va anombrear el directorio 2020 y se van a organizar grupos de trabajo donde se van a tomar en cuenta horarios y se van a suspender a las unidades que no colaboren con central tambien se van a crear nuevas paradas en unificados y ucom 2 e independencia
7. Uniformes: Es Aprobado el uniforme formal (camisa y pantalon de tela) para los dias lunes de manera obligatoia y para los dias martes y jueves la camiseta polo azul y para los miercoles y viernes la concho de vino, los fines de semana no se van a usar uniformes y vamos a empezar el dia de mañana.

Siendo las 18:45 minutos y una vez leida el acta en presencia de los concurrentes se procede con la aprobacion de la misma y a la finalizacion de la Junta General.



Miguel Suquitana B.
GERENTE GENERAL/
SECRETARIO



Carlos Martinez G.
PRESIDENTE



Paquito Herrera L.
COMISARIO

REMISES
Toachi