

SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA, Gualaquiza 26 de Mayo del año 2020. En Gualaquiza a los 26 días del mes Mayo del año 2020, siendo las 20 horas, se reúnen en forma virtual, los accionistas para la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía de transportes de taxi ejecutiva Gualaquiruta, y tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Apertura de la sesión por parte del señor Nelson Intriago presidente de la compañía y saludo de la señora Gladis Sánchez gerente entrante de la compañía 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre del año 2019, 5.- lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Patricio Lojano gerente de la compañía, 6.- lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Darío Loayza comisario de la compañía, 7.- lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Nelson Intriago presidente de la compañía, 8.-clausura, pide la palabra el señor Bolívar Jiménez y sugiere un cambio en los puntos del orden del día, es decir que se de lectura primero a los informes de gerencia, comisario y presidente, para luego se realice el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019, se acoge la moción y en forma unánime se aprueba el cambio en el orden del día, quedando de la siguiente manera, 1.- constatación del quórum, 2.- apertura de la sesión por parte de la señor Nelson Intriago presidente de la compañía y saludo de la señora Gladis Sánchez gerente entrante de la compañía, 3.-lectura y aprobación de las acta anterior, 4.-lectura y aprobación del informe anual de actividades de gerencia por parte del señor Patricio Lojano, 5.-lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Darío Loayza comisario de la compañía, 6.- lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Nelson Intriago Presidente de la compañía, 7.-lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre del año 2019, 8.-Clausura, DESARROLLO, 1.-Constatacion del quórum, con la presencia del señor Nelson Intriago presidente de la compañía y el señor Patricio Lojano gerente de la compañía asisten 34 socios a la hora de contestar el quórum reglamentario, 10 compañeros socios no asisten a la reunión, de un total de 44 accionistas, 2.-apertura de la sesión por parte del señor Nelson Intriago presidente de la compañía, y saludo de la señora Gladis Sánchez gerente entrante de la compañía, toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía, con un saludo fraterno y un profundo agradecimiento a todos los socios por la presencia a esta convocatoria, de la misma manera pide que los puntos a tratarse en esta sesión sean tomados con mucha prudencia y seriedad, la señora Gladis Sánchez gerente entrante de de la compañía, saluda afectuosamente y agradece a todos los socios por la confianza que le entregaron el 10 de marzo en un proceso democrático, para dirigir los destinos de vuestra compañía, con el apoyo decidido de todos ustedes se compromete a trabajar sin descanso y sin desmayo, buscando el mejoramiento y progreso de la compañía, aun mas en estos momentos difíciles que estamos viviendo por esta pandemia del covid 19, afectando fuertemente a nuestra salud y economía. Hace oportuno e importante el momento para dar una muestra de gratitud y agradecimiento, en nombre de toda la compañía Gualaquiruta al señor Patricio Lojano gerente saliente, por ese arduo trabajo durante

