



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

ACTA No. 0008- 2015-CTJE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO JUDIEXPRESS S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy martes 10 de Febrero del 2015, a las 14h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxis Ejecutivo JUDIEXPRESS S.A., ubicada en la Ciudadela las Alsacias en las calles Golondrinas y Cristóbal Colón (frente al edificio de la Policía Judicial), previa **Segunda convocatoria realizada por el Sr. Gerente General de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías**, publicada en el Diario la HORA el día sábado 31 de Enero de 2015, y siendo las 14h00, se encuentran presentes los señores: ALVAREZ BRAVO EVER OMAR; BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO; CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO; CARRERA VELASCO POLO XAVIER; CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY; CHILUISA TRAVEZ WILSON TRAJANO con poder especial representado por el Señor ALVARO RAUL PEÑAHERRERA GRANJA; CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO; GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO; GORDILLO LEON ANGELITO MERECI; GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO; GUAYTA IZA VICTOR HUGO; GUERRA CHILUIZA MARCO ANTONIO; GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO; MAYO IZA BYRON VINICIO con poder especial representado por el Señor MAYO IZA GONZALO MARIO; 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; UNAPANTA BAUTISTA EDISON JOSE; VIERA CAMINO JULIO CESAR; ZAPATA CAMPAÑA PACO SALVADOR. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Toma la palabra el Sr. Presidente CARLOS ALBERTO GALARZA VALDIVIEZO quien preside la Junta y el Sr. Gerente General PACO SALVADOR ZAPATA CAMPAÑA como secretario, conforme lo previsto en el Art. 244 de la Ley de Compañías

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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

quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes, llegando el Sr. Economista OLIVO CERDA FABIAN RAMIRO en representación con poder especial otorgado por el señor TORRES CAMPAÑA DANNY; los señores CHILUISA TRAVES SEGUNDO ELOY; CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO; GUAYTA IZA VICTOR HUGO Y MAYO IZA GONZALO MARIO; abandonan la JUNTA GENERAL ORDINARIA sin dar a conocer a la sala. Estando presentes 17 accionistas que representan el 70% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 31 de Enero del 2015, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACION DEL QUÒRUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.
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 DE LA COMPAÑÍA
6. VARIOS.
- 7.- APROBACION DEL ACTA.

1.-CONSTATACIÒN DEL QUORUM:

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	Número de acciones	ASISTENCIA
1	ALVAREZ BRAVO EVER OMAR	0502310592	2	x
2	BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO	0500772223	2	x
3	CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO	1720060977	2	x
4	CARRERA VELASCO POLO XAVIER	0502713092	2	x
5	CASTRO OJEDA DIEGO FABRIZIO	1802332393	2	ausente
6	CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA	0503053803	2	ausente
7	CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY	0501532741	2	abandona
8	CHILUISATRavez WILSON TRAJANO	0501083265	2	x
9	CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN	0501106447	2	ausente
10	CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO	0501697361	2	abandona
11	GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO	1711523389	2	x
12	GORDILLO LEON ANGELITO MERECI	1900099969	2	x

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

13	GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO	0502681158	2	x
14	GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO	0501801393	2	x
15	GUAITA IZA VICTOR HUGO	0501378780	2	abandona
16	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO	0502799000	2	x
17	IZA IZA VICTOR MANUEL	1705507158	2	ausente
18	MAYO IZA BYRON VINICIO	0502421365	2	abandona
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	0501782320	2	ausente
25	RECALDE ARIAS FAUSTO ENRIQUE	1712164316	2	x
26	SIVINTA GUAYTA EDWIN FABIAN	0502360696	2	ausente
27	TORRES CAMPAÑA DANNY	0501961882	2	x
28	UNAPANTA BAUTISTA EDISON JOSE	0501755730	2	x
29	VIERA CAMINO PAUL REMIGIO	0502679137	2	ausente
30	VIERA CAMINO JULIO CESAR	0502223076	2	x
31	VILLARREAL TAPIA ANGEL RAMIRO	1711144103	2	ausente
32	ZAPATA CAMPAÑA PACO SALVADOR	0501709240	38	x
Total Número de Acciones			70 %	17

