

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO EJECUTIVO "ABEL UNDA S.A"

ACTA N° AO-19-09-30

A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIENDO LAS 20:00 PM EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO ABEL UNDA S.A EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA SE REUNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

Nº	ACCIONISTA	CÉDULA	CAPITAL
1	ALCIVAR VELEZ JORGE ARISTARCO	0801719006	10
2	ANDRADE CHUNGRANDRO LORENA ALEXANDRA	1713115440	10
3	BRIONES LOOR HEINER NEPTALI	1705934428	10
4	BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO	1718145897	10
5	COLLAGUAZO PACHACAMA HOLGER JOSE	1711385961	10
6	DUEÑAS LOPEZ JUAN CRISTOBAL	1304734146	10
7	GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO	0201100062	10
8	GOMEZ ESTRELLA SILVIA ELISA	0301059887	10
9	JACOME VILLEGAS FAUSTO RENE	1703724334	10
10	LARA LOJA BYRON GEOVANNY	1714797535	10
11	LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL	1708574023	10
12	MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER	1715390801	10
13	MEJIA ZAMBRANO VICTOR TITO	2300147903	10
14	MENDOZA ALCIVAR NEY ROBERTO	1311350746	10
15	MERA SANTANA ANGEL GONZALO	1204503344	10
16	MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO	1203380553	10
17	MURILLO ALCIVAR HECTOR JAVIER	1711359164	10
18	NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS	1712971207	10
19	PEÑAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO	1304475575	10
20	QUEL ASOLEMA JOSE LUIS	1703384865	10
21	RAMIREZ MERO GUSTAVO JAVIER	1719789669	10
22	REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO	1710778620	10
23	ROSETO NARANJO JAÍME CESAR	1712104379	10
24	SANTOS TORRES JORGE JAVIER	1722398607	10
25	TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE	0200683498	20
26	TUMBACO PIEDRA LUCIA MARIANELLA	1313206458	10
27	ZAMBRANO ZAMBRANO TEOFILLO VINICIO	1721287413	10
	TOTAL CAPITAL		280

TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA ATIENDEN A LA CONVOCATORIA EFECTUADA POR EL SEÑOR GERENTE, LA CUAL SE ESTABLECIÓ PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 20:00PM.

A CONTINUACIÓN, LA ASAMBLEA RATIFICÓ EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
3. APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
4. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR CON RESPECTO A LA CESIÓN ARBITRARIA REALIZADA POR EL SEÑOR ABEL UNDA EN BENEFICIO PROPIO Y DE SU HIJA SARA UNDA.
5. ANALISIS Y RESOLUCIÓN EL APOORTE DE SOCIOS QUE NO TIENEN UNIDADES EN LA COMPAÑÍA.
6. ANALISIS DE CUENTAS POR COBRAR DE EX DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA SEÑORA PRESIDENTA CONVOKA A LA ASAMBLEA

ESTA ES LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA TRATAR EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA, EN CONSECUENCIA SE PODÍA CONSTITUIR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CON CAPACIDAD PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES.

2. APERTURA DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

LA SEÑORA PRESIDENTA TOMA LA PALABRA DA LA BIENVENIDA A LOS ACCIONISTAS E INDICA QUE AL SER LA SEGUNDA CONVOCATORIA Y UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE CONTINUA CON EL DESARROLLO DE LA MISMA.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

LA SEÑORA FLOR RIOS, SECRETARIA ADHOC DE LA COMPAÑÍA, DIÓ LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES

4. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS A TOMAR CON RESPECTO A LA CESIÓN ARBITRARIA REALIZADA POR EL SEÑOR ABEL UNDA EN BENEFICIO PROPIO Y DE SU HIJA SARA UNDA.