estas 4 años de administración en nuestra compañía, concluyendo con la frase de un pensador George Bernar Zhaw que dice, "que una vida llena de errores no solo es más honorable, si no que es más sabia que una vida gastada sin hacer nada", 3.-Lectura y aprobación del acta Nro.- 54, toma la palabra el señor Patricio Lajano gerente secretario de la compañía y procede a dar lectura al acta Nro.-54, y por no haber ningún cambio en la misma se procede aprobar legalmente dicha acta, 4.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Patricio Lajano gerente de la compañía, toma la palabra el señor Patricio Lajano gerente de la compañía y procede a dar lectura para el conocimiento y aprobación a través de medios virtuales el informe anual de actividades realizadas desde este ámbito, y además manifiesta que para este periodo la compañía de acuerdo a sus estados financieros cierra con una pérdida de: 1.030,56; al término del mismo toma la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide se le detalle en forma específica lo concerniente al valor existente como pérdida que tiene nuestra empresa, de la misma manera toma la palabra el señor Patricio Lajano y pide a la Ing. Cristina Lazo contadora de nuestra compañía le ayude en la explicación concerniente a la pregunta formulada por el señor Bolívar Jiménez, hace uso de la palabra la señorita Cristina Lazo contadora de nuestra compañía y con un saludo fraterno agradece primeramente por darle la oportunidad de trabajar dentro de esta empresa, informa a todos los accionistas presentes que existen algunas razones para la pérdida reflejada en los estados financieros del periodo enero a diciembre del año 2019, entre las que constan: pago de indemnización por despido intempestivo a una de las operadoras; mantenimiento del equipo electrónico y de computación perteneciente a la central de nuestra compañía, debido a fallas en el sistema eléctrico; y contratación de un profesional para realizar los trámites de incremento de capital en la Superintendencia de Compañías. Todos estos gastos fueron imprevistos y no constaban en el presupuesto aprobado por para dicho periodo. Toma la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide que para la presentación de un próximo informe de parte de gerencia, el mismo contenga una explicación más detallada en caso de existir pérdida, sin haber algún otro criterio y en forma unánime entre todos los compañeros a través de medios virtuales se aprueba el informe anual de actividades 2019 de gerencia, 5.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor comisario Darío Loayza, toma la palabra el señor Darío Loayza comisario de la compañía y procede a dar lectura para el conocimiento y aprobación en forma virtual del informe anual de actividades realizadas desde este cargo, y sin existir ningún otro criterio y en forma unánime y utilizando medios virtuales se procede a aprobar dicho informe, 6.-Lectura y aprobación del informe anual de actividades del señor Nelson Intriago presidente de la compañía, toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía y procede a dar lectura para el conocimiento y aprobación del informe anual de actividades utilizando medios virtuales, el mismo que sin existir ninguna objeción se aprueba dicho informe a través de medios virtuales. 7.-Lectura y aprobación de los estados financieros periodo enero a diciembre del año 2019, el Sr Presidente indica a la sala que la Ing. Cristina Lazo será la encargada de exponer este punto, toma la palabra la señorita ingeniera Cristina Lazo contadora de la compañía y con un agradecimiento a todos procede a poner en conocimiento para su aprobación por medios virtuales cada uno de los rubros que conforman los estados financieros del periodo enero-diciembre de

2019 explicando los saldos en cada una de las cuentas; e informa además que el resultado concerniente al periodo de enero a diciembre de 2019 es una pérdida de: 1.030,56; toma la palabra el señor Bolívar Jiménez y pide que para la elaboración de un próximo presupuesto no se haga constar una cantidad elevada en el rubro de multas, para al fin del periodo contable no tener un desfase entre ingresos y gastos en caso de no poder recaudar dineros de este rubro, y minimizar de esta manera una posible pérdida, debido a que los gastos de la compañía se financian exclusivamente por los diferentes aportes por los socios, la sala acoge la sugerencia planteada por el señor Bolívar Jiménez y para el próximo presupuesto se considerará un valor mínimo en cuanto a multas. Acto seguido, toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía y pone a consideración los estados financieros presentados por la contadora, se analiza entre todos los presentes y se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del periodo enero a diciembre del año 2019 a través de medios virtuales. Para la elaboración del acta el señor presidente propone suspender la sesión y reanudarla el jueves 28 de mayo de 2020 a las 20H00, la sala por unanimidad apoya la moción. Siendo las 20H00 del día jueves 28 de mayo se reanuda la sesión para dar lectura y aprobar el acta, toma la palabra el señor Patricio Lojano Gerente-Secretario de la compañía y da lectura del acta, sin haber ninguna objeción y por unanimidad queda aprobada a través de medios virtuales la presente acta.8- CLAUSURA: siendo las 20h20 toma la palabra el señor Nelson Intriago presidente de la compañía, agradece infinitamente a los accionistas por la asistencia a esta convocatoria y de esta forma da por clausurada la presente reunión.



Nelson Intriago
PRESIDENTE



Patricio Lojano
GERENTE - SECRETARIO