



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece.

ACTA No. 0006- 2014-CTJE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS JUDIEXPRESS S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotacachi, el día de hoy martes 05 de Agosto del 2014, a las 17h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxis Ejecutivos JUDIEXPRESS S.A., ubicada en Ciudadela las Alsacias en las calles Golondrinas s/n y Cristóbal Colón (frente al edificio de la Policía Judicial), previa Segunda convocatoria realizada por el Sr. Gerente de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, en el Diario la HORA el DÍA martes 05 de Agosto de 2014, se encuentran presentes los señores, ALVAREZ BRAVO EVER OMAR; BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO; CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO representado con poder especial por el Señor EDISON HERNAN TAQUES CAYANCELA; CARRERA VELASCO POLO XAVIER; CASTRO OJEDA DIEGO FABRIZIO representado con poder especial por el Señor LEONARDO MAURICIO ROBAYO PUNINA; CHILUISA TRAVEZ WILSON TRAJANO con poder especial representado por el Señor ALVAR RAUL PEÑAHERRERA GRANJA; GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO; GORDILLO LEON ANGELITO MERECE; GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO; GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO; OTO TOAPANTA BYRON DAVID, OTO OTO SEGUNDO MANUEL; RECALDE ARIAS FAUSTO ENRIQUE representado por medio de Poder Especial por la señora ELVIA SUSANA RECALDE ARIAS; TORRES CAMPAÑA DANNY representado por medio de Poder Especial por el Señor JOSE IVAN CHANATASIG CHICAIZA; VIERA CAMINO JULIO CESAR; ZAPATA CAMPAÑA PAÇO SALVADOR; socios ausentes: CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA; CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY; CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN; CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO; GUAITA IZA VICTOR HUGO; GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO; IZA IZA VICTOR MANUEL; MAYO IZA BYRON VINICIO; BRAULIO MOLINA RICARDO; MOLINA LLUMITASIG VERONICA JANETH; MUÑOZ CONSTANTE EMILIO RODRIGO; PALMA PALMA MIRIAM JACQUELINE; SIMANTA GUAYTA EDWIN FABIAN; UNAPANTA BAUTISTA EDISON JOSE; VIERA CAMINO PAUL REMIGIO; VILLARREAL TAPIA ANGEL RAMIRO



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece...

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

Toma la palabra el Sr. Presidente CARLOS ALBERTO GALARZA VALDIVIEZO quien preside la Junta y el Sr. Gerente PACO SALVADOR ZAPATA CAMPAÑA como secretario, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes, Estando presentes 16 accionistas que representan el 66% 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 Hora el 05 de Agosto del 2014, a tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.
4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014.
5. APROBACION DEL ACTA.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA
1	ALVAREZ BRAVO EVER OMAR	0502320593	2	X
2	BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO	0500772223	2	X
3	CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO	1720060977	2	X
4	CARRERA VELASCO POLO XAVIER	0502713082	2	X
5	CASTRO CUEDA DIEGO FABRIZO	1802332398	2	X
6	CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNIA	0503053808	2	ausente
7	CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY	0502352741	2	ausente
8	CHILUISATRABEZ WILSON TRAJANO	0502082265	2	X
9	CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN	0501106447	2	ausente
10	CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO	0501697363	2	ausente
11	GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO	1711529389	2	X
12	GORDILLO LEON ANGELITO MERA CI	1900099969	2	X
13	GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO	0502681158	2	X
14	GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO	0501801393	2	ausente



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece.

15	GUAYTA IZA VICTOR HUGO	0501578780	2	ausente
16	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO	0502799000	2	X
17	IZA IZA VICTOR MANUEL	1705507158	2	ausente
18	MAYO IZA BYRON VINICIO	0502421965	2	ausente
19	MOLINA BRAULIO RICARDO	1704354552	2	ausente
20	MOLINA LLUMITASIG VERONICA JANETH	0502490071	2	ausente
21	MUSO CONSTANTE EMILIO RODRIGO	0503382848	2	ausente
22	OTO TOAPANTA BYRON DAVID	0503498644	2	X
23	OTO OTO SEGUNDO MANUEL	0501210371	2	X
24	PALMA PALMA MIRIAN JACQUELINE	0501781320	2	ausente
25	RECALDE ARIAS FAUSTO ENRIQUE	1712164316	2	X
26	SIVINTA GUAYTA EDWIN FABIAN	0502380696	2	ausente
27	TORRES CAMPAÑA DANNY	0501961882	2	X
28	UNAPANTA BAUTISTA EDISON JOSE	0501755730	2	ausente
29	VIERA CAMINO PAUL REMIGIO	0502679137	2	ausente
30	VIERA CAMINO JULIO CESAR	0502223076	2	X
31	VILLARREAL TAPIA ANGEL RAFAEL	1711144103	2	ausente
32	ZAPATA CAMPAÑA PAGO SALVADOR	0501709240	38	X
Total Número de Acciones			100	16

Dieciséis socios ausentes, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotacachi.