SE PROPONE QUE UNA VEZ CON EL LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA SUPERINTENDENCIA EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE EL SEÑOR ABEL UNDA TORRES DE MANERA ARBITRARIA TRASPASA LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA QUE SE ENCONTRABAN A NOMBRE DEL EXGERENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR JAIME CESAR ROSERO, EL SEÑOR HOLGER COLLAGUAZO TOMA LA PALABRA Y SOLICITA AL SEÑOR ROSERO EX GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUE EXPLIQUE PORQUE RAZÓN CEDIÓ ACCIONES DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR ABEL UNDA TORRES EX PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN NO SOLO DE ADJUDICÓ A EL, A SU HIJA Y AL CUÑADO DE EX GERENTE SEÑOR GUSTAVO RAMIREZ TRES CUPOS DE SERVICIO PÚBLICO SIN CONCENTIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS, DE MANERA DOLOSA Y CLANDESTINA CON COMPLICIDAD DEL EX GERENTE SEÑOR GUSTAVO RAMIREZ, EN BENEFICIO DE SUS FAMILIARES, Y NO CONFORME CON ESTA ARBITRARIA ADJUDICACIÓN, SE LE REALIZA LA CESIÓN QUE LE DEJA COMO ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR ROSERO MANIFIESTA QUE EFECTIVAMENTE ESAS ACCIONES LE FUERON ENTREGADAS CUANDO EL ERA GERENTE PARA QUE REPOSARAN A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, PERO SEÑALA QUE QUIEN EN ESE PERIODO SE LAS ENTREGÓ FUE EL SEÑOR ABEL UNDA, Y QUE POR TANTO HABÍA PROCEDIDO A CEDERLAS AL SEÑOR ABEL UNDA PARA QUE EL SEA EL RESPONSABLE DE DEVOLVERLAS A LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR FAUSTO JÁCOME TOMA LA PALABRA E INCREPA EL PROCEDER DEL SEÑOR ROSERO YA QUE EL DEBIÓ DEVOLVER ESAS ACCIONES A LA COMPAÑÍA DE QUIENES ERAN LAS MISMAS, BAJO NINGÚN CONCEPTO A UN EX DIRECTIVO QUE TUVO UN ACTUAR TAN DESHONESTO EN LA COMPAÑÍA AUTO ADJUDICÁNDOSE PUESTOS Y COLOCANDO 3 UNIDADES SIN APORTAR VALOR ALGUNO A LA COMPAÑÍA, CUANDO ESTOS FORMABAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA MISMA, EL SEÑOR WILSON REVELO, SOCIO FUNDADOR MANIFIESTA TAMBIÉN SU MALESTAR POR ESTA ACCIÓN TAN ARBITRARIA DEL SEÑOR ROSERO QUIEN LAS TRASPASA COMO SI FUERA DE SU PROPIEDAD SIN CONSIDERAR QUE SON DE LA COMPAÑÍA Y QUE ESTABAN A SU NOMBRE PORQUE EL HABÍA INDICADO EN EL PERIODO DE SUS GESTIONES QUE ESO ERA LO LEGAL Y CORRECTO YA QUE DEBÍAN ESTAR A SU NOMBRE POR SER EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA. SIN EMBARGO TOMAN LA PALABRA OTROS ACCIONISTAS COMO EL SEÑOR FERNANDO TENEMAZA TAMBIÉN SOCIO FUNDADOR QUIEN MANIFIESTA QUE EL HABRÍA ABONADO ALREDEDOR DE 3000 DOLARES POR CONCEPTO DE PUESTO Y QUE AL HABER SIDO ADJUDICADO A FAMILIARES DEL SEÑOR UNDA QUIEN RESPONDERÍA POR LOS VALORES ENTREGADOS AL SEÑOR UNDA, ANTE ELLO LA SEÑORA PRESIDENTA TOMA LA PALABRA Y MANIFIESTA QUE LO CORRECTO SERÍA INICIAR LOS TRÁMITES PARA RECUPERAR ESOS PUESTOS Y EVITAR EL PERJUICIO A TANTOS ACCIONISTAS QUE DICEN HABER ENTREGADO DINERO AL SEÑOR UNDA PARA LOS PUESTOS. ANTE LO CUAL TODOS LOS ACCIONISTAS MANIFIESTAN DE MANERA UNANIME SU APOYO. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR NEY MENDOZA QUIEN MANIFIESTA QUE ENTONCES MIENTRAS SE RECUPERA LOS PUESTOS Y LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA ESTE SEÑOR DEBERÍA PAGAR POR CADA ACCIÓN, DADA LA AMBICIÓN Y DESHONESTIDAD DADA EN ESTE DOLOSO ACTO, POR LO CUAL LOS ACCIONISTAS LO APRUEBAN DE MANERA UNÁNIME SE PROCEDE A LAS VOTACIONES Y SE MOCIONAN VALORES DE 20, 30 Y 50 DOLARES POR ACCION ESTABLECIÉNDOSE EL PAGO DE 30 DOLARES POR ACCIÓN. SE AUTORIZA A LA SEÑORA PRESIDENTA QUE UTILICE EL ACTA NOTARIZADA PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA REALICE TODO TRÁMITE QUE CONLLEVE A RECUPERACIÓN DE LOS PUESTOS, DE LAS ACCIONES Y EL COBRO DE LOS VALORES QUE LOS EXDIRECTIVOS NO HAN JUSTIFICADO.

