

ACTA No. 2020-06-22

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy lunes 22 de junio del 2020, a las 15h00, 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 12 de Junio del 2020, y siendo las 16h00, se encuentran presentes los señores: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA TIPANLUISA ERIKA VANESSA, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO, CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON OSWALDO, GALLO MOLINA EDISON WILFRIDO, MENESES LUCIANO JACINTO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, AREQUIPA PULLOPAXI LUIS OLMEDO, CHILUISA SANTO EDISON DAVID, JAMI PULLOPAXI MATRHA CECILIA, PRUNA ALBAN MAURO RUBEN, SARABIA QUEZADA MARIA MACLOVIA.

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. Presidente MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON quien preside la Junta y el Sr. Gerente General CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA como comisario, Sr. CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas. Estando presentes 22 accionistas que

representan el 70% 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 12 de Junio del 2020, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA 2019
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
- 6.- CLAUSURA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Con 22 socios presentes se constituye el Quorum reglamentario el 70% y socios presentes: ACURIO CHILUISA SEGUNDO SERGIO, AREQUIPA TIPANLUISA ERIKA VANESSA, CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO, CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO, CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO, CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO, FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL, LAICA ROJAS WILSON OSWALDO, GALLO MOLINA EDISON WILFRIDO, MENESES LUCIANO JACINTO, MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON, MULLO CONDOR LUIS GONZALO, PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL, QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO, SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO, ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN, ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO, AREQUIPA PULLOPAXI LUIS OLMEDO, CHILUISA SANTO EDISON DAVID, JAMI PULLOPAXI MATRHA CECILIA, PRUNA ALBAN MAURO RUBEN, SARABIA QUEZADA MARIA MACLOVIA.

Dieciséis ausente, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 70% 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 EXTRAORDINARIA

de ACCIONISTAS, y para fines de aprobación de balances esta el 33.75% de los socios.

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.

A continuación da su informe el señor Comisario principal. El 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.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica de manera interactiva el Balance del Año 2019, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2019 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020

A continuación se explica igual por la licenciada contadora el Presupuesto a aplicarse para el año 2020 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban que se la mensualidad de 40 dólares americanos para todo el año 2020, a partir del segundo semestre debido a la situación tan precaria por la pandemia, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

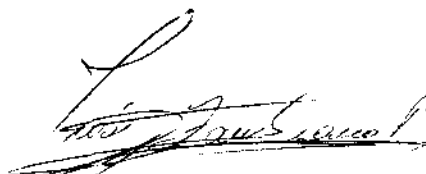
Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

6. CLAUSURA.

Siendo las 17:50 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.



EDWIN SALOMON MOLINA MOLINA.
C.C 0501496707
PRESIDENTE



CLEVER IVAN ZAMBRANO PARRA.
C.C 0501646202
GERENTE GENERAL

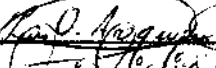
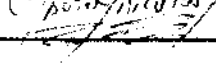
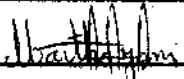


DIANA PAOLA CHILUISA QUIMBITA
C.C. 0502664816
SECRETARIA

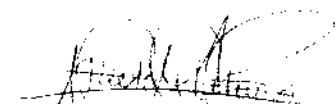
**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: TAXI EJECUTIVO CALVARIO_BRASALES
"CAL-BRAZ S.A."**

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNGO SERGIO	050168683-6	20,00 USD	2,5	
2	AREQUIPA TIPANLUIA ERIKA VANESSA	055000692-8	10,00 USD	1,25	
3	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	20,00 USD	2,5	
4	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	10,00 USD	1,25	
5	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	050005776-5	20,00 USD	2,5	
6	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	050062318-6	20,00 USD	2,5	
7	CUZCO SEGOVIA JOSE SANTIAGO	050344536-3	10,00 USD	1,25	
8	CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO	050234104-3	20,00 USD	2,5	
9	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-9	20,00 USD	2,5	
10	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	20,00 USD	2,5	
11	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	20,00 USD	2,5	
12	LAICA ROJAS WILSON OSWALDO	0503379372	20,00 USD	2,5	
13	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109769-8	10,00 USD	1,25	
14	GALLO MOLINA EDISON WILFRIDO	050301143-9	10,00 USD	1,25	
15	MENESES LUCIANO JACINTO	170806619-4	20,00 USD	2,5	
16	MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO	050144173-7	20,00 USD	2,5	
17	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	10,00 USD	1,25	
18	MULLO CONDOR LUIS GONZALO	050166650-7	10,00 USD	1,25	
19	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	050198174-0	20,00 USD	2,5	
20	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	050249440-4	20,00 USD	2,5	
21	PILATASIG SANCHEZ YESICA LORENA	050326260-2	10,00 USD	1,25	
22	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	050173854-6	20,00 USD	2,5	
23	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	050158422-1	10,00 USD	1,25	
24	SALAZAR CALDERON JAIME ERNESTO	050104712-0	10,00 USD	1,25	
25	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	050164620-2	290,00 USD	36,25	

26	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	050147589-1	10,00 USD	1,25	
27	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	050186992-9	10,00 USD	1,25	
28	AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO	050201395-6	10,00 USD	1,25	
29	CHILUISA SANTO EDISON DAVID	050356672-1	10,00 USD	1,25	
30	CHICAIZA CALVOPINA ENMA SILVANA	050172021-3	10,00 USD	1,25	
31	GARZON PINTA WILIAN MARCELO	050264511-2	10,00 USD	1,25	
32	JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA	050212557-8	10,00 USD	1,25	
33	LLERENA JOSE MARCIAL	160023874-3	10,00 USD	1,25	
34	PRUNA ALBAN MAURO RUBEN	050231556-7	10,00 USD	1,25	
35	PRUNA CAMPAÑA CRISTIAN MARCELO	050361940-5	10,00 USD	1,25	
36	SANCHEZ CASTRO SENAIDA NOEMI	160024187-9	10,00 USD	1,25	
37	SARABIA QUEZADA MARIA MACLOVIA	050170808-5	10,00 USD	1,25	
38	VALENCIA MORENO LUIS NEPTALI	050232036-9	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. Paola Chiluisa
SECRETARIO AD-HOC