En razón que se encuentra el 68% 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.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

El Señor Gerente pone a consideración su Informe reportando novedades como que la Compañía se dividió en dos bandos perjudicando a la misma no en forma personal sino en el manejo de su administración, la entrega de documentación no se hizo hasta el 9 de Diciembre luego de la visita de la Superintendencia de Compañías. Realizada la revisión se constató que no existió contabilidad de ninguna especie, estados financieros incongruentes al 2012 y para mantener la



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece.

compañía se realizó el aporte de los trece accionistas para seguir adelante con la Compañía que fue reestructurada por los socios que quedaron.

A continuación da su informe el Comisario Señor Segundo Manuel Oco quien manifiesta que en el transcurso de este tiempo en que él fue nombrado Comisario de la compañía él personalmente ha estado pendiente del cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea e instrucciones de la Junta General de Accionistas y considera que están debidamente manejados.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

La Señora Contadora Mayra Tenorio explica el Informe económico del anterior Gerente, informe que no estuvo de acuerdo con la documentación presentada donde se encontró anomalías en las que solo se hacían declaraciones pero no Balances mensuales, ni Estados financieros que respalden a los Informes presentados. En cuanto a valores se indican sueldos al Gerente anterior sin sustento debido, valores cancelados al Contador anterior con cantidades fuertes.

Por tal razón se procedió a elaborar los Estados financieros 2013, siendo aprobados.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014

El presupuesto fue revisado y aprobado por el directorio presentando a los accionistas que se realizó el presupuesto en cuanto a sueldos para las operadoras, teléfonos, parqueaderos, arriendos, impuestos, gastos de oficina y suministros; valores que han sido sustentados por las trece unidades que quedaron en la Compañía laborando normalmente y aportando cuotas de 90 dólares. Actualmente están ingresando unidades llegando a un total de veinte y un unidades quedando la nueva cuota fijada en 60 dólares durante los meses restantes del año 2014.



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece...

Latacunga 05 de Agosto del 2014

LISTA DE ASISTENTES

N o	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	FIRMA
1	ALVARES BRAVO EVER OMAR	0502310592	
2	BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO	0500772223	
3	CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO	1720060977	
4	CARRERA VELASCO POLO XAVIER	0502713092	
5	CASTRO OJEDA DIEGO FABRIZIO	1802332393	
6	CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA	0503053803	
7	CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY	0501532741	
8	CHILUISATRavez WILSON TRAJANO	0501083265	
9	CORRALES PAZUÑA MARIO GERMAN	0501106447	
10	CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO	0501697361	
11	GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALVERTO	1711523389	
12	GORDILLO LEON ANGELITO MERECE	1900099969	



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece.

13	GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO	0502681158	
14	GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO	0501801393	
15	GUAITA IZA VICTOR HUGO	0501378780	
16	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO	0502799000	
17	IZA IZA VICTOR MANUEL	1705507158	
18	MAYO IZA BYRON VINICIO	0502421365	
19	MOLINA BRAULIO RICARDO	1704354552	
20	MOLINA LLUMITASIG VERONICA JANETH	0502490071	
21	MUSO CONSTANTE EMILIO RODRIGO	0503382848	
22	OTO OTO SEGUNDO MANUEL	0501210371	
23	OTO TOAPANTA BYRON DAVID	0503498644	
24	PALMA PALMA MIRIAN JACQUELINE	0501782320	



Servicio ejecutivo las 24 horas
con la comodidad y seguridad que usted se merece...

5. APROBACION DEL ACTA

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 20h10 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria de accionistas.


CARLOS ALBERTO GALARZA V.
C.C 1711523389
PRESIDENTE


PACHO SALVADOR ZAPATA C.
C.C 0501709240
GERENTE GENERAL