5. ANALISIS Y RESOLUCIÓN EL APOORTE DE SOCIOS QUE NO TIENEN UNIDADES EN LA COMPAÑÍA..

SE PROPONE QUE UNA VEZ CON EL LISTADO DE SUPERINTENDENCIA EN EL CUAL SE EVIDENCIA QUE SE CUENTAN CON 57 SOCIOS CON PARTICIPACIONES DIFERENTES EN CAPITAL Y ACCIONES Y DE LOS CUALES NINGUNO DE LOS ACCIONISTAS HABÍAN TENIDO CONOCIMIENTO, SE CONTEMPLE EL MISMO VALOR APROBADO PARA LAS ACCIONES ADJUDICADAS DE MANERA ARBITRARIA POR PARTE DEL SEÑOR ABEL UNDA, ES DECIR EL IMPORTE DE 30 (TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR CADA ACCIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER PAGADOS DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 TAL Y COMO LO HACEN TODOS LOS ACCIONISTAS, PARA LO CUAL SE CONFIRMA EL VALOR DE 100 (CIEN DÓALRES MENSUALES) PARA LOS ACCINISTAS QUE POSEAN UNIDADES EN LA COMPAÑÍA TAL Y COMO SE VENÍA APORTANDO DESDE EL 2015 HASTA LA PRESENTE FECHA, DE TAL MANERA QUE LOS ACCIONISTAS QUE NO TENGAN UNIDAD EN LA COMPAÑÍA DEBEN CANCELAR LA CANTIDAD DE 30 DOLARES MENSUALES POR CADA ACCION QUE POSEA, Y LOS ACCIONISTAS CON UNIDADES EN LA COMPAÑÍA DEBERÁN SEGUIR CANCELANDO LA SUMA DE 100 (CIEN DOLARES) MENSUALES. ESTO ES APROBADO DE MANERA UNANIME POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE ESTABLECE QUE CUANDO ALGÚN ACCIONISTA SE ATRASE CON EL PAGO DE DOS MENSUALIDADES SE AUTORICE AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA QUE REALICE EL COBRO POR CUALQUIER VÍA DE LOS VALORES ADEUDADOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A LOS DIRECTIVOS QUE DISPUSIERON DE VALORES DE LA COMPAÑÍA Y QUE NO HAN JUSTIFICADO EL USO DE LOS MISMOS.

HABIENDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEVANTA LA SESIÓN SIENDO LAS 23:30PM.

6. ANALISIS DE CUENTAS POR COBRAR DE EX DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA.

EL SEÑOR WILSON REVELO MANIFIESTA QUE RECIBIENDO RESPUESTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOBRE LAS ANOMALIAS IDENTIFICADAS EN LA COMPAÑÍA, SE PROCEDA A SUBSANAR LOS ERRORES Y AL COBRO DE LOS VALORES PENDIENTES QUE TENGAN, ASÍ MISMO MOCIONA QUE LOS DIRECTIVOS QUE ESTEN INMERSOS EN ACTOS IRREGULARES Y QUE NO HAYAN CUMPLIDO SU PERIODO POR INCAPACIDAD, FALTA DE COCONOMIENTO, O QUE SE ENCUENTREN INMERSOS EN ACTOS DEBIDAMENTE PROBADOS DE IRREGULARIDADES O MALVERSACIÓN DE FONDOS, NO PUEDAN PARTICIPAR EN NINGUN ELECCIÓN DE LA COMPAÑÍA MIENTRAS DURE SU VIDA JURÍDICA, YA QUE NO MERECEN SER TOMADOS EN CUENTA PARA OSTENTAR CARGOS DIRECTIVOS, PONIENDO COMO EJEMPLO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SEÑOR ABEL UNDA TORRES Y GUSTAVO RAMIREZ MERO, QUIENES DE MANERA DOLOSA, DESHONESTA Y CON FALTA EVIDENTE DE MORAL Y VALORES SE ADJUDICARON 3 PUESTOS A NOMBRE PROPIO Y DE FAMILIARES, CAUSANDO UN GRAVE PERJUICIO A NUESTRA COMPAÑÍA, POR LO QUE DEBERÍAN SER DECLARADOS PERSONAS NO GRATAS PARA LA MISMA, Y TOTALMENTE INHABILITADAS PARA EN EL FUTURO OSTENTAR CARGO ALGUNO, A PARTE DE ELLO QUE EL SEÑOR ABEL UNDA TORRES DEVUELVA CON ALGO DE DESENCIA LAS ACCIONES DE NUESTRA COMPAÑÍA, EL SEÑOR HOLGER COLLAGUAZO MANIFIESTA QUE ESTE PRONUNCIAMIENTO ES JUSTO YA QUE TANTO LOS PUESTOS COMO LAS ACCIONES ERAN DE LA COMPAÑÍA Y QUE NOS HAN PERJUDICADO SIN VERGUEZA ALGUNA, ASÍ COMO TAMBIEN EL SEÑOR TEOFILO ZAMBRANO MANIFIESTA SU APOYO Y TOTAL REPUDIO POR LOS ACTOS HECHOS POR ESTE SEÑOR, EL SEÑOR JUAN DUEÑAS MANIFIESTA QUE EL SEÑOR UNDA NO CONFORME CON TODO LO QUE SE AUTO ADJUDICA ENCIMA HA VENIDO DISPONIENDO DE VALORES MENSUALES LOS CUALES JUSTIFICABA COMO TRANSPORTE CUANDO NUESTRA COMPAÑÍA ES PRECISAMENTE DE TRANSPORTE, EL EMITIA FACTURAS MENSUALES Y LAS COBRABA TODOS LOS MESES POR VALORES SUPERIORES A TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Y QUE ESTOS VALORES TAMBIÉN DEBEN SER RECUPERADOS, NO SE PUEDE PERMITIR TANTA BAJESA, LA JUNTA APRUEBA TODAS LAS MOCIONES DE MANERA UNANIME.



