

ACTA No. 22

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Sector San Felipe, el día miércoles 11 de Marzo del 2015, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles 10 de Agosto S/N y Argentina, y siendo las 15h00, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías, a continuación toma la palabra el Presidente: Sr. LUIS ENRIQUE AGAMA JACOME dando la bienvenida a los presentes y pide al Secretario Ad-Hoc Señor JORGE RAUL PILAMONTA PULLOPAXI, que, constate el quórum, en acto seguido se procede a tomar lista a los compañeros socios. Estando presentes 22 accionistas que son los siguientes: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE, ARIAS BARRERA JORGE ARTURO, ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CHINGO COFRE MANUEL MARIA, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, HERRERA ARMAS MARCO VINICIO, JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL, LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO, LLERENA JOSE MARCIAL, MOLINA CALVOPINA MIGUEL ANGEL, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, PILAMUNGA MENESES LUCIANO JACINTO, PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY, los mismos que representan el 92.50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el día 01 de Marzo del 2015, a tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.
5. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO
6. VARIOS.
7. APROBACION DEL ACTA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM:

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO	0501686836	2	x
2	AGAMA IACOME LUIS ENRIQUE	0501259410	2	x
3	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	0501761134	2	x
4	ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO	1705922464	2	x
5	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	0501387971	2	x
6	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	0500057765	2	x
7	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	0500623186	2	x
8	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	0503447039	2	x
9	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	0502368202	2	Ausente
10	HERRERA ARMAS MARCO VINICIO	0502356066	2	x
11	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	0500480918	2	x
12	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	0201097698	2	x
13	LLERENA JOSE MARCIAL	1600238743	2	x
14	MOLINA CALVOPIÑA MIGUEL ANGEL	0500999683	2	x
15	MOLINA IACOME RIGOBERTO PATRICIO	0501441737	2	Ausente
16	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	0501496707	2	x
17	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	0501981740	2	x
18	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	0502494404	2	x
19	PILAMUNGA MENESES LUCIANO JACINTO	1708066194	2	x
20	PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO	0501431670	2	x
21	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	0501738546	2	Ausente
22	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	0501584221	2	x
23	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	0501646202	32	x
24	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	0501475891	2	x
25	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	0501869929	2	x
Total Número de Acciones			80	22

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA

A continuación el Señor Gerente CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2014 como fue el cruce de acreencias realizado en el mes de noviembre del 2014 debido a la recomendación de la Superintendencia de Compañías ante la pérdida obtenida en el ejercicio fiscal 2013. La implementación de la tecnología y el sistema de rastreo satelital, y demás acciones tomadas para el bienestar de la compañía.

Luego tiene la palabra el señor Comisario principal LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO quien manifiesta su agradecimiento a los socios que trabajan en bien de la Compañía. El Comisario expone en su informe que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lcda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa y sin ninguna novedad termina su intervención.

1. CONSTATACION DEL QUORUM:

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO	0501686836	2	x
2	AGAMA IACOME LUIS ENRIQUE	0501259410	2	x
3	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	0501761134	2	x
4	ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO	1705922464	2	x
5	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	0501387971	2	x
6	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	0500057765	2	x
7	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	0500623186	2	x
8	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	0503447039	2	x
9	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	0502368202	2	Ausente
10	HERRERA ARMAS MARCO VINICIO	0502356066	2	x
11	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	0500480918	2	x
12	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	0201097698	2	x
13	LLERENA JOSE MARCIAL	1600238743	2	x
14	MOLINA CALVOPIÑA MIGUEL ANGEL	0500999683	2	x
15	MOLINA IACOME RIGOBERTO PATRICIO	0501441737	2	Ausente
16	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	0501496707	2	x
17	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	0501981740	2	x
18	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	0502494404	2	x
19	PILAMUNGA MENESES LUCIANO JACINTO	1708066194	2	x
20	PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO	0501431670	2	x
21	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	0501738546	2	Ausente
22	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	0501584221	2	x
23	ZAMBRANO PARRA CLEYDER IVAN	0501646202	32	x
24	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	0501475891	2	x
25	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	0501669929	2	x
Total Número de Acciones			80	22

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA

A continuación el Señor Gerente CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2014 como fue el cruce de acreencias realizado en el mes de noviembre del 2014 debido a la recomendación de la Superintendencia de Compañías ante la pérdida obtenida en el ejercicio fiscal 2013. La implementación de la tecnología y el sistema de rastreo satelital, y demás acciones tomadas para el bienestar de la compañía.

