



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S. A., REALIZADA EL DÍA JUEVES, 30 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de la Latacunga, Parroquia Ignacio Flores, Barrio San Francisco, calle Hermanas del Buen Pastor y Madres Oblatas; a los treinta días del mes de enero del 2020 se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Exssaexpress S. A., en Junta General Ordinaria en la sala de juntas; con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente General y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Elección y Posesión del Nuevo Directorio,
6. Lectura y aprobación del acta.

Toma la palabra el Sr. Fausto Granja en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. Baño Aguacunche Freddy Israel
2. Carrera Herrera Gladys Marlene
3. Carrera Villamarín Mayra Ivon
4. Carrillo Borja Blanca del Rocío
5. Chacha Velasque José Antonio
6. Chacha Velasque Segundo Alcides
7. Chaluisa Ante Luis Fabián
8. Chicaiza Cayo Segundo Marcelo
9. Chiluisa Llumiyinga Hugo Patricio
10. Freire Feijoo Luis Efrén
11. Garzón Quishpe José Hernán
12. Granizo Vargas Diego Bolívar
13. Granja Herrera Fausto Isaías
14. Iza Moreno Manuel Elías
15. Jácome Carrera José Luis
16. Ochoa Iza Miguel Ángel
17. Patiño Navarrete Jairo Maximiliano
18. Quintanilla Vaca Mario
19. Ramírez Valencia Marco Vinicio
20. Rodríguez Luna Edgar Arnulfo
21. Sinchiguano Espinel Bolívar
22. Tonato Castro Ángel Roberto
23. Valencia Segundo Víctor



Existiendo el quórum reglamentario se instala en Junta General Ordinaria de accionistas siendo las 19h00.

**1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización periódicamente, así; como los gastos realizados durante este año; se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía. Valores que se encuentran reflejados en el estado financiero de la compañía.

Por tal razón conjuntamente con los accionistas analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la Junta General de Accionistas.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 sin existir observación alguna.

**2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra del Sr. Marco Ramírez en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, se recibió las aportaciones voluntarias de los señores accionistas valores que sirvieron para cubrir los gastos administrativos de la compañía. Los egresos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita la colaboración de todos los señores accionistas para seguir adelante con la compañía.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente General de la Compañía.

**3. INFORME DEL SR. PRESIDENTE Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra del Sr. Fausto Granja en calidad de Presidente manifiesta que durante este período administrativo, se ha coordinado todas las actividades tanto con el señor Gerente como con los miembros del directorio. Solicita la colaboración y apoyo de todos los señores accionistas para seguir adelante con la compañía.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente de la Compañía.

**4. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Segundo Chicaiza en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de aportación voluntaria de los señores accionistas, como las facturas de gastos; los mismos que se encuentran debidamente respaldados, sin haber encontrado novedad alguna.

Pone en consideración de los presentes.



**RESUELVEN:** Por unanimidad de la Junta General de Accionistas aprueban el informe presentado por del Sr. Comisario de la Compañía.

#### **5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO**

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que ha fenecido el período de administración. Por lo que solicita se proceda a la elección del nuevo directorio que registrá de acuerdo al estatuto de la compañía dos años.

Solicita mocionen candidatos.

Toma la palabra el Sr. Efrén Freire, mociona que antes de elegir la nueva directiva se aclare sobre los viáticos que percibirá el Gerente de la Compañía o cualquier miembro del directorio. Además solicita que se respete las resoluciones tomadas en la junta.

Apoya la moción el Sr. Ángel Tonato.

Toma la palabra el Sr. Diego Granizo manifiesta que se reconozca los viáticos de acuerdo a la gestión que realicen.

**RESUELVEN:** Tratar en otra Junta para tratar como único punto la reforma de reglamento interno, e incluir en un artículo sobre los viáticos para el directorio.

Se procede a la elección.

#### **ELECCIÓN DE PRESIDENTE**

Toma la palabra el Sr. Marco Ramírez mociona al Sr. Jairo Patiño, apoya a la moción el Sr. Segundo Chicaiza.

