

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO
BRASALES CALBRAZ S.A.**

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy viernes 05 de abril del 2018, a las 16h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxi Ejecutivo CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A., ubicada en las calles 10 de Agosto y Argentina, convocatoria realizada por el Sr. Gerente General de la Compañía basados en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en el Diario la Gaceta el día martes 26 de abril del 2019, y siendo las 16h00, se encuentran presentes los señores: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO, ARIAS BARRERA JORGE ARTURO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON, LLERENA JOSE MARCIAL, MENESES LUCIANO JACINTO, MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO, QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, SALAZAR CALDERON JAIME ERNESTO, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA, PRUNA ALBAN MARCO RUBEN. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. ZAMBRANO PARRA CLEVER Iván, en representación del Sr. Presidente MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON quien no pudo llegar a tiempo a la Junta y el Sr. Gerente General ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN preside la junta y como secretario, Sr. SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes. Estando presentes 22 accionistas que representan el 78.75% de asistencia 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 05 de Abril del 2019, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.
- 5.- CLAUSURA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Veinte y dos socios presentes ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO, ARIAS BARRERA JORGE ARTURO, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON, LLERENA JOSE MARCIAL, MENESES LUCIANO JACINTO, MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO, QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, SALAZAR CALDERON JAIME ERNESTO, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA, PRUNA ALBAN MARCO RUBEN, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 78.75% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS. Tomando en cuenta que para la aprobación se toma en cuenta el 72.73% que es la mayoría decisoria sin contar las acciones del Directorio como señala la ley.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación el Señor Gerente presenta su informe destacando el apoyo de los socios y compañeros de trabajo.

Entre ellas conversaciones con la Unidad de Movilidad del cantón Latacunga que es la máxima autoridad en lo que es transporte lo referente al permiso de operación.

Otro beneficio logrado es los traspasos y cambios de socios los mismos que fueron aprobados técnica y jurídicamente.

Se realizó cursos de capacitación dados por la policía nacional de tránsito lo que se refiere a señalética y leyes de tránsito.

A continuación da su informe el señor Comisario principal, señala la participación de los socios que trabajan en bien de la Compañía. El Comisario expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, dejando constancia de su agradecimiento.

Se trabajó en el cumplimiento de los turnos.

Se gestionó la eliminación de los turnos nocturnos y poder trabajar por lo que el trabajo está bajo.

Se realizó y coordinó el programa de la navidad para socialización e integración con los compañeros accionistas familias y colaboradores.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2018

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica de manera interactiva el Balance del Año 2018, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2018 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad. Tomando muy en cuenta que se tomara acciones legales en las cuentas por cobrar, con informes a la Súper Intendencia de Bancos quienes constaran en la central de riesgos porque no cancelan sus haberes.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2019

A continuación se da lectura al Presupuesto a aplicarse para el año 2019 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban que se mantiene la mensualidad de 70 dólares americanos para todo el año 2019, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime, y por tener un presupuesto muy austero no se realizara ningún tipo de gasto fuera del presupuesto.

5. CLAUSURA.

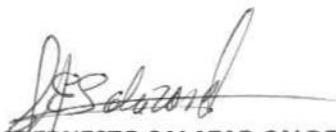
Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 18:38 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.



EDWIN SALOMON MOLINA MOLINA.
C.C 0501496707
PRESIDENTE



CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA.
C.C 0501646202
GERENTE GENERAL

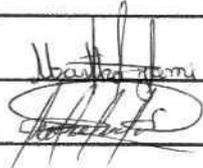


JAIME ERNESTO SALAZAR CALDERON
C.C 0501047210
SECRETARIO AD-HOC

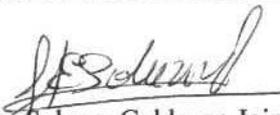
**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: TAXI EJECUTIVO CALVARIO_BRASALES
"CAL-BRAZ S.A."**

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2019

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNGO SERGIO	050168683-6	20,00 USD	2,5	
2	AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO	050201395-6	10,00 USD	1,25	
3	AREQUIPA TIPANLUISA ERIKA VANESSA	055000692-8	10,00 USD	1,25	
4	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	20,00 USD	2,5	
5	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	10,00 USD	1,25	
6	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	050005776-5	20,00 USD	2,5	
7	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	050062318-6	20,00 USD	2,5	
8	CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO	050344536-3	10,00 USD	1,25	
9	CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO	050234104-3	20,00 USD	2,5	
10	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-9	20,00 USD	2,5	
11	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	20,00 USD	2,5	
12	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	20,00 USD	2,5	
13	LAICA ROJAS WILSON OSWALDO	0503379372	20,00 USD	2,5	
14	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109769-8	10,00 USD	1,25	
15	LLERENA JOSE MARCIAL	160023874-3	20,00 USD	2,5	
16	MENESES LUCIANO JACINTO	170806619-4	20,00 USD	2,5	
17	MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO	050144173-7	20,00 USD	2,5	
18	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	20,00 USD	2,5	
19	MULLO CONDOR LUIS GONZALO	050166650-7	10,00 USD	1,25	
20	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	050198174-0	20,00 USD	2,5	
21	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	050249440-4	20,00 USD	2,5	
22	PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO	050143167-0	10,00 USD	1,25	
23	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	050173854-6	20,00 USD	2,5	
24	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	050158422-1	10,00 USD	1,25	
25	SALAZAR CALDERON JAIME ERNESTO	050104712-0	10,00 USD	1,25	
26	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	050164620-2	310,00 USD	38,75	
27	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	050147589-1	10,00 USD	1,25	
28	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	050186992-9	10,00 USD	1,25	

29	CHILUISA SANTO EDISON DAVID	050356672-1	10,00 USD	1,25	
30	GARZON PINTA WILIAN MARCELO	050264511-2	10,00 USD	1,25	
31	JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA	050212557-8	10,00 USD	1,25	
32	PRUNA ALBAN MAURO RUBEN	0502315567	10,00 USD	1,25	
33	PRUNA CAMPAÑA CRISTIAN MARCELO	0503619405	10,00 USD	1,25	
34	VALENCIA MORENO LUIS NEPTALI	0502320369	10,00 USD	1,25	

NOTA: CERTIFICO QUE EN CALIDAD DE SECRETARIO LA PRESENTE ES EL LISTADO DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CAL-BRAZ S.A.


 Sr. Salazar Calderon Jaime
 SECRETARIO AD-HOC