

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SERVIMUNDOCAR QUEVEDO S. A. Nº ACTA ORDINARIA LLEVADA A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Quevedo, a los 19 días del mes de febrero del 2020, en la sede de la organización ubicada en la Av. Walter Andrade y calle cuarta, en las instalaciones de la gasolinera Móvil a las 19:00. En atención a la convocatoria del Sr. Presidente Aquiles Madrid Menéndez, el día Lunes 10 de Febrero del 2020 amparados en los artículos décimo tercero y el artículo vigésimo séptimo del Estatuto en vigencia. Da la bienvenida a la sala, siendo las 19h16 minutos da por instalada la Junta General de Accionistas, como presidente encargado Ramos José, la Señora Gerente, Narcisa Macías Mora quien hace sus veces de Secretaria de la Junta General de Accionista, el señor presidente solicita que a través de secretaria se constate el quórum. Alvarado Édison, Bermudez Pablo, Cadena Wellington, Cedeño Alexandra, Celorio José, Flores Martha, Mora Luis, Hidalgo Manuel, Macías Narcisa, Madrid Aquiles, Sandra Lalaleo, Daniel Galarza, Mera Ramón, Moran Franklin, Gilces Magno, Macias Carlos, Contreras Darío, Osorio Leonel, Edgar Paz, Pincay Abel, Ramos José, Jhonny Cardena, Rivadeneira Janeo, Salazar Angel, Triguero Fausto, Iglesias Galo. Contando con la presencia de 26 Accionistas de la Compañía: se constata el quórum, El presidente da lectura a la convocatoria y los puntos del orden del día. **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 2. INFORME DE GERENTE. 3.- INFORME DE COMISARIO. 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO PERIODO 2019. 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL NUEVO PRESUPUESTO PERIODO 2020. 6.- DAR A CONOCER LA RENUNCIA DEL ACCIONISTA GERMAN REYES. 7.- TRATAR Y APROBAR LA SOLICITUD DE INGRESO COMO ACCIONISTA AL SEÑOR JHONNY BRYAN CÁRDENAS HIDALGO. 8.- ASUNTOS VARIOS.** El orden del día es aprobado por unanimidad de la sala; **2.- INFORME DE GERENTE.** Toma la palabra la señora gerente y da a conocer las actividades realizadas durante el periodo 2019, el cual transcurrió sin mayores acontecimientos, se dio a conocer las renunciaciones de los accionistas Marín Only y Janeo Rivadeneira y a su vez las elecciones de Presidencia, en noviembre notifico a los accionistas Cadena Wellington, Pincay Abel y Reyes Luis que deberían cambiar sus vehículos ya que la vida útil se cumplía en ese mismo año, posteriormente se les notifico a los señores el trámite que tienen que seguir para cambiar sus unidades en el 2020, las unidades que no realizaron revisión vehicular en el 2019 fueron (01/02/29/31/32), cabe

recalcar que en diciembre se realizó la revisión vehicular por parte de la empresa QUEVIEL y se dio un bono de navidad a cada accionista de \$ 50.00 dólares como se acordó en la asamblea, en cuanto a los informes mensuales fueron entregados al señor comisario Franklin Moran los primeros días de cada mes con una copia del estado de cuenta y verificación de las facturas de los gastos realizados. Toma la palabra el señor Presidente y pregunta a la sala si está de acuerdo con el informe económico o si hay alguna pregunta al respecto, a lo que la sala responde por unanimidad que queda aprobado el informe presentado por Gerencia. **3.- INFORME DE COMISARIO.** Toma la palabra el comisario expresa que el en su función de comisario reviso cada mes los informes de consolidados que fueron entregados por parte de la señora Gerente, con su respectivas facturas del mes y recibió los estados de cuenta con el saldo que hay, doy fe de que cada gasto tenía su soporte de factura y en ningún momento se malverso el dinero de la compañía toma la palabra el accionista Ramos José y pregunta al señor comisario si él está seguro de que todo está en orden, a lo que responde que todo está bien Toma la palabra el accionista Osorio Leonel y expresa que en vista que todo ha sido revisado por el señor comisario se apruebe el informe del comisario a lo que la sala por unanimidad da por aprobado el informe. **4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO PERIODO 2019.** Toma la palabra la señora gerente y da a conocer que en días anteriores se envió los consolidados con los ingresos y egresos realizados en el 2019 y un cuadro con los valores recaudados de los pagos de los accionistas, para que analicen los valores del mismo, toma la palabra el señor Edgar Paz y manifiesta que en vista de que se aprobaron los informe de gerencia y comisario y a su vez el mismo comisario dio fe de que se ha revisado mes a mes los consolidados y no hay alteración en la cuenta sé de por aprobado el informe económico ya va de la mano con lo antes presentado en el punto 1 y 2. Toma la palabra el señor presidente y pregunta a la sala si están de acuerdo con aprobar el informe económico 2019 a lo que la sala por unanimidad da por aprobado el presupuesto. **5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL NUEVO PRESUPUESTO PERIODO 2020.** Toma la palabra el accionista Edgar Paz y mociona que no se apruebe el presupuesto del año 2020 ya que esta próxima la elección de Gerente y sería bueno que el nuevo gerente lo apruebe. Toma la palabra el señor Osorio Leonel y manifiesta que tendría que ver que haya un nuevo gerente, si el presupuesto es en base a los gatos que tenemos y es que vamos a eliminar o subir algún rubro. Toma la palabra el señor José