Luego tiene la palabra el señor Comisario principal LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO quien manifiesta su agradecimiento a los socios que trabajan en bien de la Compañía. El Comisario expone en su informe que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lcda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa y sin ninguna novedad termina su intervención.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía y explica de manera interactiva el Balance del Año 2014, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2014 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad de los presentes.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015

Luego de acabada la lectura de los Balances 2014 la Sra. Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA expone a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2015 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de \$85.00 (OCHENTA Y CINCO) dólares de los Estados Unidos de América para todo el año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes.

5. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO

Toma la palabra el Señor Gerente CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA para manifestar a los socios que pese a todos los inconvenientes que la compañía atravesó por cuestiones de carácter económico, y por la falta de colaboración de algunos señores socios en las aportaciones mensuales se creó un desfase financiero que llevo a obtener una pérdida que sobrepasaba el capital y las reservas legales que casi acaban con la Compañía se vio en la necesidad de elaborar el Reglamento Interno el mismo que en Sesiones de Directorio fue dilucidado y corregido a fin de exponerlo a la Junta General de Accionistas de la Compañía para que coadyuve con una administración idónea.

El Señor Gerente CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA solicita al Señor Secretario Ad-Hoc JORGE RAUL PILAMONTA PULLOPAXI que empiece con la lectura del Reglamento. Uno a uno se van exponiendo a los presentes los artículos del mismo con sus respectivos literales, hasta llegar al último artículo, a continuación toma la palabra el Señor EDUARDO NICOLAY ZURITA PROAÑO, para agregar que debido a que luego de que se someta a votación la aprobación del reglamento automáticamente entrará en vigencia y se tendrá que acatar a cabalidad.

El Gerente Sr. CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA pide al Presidente Sr. LUIS ENRIQUE AGAMA JACOME a que someta a votación la aprobación del Reglamento Interno, el cual es aprobado de manera unánime.

6. VARIOS.

El Presidente Sr. LUIS ENRIQUE AGAMA JACOME expone ante los socios que debido a todos los inconvenientes por los que tuvieron que pasar, dentro de lo que respecta el marco de la ley y en vista de la irresponsabilidad de algunos socios se ha contemplado la apremiante necesidad de poner a consideración de la Junta General, que esta actitud sea castigada con la revocatoria de sus acciones, pues manifiesta que el resto de los socios que cumplen con sus obligaciones no se vean afectados subvencionando esta actitud reprochable de algunos socios.

Toma la Palabra el Gerente Sr. CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA apoyando lo expuesto por el Presidente Sr. LUIS ENRIQUE AGAMA JACOME y dice a los socios que, él como Representante legal de la Compañía fue quien tuvo que hacer frente ante todas las dificultades y que es hora de que se tome en serio todo lo que se hace por el bien de la compañía. Luego de esto se somete a votación y es aprobado de manera unánime.

7. APROBACION DEL ACTA.

Terminados de tratar todos los puntos del Orden del día se hace un receso para que se redacte el acta y después de dar lectura a la misma se somete a votación y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 18:50 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO Y EN LO VISTO Y ACTUADO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DEL 2015.



JORGE RAÚL FILAMONTA P.
C.C.
SECRETARIO AD-HOC

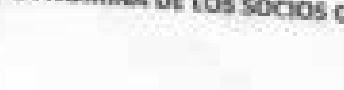


LUIS ENRIQUE AGAMA J.
C.C.0501259410
PRESIDENTE



CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA
C.C.0501645202
GERENTE GENERAL

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: TAXI EJECUTIVO CLAVARIO BRASALES CAL-BRAZ S.A. DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL 2015

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	FIRMA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNDO STROGO	050168083-6	
2	AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE	050125941-0	
3	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	
4	ARMBAYA TUTILLO GALO POLIVTO	170982246-4	
5	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	
6	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	050005776-5	
7	CORDOVA LARGOS LUIS TRAJANO	050062318-6	
8	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-9	
9	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	
10	HERRERA ARMAS MARCO VENICIO	050235606-6	
11	JANE CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	
12	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109769-8	
13	LLERENA JOSE MARCIAL	160023874-5	
14	MOLINA CALVOPIÑA MIGUEL ANGEL	050099988-3	
15	MOLINA JACOME ROGBERTO PATRICK	050144173-7	
16	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	
17	PANCHI CHILUISA IBECTOR ANTONIO	050198176-0	
18	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE BALIL	050349440-4	
19	PILAMUNGA MENESES LUCIANO JACINTO	170806619-4	
20	PRUNA PEÑARIEL FAUSTO MARCELO	050143167-0	
21	QUINAPALLO ARBOQUIPA MARCO PATRUCIO	050173854-6	
22	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	050158422-1	
23	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	050164620-2	
24	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	050147589-1	
25	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	050186992-9	

RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES LA NOMINA DE LOS SOCIOS QUE APRUEBAN EL ACTA.

ATENTAMENTE:


Sr. Jorge Pilamonta Pullopaxi
SECRETARIO AD-HOC