**PRESIDENTE
ACEPTO
LORENA ALEXANDRA ANDRADE CHUNGANDRO**
C.I. 1742415440


GERENTE

ACEPTO

JORGE ALCIVAR VELEZ

C.I. 0801719006


COMISARIO 2

ACEPTO

HEINER BRIONES LOOR

C.I. 1705934428


SECRETARIA

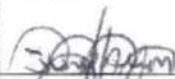
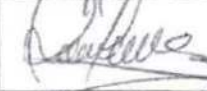
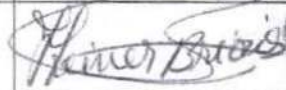
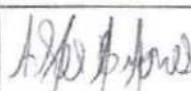
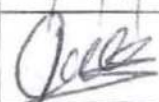
ACEPTO

FLORA RIOS

C.I. 1400450472

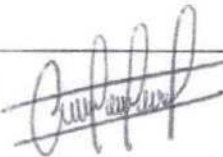


PARA CONSTANCIA DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA FIRMAN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXI EJECUTIVO "ABEL UNDA S.A"

Nº	ACCIONISTA	CÉDULA	FIRMA
1	ALCIVAR VELEZ JORGE ARISTARCO	0801719006	
2	ANDRADE CHUNGRANDRO LORENA ALEXANDRA	1713115440	
3	BRIONES LOOR HEINER NEPTALI	1705934428	
4	BRIONES RODRIGUEZ ALEX ALBERTO	1718145897	
5	COLLAGUAZO PACHACAMA HOLGER JOSE	1711385961	



6	DUEÑAS LOPEZ JUAN CRISTOBAL	1304734146	<i>Juan Cristobal Dueñas</i>
7	GUARANDA GUANOTAXI HOLGER ARNULFO	0201100062	<i>Holger Arnulfo</i>
8	GOMEZ ESTRELLA SILVIA ELISA	0301059887	<i>Silvia Elisa Gomez</i>
9	JACOME VILLEGAS FAUSTO RENE	1703724334	<i>Fausto Rene Jacome</i>
10	LARA LOJA BYRON GEOVANNY	1714797535	<i>Geovanny Lara</i>
11	LOPEZ ALVARADO WALTER RAUL	1708574023	<i>Walter Raul Lopez</i>
12	MACIAS HIDALGO CARLOS JAVIER	1715390801	<i>Carlos Javier Macias</i>
13	MEJIA ZAMBRANO VICTOR TITO	2300147903	<i>Victor Tito Mejia</i>
14	MENDOZA ALCIVAR NEY ROBERTO	1311350746	<i>Ney Roberto Mendoza</i>
15	MERA SANTANA ANGEL GONZALO	1204503344	<i>Angel Gonzalo Mera</i>
16	MOREIRA QUIMIS YON ANTONIO	1203380553	<i>Yon Antonio Moreira</i>
17	MURILLO ALCIVAR HECTOR JAVIER	1711359164	<i>Hector Javier Murillo</i>
18	NOBLECILLA RONQUILLO JUAN CARLOS	1712971207	<i>Juan Carlos Noblecilla</i>
19	PEÑAFIEL RIVERA ARCADIO REINERIO	1304475575	<i>Arcadio Reinerio Peña</i>
20	QUEL ASOLEMA JOSE LUIS	1703384865	<i>Jose Luis Quel</i>
21	RAMÍREZ MERO GUSTAVO JAVIER	1719789669	<i>Gustavo Javier Ramirez</i>
22	REVELO ESPINOZA WILSON ALFONSO	1710778620	<i>Wilson Alfonso Revelo</i>
23	ROSETO NARANJO JAIME CESAR	1712104379	<i>Jaime Cesar Roseto</i>

24	SANTOS TORRES JORGE JAVIER	1722398607	 
25	TENEMAZA BRONCANO FERNANDO ENRIQUE	0200683498	 
26	TUMBACO PIEDRA LUCIA MARIANELLA	1313206458	 
27	ZAMBRANO ZAMBRANO TEOFILO VINICIO	1721287413	 