Ramos y manifiesta que está de acuerdo en que no se apruebe el presupuesto ya que podríamos recortar gastos para la compañía y que se dé al nuevo gerente o la misma señora Narcisa si llegara a quedar que lo aprueben. Toma la palabra el señor presidente y pregunta a la sala si están de acuerdo en que no se apruebe el presupuesto se somete a votación dando como resultados 11 votos a favor de que se apruebe y 16 votos para que no se apruebe el presupuesto, quedando como resultado la no aprobación del presupuesto 2020. **DAR A CONOCER LA RENUNCIA DEL ACCIONISTA GERMAN REYES.**

Toma la palabra la señora Gerente y da a conocer la renuncia del accionista Reyes Reyes Luis de la unidad 29, la cual es aceptada por unanimidad de la sala **7.- TRATAR Y APROBAR LA SOLICITUD DE INGRESO COMO ACCIONISTA AL SEÑOR JHONNY BRYAN CÁRDENAS HIDALGO.** Toma la palabra la señora gerente y da lectura a la solicitud de ingreso presentada por el señor JHONNY BRYAN CÁRDENAS HIDALGO, y pregunta a la sala si están de acuerdo con el ingreso del mismo a lo que la sala responde por unanimidad que están de acuerdo con el ingreso del señor Johnny Cárdenas. **8.-**

ASUNTOS VARIOS. Toma la palabra el señor Ramos José y pregunta a la señora Gerente, que paso con el tema de los solares, a lo que responde la señora gerente que ya se están haciendo los trámites para la escritura de los solares y que hubo un pequeño retraso en vista de que la señora que nos vendió tubo y percance, pero toda ya está resuelto y además se hizo la compra de un nuevo solar para extender los terrenos de la nueva sede, toma la palabra el accionista Luis Mora y manifiesta debería hacerse publicidad para que incrementen las carreras de la central y que sería bueno llamar a un técnico para que dé solución a los taxímetros de las unidades que están dañados, a lo que responde la señora gerente que es su momento se realizó publicidad pero con el tiempo los mismo choferes y CPO daban sus números personales para que los llamen directamente a ellos, como podemos tener carreras si aquí ustedes mismo se las llevan o en ocasiones no las quieren aplicar, en cuanto a los taxímetros en su momento yo traje un técnico de Santo Domingo para que repararán los taxímetros y nadie quiso hacer arreglar ya que lo veían muy caro e innecesario. Toma la palabra el accionista Luis Mora y mociona que se llame aun técnico para que dé arreglando los taxímetros y poder prestar servicio a otras empresas como los bancos moción que es secundada por el accionista Darío Contreras y unanimidad de la sala.

Resolución

- 2.- Se resuelve aprobar por unanimidad de la sala en informe de Gerencia
- 3.- se resuelve aprobar por unanimidad de la sala el informe presentado por el comisario
- 4.- se resuelve aprobar el informe económico presentado del 2019
- 5.- se resuelve que el presupuesto será aprobado por el nuevo gerente
- 6.- Queda aprobada la renuncia del accionista Reyes Luis German
- 7.- se resuelve aprobar la solicitud de ingreso del señor JHONNY BRYAN CÁRDENAS HIDALGO
- 8.- se resuelve que gerencia se encargue de traer una persona para que resuelva el tema de los taxímetros

CLAUSURA.- Siendo las 20:46 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos a los 19 días del mes de Febrero del 2020.

MADRID AQUILES
PRESIDENTE

MACIAS MORA NARCISA
GERENTE