Diecisiete socios presentes, cuatro abandonan la Junta General Ordinaria, once ausentes: CASTRO OJEDA DIEGO FABRICIO; CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA; CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN; IZA IZA VICTOR MANUEL; MOLINA BRAULIO RICARDO, MOLINA LLUMITASIG VERONICA JANETH, MUSO CONSTANTE EMILIO RODRIGO; PALMA PALMA MIRIAM JACQUELINE; SIVINTA GUAYTA EDWIN FABIAN; VIERA CAMINO PAUL REMIGIO; VILLARREAL TAPIA ANGEL RAMIRO; 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 ORDINARIA de ACCIONISTAS.

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación el Señor Gerente General presenta su informe destacando el apoyo de los socios y compañeros de trabajo; también de la modernización de sus oficinas sometida a una reingeniería en todos los aspectos para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad a la cual se sirve, y que representa el sustento para sus familias.

A continuación dan sus informes los señores Comisarios principal y suplente en su orden respectivo. El Comisario Principal destaca la participación de los socios que trabajan en la Compañía; aunque no se encuentre laborando todo el personal operativo se ha cumplido con las metas establecidas, también comunica de la falsificación de un documento hecho por una de las socias de la Compañía específicamente la señora Chiluisa Guerra Gisella Geovanna, remitido a esta institución por medio de correo electrónico del Banco del Austro de la ciudad de Ambato e indicando que se deberán tomar resoluciones al respecto.

El Comisario suplente expone que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, salvo algunas novedades, dejando constancia de su agradecimiento.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

A continuación la Doctora Verónica Gallardo Auditora de la Compañía junto a la Contadora Licenciada Mayra Tenorio explican 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 como lo contempla el art 292 (Ley de Compañías) y es aprobado por unanimidad

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015

A continuación se explica igual por la señora auditora y contadora el Presupuesto a aplicarse para el año 2015 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de 90 dólares americanos para todo el año 2015, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime.

5. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

En aras de seguir con el buen funcionamiento y el adelanto de la Compañía, se procede a dar lectura a cada uno de los Artículos con sus respectivos literales del Reglamento Interno que fue elaborado y discutido anteriormente en las reuniones de trabajo de los señores socios y discutido en las Juntas de Directorio a fin de que sean dilucidados por los Socios presentes en la Junta General Ordinaria, quienes después de ser revisados todos los Artículos y literales es aprobado por unanimidad.

6. VARIOS.

En este punto se procede a tomar importantes resoluciones:

- 1.-La Junta General Ordinaria resuelve, se revise las cuotas de mensualidades y de multas de todos los accionistas en Junta de Directorio para que todos queden al día.
- 2.-El accionista CARRERA VELASCO POLO XAVIER; lanza a moción que los accionistas que se encuentran en mora, tanto en cuotas administrativas y multas, cancelen en su totalidad, como han venido cancelando todos los accionistas que están al día, autorizando al señor Gerente General no extender ningún tipo de documento a socios morosos, moción que es apoyada por los Señores BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO, RECALDE ARIAS ELVIA SUSANA Y PEÑAHERRERA GRANJA ALVARO RAUL; Resolución que es aprobada por unanimidad.
- 3.-El Accionista OTO TOAPANTA BYRON DAVID mociona que se les de treinta días para que los socios atrasados se pongan al día, moción que no es apoyada por la asamblea.
- 4.-El Accionista GORDILLO LEON ANGELITO MERECE mociona que todos los Accionistas que están impagos se les aplique el Art. 82 numeral 3 de la Ley de Compañías, y son los socios que siempre han querido acabar con la Compañía y a estos accionistas se les

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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

considere disociadores. Manifestando, que a esos accionistas, sé les notifique a la Superintendencia de Compañías para la revocatoria de sus acciones y que todos los gastos ocasionados por denuncias, juicios que se tenga que realizar para defender a nuestra Compañía sean asumidos por los denunciantes, moción apoyada por el Señor PEÑAHERRERA GRANJA ALVARO RAUL; CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO; OTO OTO SEGUNDO MANUEL, Resolución que es aprobada por unanimidad.