El Sr. Segundo Chacha mociona al Sr. Bolívar Sinchiguano apoya a la moción el Sr. Freddy Baño.

Se procede a la elección con voto directo, con el siguiente resultado.

Sr. Jairo Patiño, 14 votos,

Sr. Bolívar Sinchiguano, 8 votos,

Abstinerencia, 1 voto

**RESUELVEN:** Por mayoría de votos, se elige al Sr. Jairo Patiño en calidad de Presidente.

#### **ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL**

Toma la palabra la Sra. Gladys Carrera mociona que se reelija al Sr. Marco Ramírez por su gestión realizada durante este período que feneció, apoya la moción el Sr. Edgar Rodríguez.

Toma la palabra el Sr. Ángel Tonato mociona al Sr. Antonio Chacha.

Toma la palabra el Sr. Antonio Chacha, se excusa por cuestiones personales.



Toma la palabra el Sr. Bolívar Sinchiguano mociona al Sr. Segundo Chacha, apoya la moción el Sr. Víctor Valencia.

Sr. Marco Ramírez, 15 votos

Sr. Segundo Chacha, 8 votos

**RESUELVEN:** Por mayoría de votos, se elige al Sr. Marco Ramírez en calidad de Gerente General.

#### **ELECCIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL**

Se procede a la elección de Comisario, por decisión unánime resuelven nombrar candidatos el que obtenga mayoría de votos se nombrará como principal y el siguiente como alterno, proceder a la elección con el siguiente desarrollo:

Sr. Bolívar Sinchiguano, 14 votos

Sr. Diego Granizo, 5 votos

**RESUELVEN:** Por mayoría de votos, se elige al Sr. Bolívar Sinchiguano en calidad de Comisario Principal.

Se procede a la elección de vocales.

#### **ELECCIÓN DE VOCAL DE DEPORTES**

Toma la palabra el Sr. Segundo Chacha mociona al Sr. Freddy Baño.

Toma la palabra el Sr. Víctor Valencia mociona al Sr. Luis Chiluiza.

Sr. Segundo Chacha, 13 votos

Sr. Luis Chiluiza, 7 votos

#### **ELECCIÓN DE VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES**

Toma la palabra la Sra. Mayra Carrera mociona al Sr. Miguel Ochoa.

Toma la palabra el Sr. Freddy Baño mociona al Sr. Mario Quintanilla.

Sr. Miguel Ochoa, 14 votos

Sr. Freddy Baño, 6 votos

#### **ELECCIÓN DE SECRETARIO**

Toma la palabra el Sr. Antonio Chacha mociona a la Sra. Mayra Carrera.

Toma la palabra el Sr. Bolívar Sinchiguano mociona a la Sra. Blanca Carrillo.

Sra. Mayra Carrera, 14 votos



Sra. Blanca Carrillo, 6 votos

Una vez concluida la elección, se da a conocer el nuevo directorio que regirá para un período de dos años desde su elección, con el siguiente detalle:

<b>Presidente:</b>	Sr. Jairo Patiño
<b>Gerente General:</b>	Sr. Marco Ramírez
<b>Comisario Principal:</b>	Sr. Bolívar Sinchiguano
<b>Comisario Alternativo:</b>	Sr. Diego Granizo
<b>Secretaria:</b>	Sra. Mayra Carrera
<b>Vocal de Deportes:</b>	Sr. Freddy Baño
<b>Vocal de Deportes Alternativo:</b>	Sr. Luis Chaluiza
<b>Vocal de Asuntos Sociales:</b>	Sr. Miguel Ochoa
<b>Vocal de Asuntos Sociales Alternativo:</b>	Sr. Mario Quintanilla

**RESUELVEN:** Autorizar al Sr. Gerente General en calidad de Representante Legal de la Compañía, proceda a la emisión de los nombramientos y su respectiva legalización. Además autorizan el gasto correspondiente.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 19h30.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 19h45, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura del acta y sin haber observaciones siendo las 19h50 la Junta General Ordinaria de Accionistas proceden a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente General.

**CERTIFICO**, que es fiel copia del original

Latacunga, 04 de febrero del 2020

Sr. Marco Ramírez

**GERENTE GENERAL**