

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS EN TAXIS AV.  
GENERAL GONZALO JIMÉNEZ RIVAS S.A.**

En la ciudad de Salcedo provincia de Cotopaxi hoy martes 23 de junio del 2020, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las Calles Sigchos y Mulalillo del cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por los señores presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía, de Conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de la junta.

Álvarez Espinel Marfa Comanda, Arias López Sandra Romelia, Chachapoya Panchi Edwin Guillermo, Chicaiza Tipan María Hermelinda, Coronel Guala Fausto Marcelo, Cruz Huachi Víctor Hugo, Cruz Valencia José Vicente, Laguaquiza Guano José Marcelo, Lasluisa Pilatasig Raúl, Llano Quinatoa Galo Efraín, Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo, Orozco Unapucha Lourdes Verónica, Paula Tipan Segundo Marcelo, Proaño Álvarez Mario Rodrigo, Quimbita Tarco Cristian Alexander, Sánchez Molina Jorge Enrique, Tapia Juradó Cristian Fernando, Tenorio Guanoluisa Marco Antonio, Toapanta Minta Segundo Pedro, Vargas Lascano Neris Marcelo, Zapata Garzón Jorge Aníbal, Malliquinga Chisaguano Carlos Tarquino.

Las acciones son de valor nominal de Diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

El Sr. Daniel Malliquinga en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario el Sr. José Cruz Valencia en calidad de Gerente General de la Compañía. El Sr. presidente pide se realicen la constatación del Quórum en base a la lista de asistentes el cual se agrega al expediente, por secretaría se constata la presencia de 67,68 % del Capital pagado, al existir el Quórum legal siendo 15H00 y 21 minutos se declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y se solicita que por secretaría se de lectura a la Convocatoria realizada, la misma que fue convocada por Salcedo al día, con fecha 5 de junio del 2020, cuyo texto dice lo siguiente.

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES EJECUTIVOS EN TAXIS AV. GENERAL GONZALO JIMÉNEZ RIVAS  
S.A.**

En la aplicación a lo Prescrito en el artículo 236 de la ley de Compañías en concordancia de lo previsto en el artículo sexto del estatuto social vigente, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de transportes Ejecutivo en taxis Av. General Gonzalo Jiménez Rivas S.A. a la junta General extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día martes 23 de

Junio del 2020 a las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión por parte el Sr. Presidente de la Cía.
3. Conocer y resolver los informes del Comisario y Gerente General Correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre el balance general, Balance de Resultados integrales, de Balance de Flujo Efectivo y Balance de Cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio Económico 2019 y resolver sobre los resultados.
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Se Convoca de manera especial e individual al Sr. Marco Tenorio Comisario revisor Principal de la Cía.

---

**SR.JOSÈ CRUZ VALENCIA**  
**Gerente General de la Compañía**

---

**SR.DANIEL MALLIQUINGA CH.**  
**Presidente Ejecutivo de la Compañía.**

La asamblea acuerda por unanimidad tratar el orden del día Sugerido

1. Constatación del quórum

Se toma lista y se constata el quórum reglamentario con la asistencia del 67,68 % Capital pagado

2. Instalación de la Sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente de la Compañía Daniel Malliquinga toma la palabra y agradece la presencia y sobre todo la puntualidad de todos los socios al balance anual y a todo lo que se va a tratar será para la buena marcha de nuestra institución.

3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y Gerente General Correspondiente al ejercicio económico 2019.

A través de la secretaría se da Lectura al informe del Sr. Comisario y se pone en consideración de los socios presentes el cual es aprobado por unanimidad por la junta general.

Informe de Gerencia

Señores accionistas de la Compañía en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias de nuestra Compañía pongo en Consideración de todos ustedes el informe de gestiones administrativas periodo enero a diciembre 2019,el cual es aprobado por unanimidad por la junta general.

4. Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo y balance de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolver sobre los resultados. El señor presidente solicita a la señora contadora se proceda a solventar las inquietudes que la junta tenga en cuanto a las cifras contenidas en los documentos, el señor Fausto Coronel solicita que existen cuentas por cobrar que se vienen arrastrando por varios años y que se consideran cuentas incobrables Ya que los involucrados ya no pertenecen a la institución, emociona que se proceda a dar de baja paulatinamente ya que es un valor significativo que se verá afectado el resultado del siguiente ejercicio, la Señora Sandra Arias apoya la moción y es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad por los accionistas, la junta extraordinaria de accionistas resuelve: proceder a dar de baja las cuentas por cobrar paulatinamente.