5.-Resolución a tomarse sobre el documento falso de la señora Accionista CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA; que se siga proceso judicial con la siguiente votación:

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	VOTACION
1	ALVAREZ BRAVO EVER OMAR	0502310592	2	no
2	BUNGACHO PLAZARTE LUIS ALFREDO	0500772223	2	no
3	CARRERA VELASCO JORGE RAMIRO	1720060977	2	si
4	CARRERA VELASCO POLO XAVIER	0502713092	2	si
5	CASTRO OJEDA DIEGO FABRIZIO	1802332393	2	ausente
6	CHILUISA GUERRA GISELLA GEOVANNA	0503053803	2	ausente
7	CHILUISA TRAVEZ SEGUNDO ELOY	0501532741	2	ausente
8	PEÑAHERRERA GRANJA ALVARO RAUL	0503076390	2	si
9	CORRALES PASUÑA MARIO GERMAN	0501106447	2	ausente
10	CORRALES VARGAS NEPTALI GUILLERMO	0501697361	2	ausente
11	GALARZA VALDIVIEZO CARLOS ALBERTO	1711523389	2	si
12	GORDILLO LEON ANGELITO MERECI	1900099969	2	si
13	GORDILLO MOLINA ANCELMO HIPOLITO	0502681158	2	si
14	GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO	0501801393	2	no
15	GUAITA IZA VICTOR HUGO	0501378780	2	ausente
16	GUERRERO RECALDE BRYAN VINICIO	0502799000	2	si
17	IZA IZA VICTOR MANUEL	1705507158	2	ausente
18	MAYO IZA BYRON VINICIO	0502421365	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	si
23	OTO OTO SEGUNDO MANUEL	0501210371	2	si
24	PALMA PALMA MIRIAN JACQUELINE	0501782320	2	ausente
25	ELVIA SUSANA RECALDE ARIAS	1600190167	2	si
26	SIVINTA GUAYTA EDWIN FABIAN	0502360696	2	ausente
27	OLIVO CERDA FABIAN RAMIRO	0500993019	2	si

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**



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

28	UNAPANTA BAUTISTA EDISON JOSE	0501755730	2	si
29	VIERA CAMINO PAUL REMIGIO	0502679137	2	ausente
30	VIERA CAMINO JULIO CESAR	0502223076	2	abstención
31	VILLARREAL TAPIA ANGEL RAMIRO	1711144103	2	ausente
32	ZAPATA CAMPAÑA PACO SALVADOR	0501709240	38	si
Total Número de Acciones			70 %	17

Quedando la siguiente votación:

Si-----13
No ----- 3
Abstención -----1
Total: -----17

El sí 13 accionistas aplicando el Art.117 de la Ley de Compañías, sumarian 14 accionistas que representan el 64 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, se toma la resolución de que se siga el trámite judicial autorizando al Señor Gerente General a iniciar el proceso cuando lo amerite. El Señor Gerente General manifiesta que la denuncia está lista en la Fiscalía dando copia del documento al señor Accionista GUERRA CHILUISA MARCO ANTONIO para que acudan a entregar a la Accionista interesada y le informen de la resolución tomada.

7. APROBACION DEL ACTA.

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 21h28 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.


CARLOS ALBERTO GALARZA V.
C.C 1711523389
PRESIDENTE


PACO SALVADOR ZAPATA C.
C.C 0501709240
GERENTE GENERAL

**ESPACIO EN
BLANCO**

**ESPACIO EN
BLANCO**