Una vez concluidas las deliberaciones en cuanto a los estados financieros 2019 el señor presidente pone a consideración de la junta y es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas exceptuando los votos de los administradores quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de compañías no pueden votar, la junta general extraordinaria de accionistas resuelve: aprobar balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivos y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se procede con el análisis de resultado obtenido en el ejercicio, qué ha generado utilidad y una vez que se cancele impuesto a la renta y utilidades trabajadores se someten a disponibilidad de la junta señora María Cumanda mociona se mantenga en reserva de capital en vista de que nos encontramos atravesando situaciones difíciles mundialmente, apoya la moción el señor Cristian Taipe se somete a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas, la junta general extraordinaria de accionistas resuelven: que el resultado del ejercicio se mantenga en reserva de capital.

5. Lectura de aprobación y suscripción del acta.

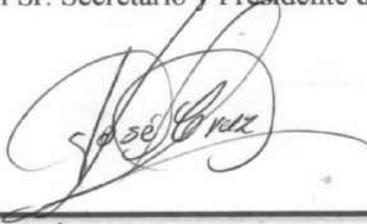
Sin tener otro punto a tratarse se procede a dar 20 minutos de receso para redactar el acta correspondiente.

Siento las 16h y 09 minutos de la tarde se reinicia la sesión procediendo a dar lectura del acta la cual es aprobada de Forma unánime sin modificación alguna, por lo que el Sr. Presidente de la Cía. declara clausurada la asamblea general extraordinaria de accionistas siendo las 16h y 25 minutos la misma que es suscrita por el Sr. Secretario y Presidente de la Junta.



---

DANIEL MALLIQUINGA CH.  
Presidente Ejecutivo de la Cía.

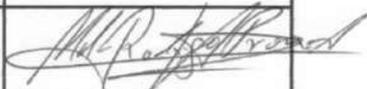
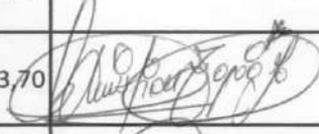


---

JOSÉ CRUZ VALENCIA  
Secretario de la Cía.

**CONSTATAACION DEL QUÓRUM DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV. GENERAL  
GONZALO JIMÉNEZ RIVAS S.A  
Martes 23 de Junio 2020**

No.	CEDULA	NOMBRES DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. Acciones	%	FIRMA
1	050218268	Alvarez Espinel María Cumanda	30,00	3	3,70	
2	050309016	Arias López Sandra Romelia	30,00	3	3,70	
3	050197578	Cevallos Masapanta Francisco Xavier	30,00	3	3,70	
4	050214639	Chachapoya Panchi Edwin Guillermo	20,00	2	2,47	
5	050258809	Coronel Guala Fausto Marcelo	20,00	2	2,47	
6	050115184	Cruz Valencia José Vicente	30,00	3	3,70	
7	160052094	Cruz Huachi Víctor Hugo	30,00	3	3,70	
8	050232337	Guaman Changoluisa Segundo Angel	10,00	1	1,23	
9	050230894	Lasluisa Pilatasig Raúl	30,00	3	3,70	
10	050297415	Llano Quinatoa Galo Efraín	30,00	3	3,70	
11	050252837	Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo	10,00	1	1,23	
12	050299263	Malliquinga Chisaguano Carlos Tarquino	20,00	2	2,47	
13	050111404	Masapanta Aimacaña Wilson Hernan	10,00	1	1,23	
14	180405880	Paula Tipan Segundo Marcelo	10,00	1	1,23	
15	050157004	Toapanta Minta Segundo Pedro	20,00	2	2,47	
16	050194853	Tenorio Guanoluisa Marco Antonio	20,00	2	2,47	

17	050168513	Pilachanga Bocancho Wilson Tarquino	30,00	3	3,70	
18	050287197	Quimbita Tarco Cristian Alexander	30,00	3	3,70	
19	020150970	Pilamunga Llumitaxi Gustavo Elias	20,00	2	2,47	
20	050214769	Placencia Guanopatin Miguel Angel	10,00	1	1,23	
21	090908829	Proaño Alvarez Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	
22	050170162	Laguaquiza Guano José Marcelo	30,00	3	3,70	
23	050215112	Rodriguez Figueroa Milton Efrain	30,00	3	3,70	
24	050129474	Sanchez Molina Jorge Enrique	20,00	2	2,47	
25	172460282	Sandoval Cuji Cesar Daniel	20,00	2	2,47	
26	050253591	Semblantes Chicaiza Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	
27	171661825	Cool Ibarra Luis Diomenes	30,00	3	3,70	
28	050280350	Tapia Jurado Cristian Fernando	30,00	3	3,70	
29	050219095	Chicaiza Tipan Maria Hermelinda	30,00	3	3,70	
30	050214937	Toaquiza Perez Jorge Oswaldo	10,00	1	1,23	
31	050380492	Ugsha Masabanda Rene Artemio	10,00	1	1,23	
32	050399753	Orosco Unapucha Lourdes Veronica	30,00	3	3,70	
33	050152007	Vargas Lascano Neris Marcelo	30,00	3	3,70	
34	050248128	Zapata Garzon Jorge Anibal	20,00	2	2,47	
35	050307907	Tapia Gallo Edison Patricio	10,00	1	1,23	