

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia Cotopaxi, hoy día jueves veinte y tres de julio del dos mil veinte, a las nueve horas con diez minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles General Proaño y Chongones, de este cantón Latacunga, se reúnen los accionistas de la compañía **SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CAR S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria.

Dirige la sesión, el Presidente de la compañía señor Edison Geovanny Herrera Bonilla y actúa como Secretaria ad-hoc la suscrita accionista señora María del Carmen Garzón Ulloa.

Se cuenta en esta Junta con la presencia del señor Juan de Dios Roldán Comisario Revisor de la compañía y de manera virtual la señora Contadora Dra. Tibán.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados y de esa manera deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Se informa que del total de la nómina los accionistas presentes y ausentes son:

No	ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	VALOR NOMINAL	OBSERVACION
1	ALBAN TOVAR STYVEN DENNIS	100,00	1	100	PRESENTE
2	ALMEIDA NESTOR VICENTE	100,00	1	100	AUSENTE
3	LOOR MANJARRES JESSICA	100,00	1	100	PRESENTE
4	CARDENAS MOLINA SEGUNDO ALFREDO	100,00	1	100	AUSENTE
5	CARRERA CHISAG ERIKA PAOLA	100,00	1	100	PRESENTE
6	CASSOLA GALLARDO LUIS HUMBERTO	100,00	1	100	PRESENTE
7	CHANGO HOLGUIN LENIN DARIO	100,00	1	100	AUSENTE
8	CHICAIZA CALVOPINA MARIO RUBEN	100,00	1	100	PRESENTE
9	CHUCHICO VACA ROBERTO XAVIER	100,00	1	100	AUSENTE
10	FLORES IZA LUIS JAVIER	100,00	1	100	PRESENTE
11	GARZON ULLOA MARIA DEL CARMEN	100,00	1	100	PRESENTE
12	GUAMUSHIG MULLO VICENTE ABEL	100,00	1	100	PRESENTE
13	GUANOTASIG UGSHA BYRON PATRICIO	100,00	1	100	PRESENTE
14	GUERRERO RUBIO LUIS ALBERTO	100,00	1	100	AUSENTE

15	HERRERA BONILLA EDISON GEOVANNY	100,00	1	100	PRESENTE
16	JIMENEZ ALVARRASIN WILDER GONZALO	100,00	1	100	PRESENTE
17	LLERENA VILLACIS LUCAS ESTALIN	100,00	1	100	PRESENTE
18	MALDONADO PAREDES GUIDO RUBEN	100,00	1	100	PRESENTE
19	MORENO CHILUISA LUIS JOSELITO	100,00	1	100	PRESENTE
20	OYOS ARMAS EMERITA ESPAÑA	100,00	1	100	PRESENTE
21	PICHUCHO ESPINEL CARLOS VINICIO	100,00	1	100	PRESENTE
22	PILA JACHO SEGUNDO GUILLERMO	100,00	1	100	PRESENTE
23	PONCE MARTINEZ RAUL FERNANDO	100,00	1	100	PRESENTE
24	ROLDAN ARELLANO JUAN DE DIOS	100,00	1	100	PRESENTE
25	SIMBANA LLUMIGUANO PAOLA GABRIELASI	100,00	1	100	PRESENTE
26	TIPAN LLUMIGUANO DAYSI ESTEFANIA	100,00	1	100	PRESENTE
27	TIPANTASIG CHICAIZA NESTOR	100,00	1	100	PRESENTE
28	VELA CHICAIZA WILLIAN RODRIGO	100,00	1	100	PRESENTE
29	YANCHAPANTA TOALOMBO MIRIAN ALIDA	100,00	1	100	PRESENTE
TOTAL		2900,00	29	2900	

Encontrándose presentes 24 de los 29 accionistas que representa la mayoría del capital social de la compañía. En tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas por unanimidad han aceptado constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
4. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
5. Lectura y aprobación del Comisario revisor
6. Elección de la nueva directiva 2020 -2022
7. Lectura y Aprobación del acta de Junta

Una vez conocido el orden del día los accionistas por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor y adicionalmente los protocolos de bioseguridad y distanciamiento para la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 09h10 se dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

DELIBERACIONES DE LA JUNTA

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.

El Presidente informa que de acuerdo a la constatación realizada por secretaría se certifica que se encuentra presentes 24 accionistas de los 29 del capital pagado de la Compañía por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para llevar a cabo la presente Junta.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Interviene el secretario de la Junta quien manifiesta que de acuerdo a lo establecido por la Ley de compañía vigente y dentro de los actos preparatorios se ha procedido a aprobar por unanimidad el orden del día que se conocerá y tratará en la presente Junta Universal por lo que se deja expresa constancia de la aprobación unánime de los accionistas de los puntos a tratarse.

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, debido a las circunstancias actuales de la pandemia, la señora contadora asiste de manera virtual a la Junta a fin de precautelar su salud, seguidamente da lectura de los estados financieros: Estado de pérdidas y ganancias y Balance general de la compañía del periodo 2019.

El señor Joselito Moreno solicita se le detalle a qué corresponde las cuentas de Gastos Administrativos y la cuenta de Seguros y Reaseguros, para lo cual la señora contadora da lectura al desglose de rubros de las dos cuentas contables solicitadas.

El señor gerente Guido Maldonado también aclara que las pólizas de seguros de vehículos se negociaron en flota para obtener un precio especial y por ello la aseguradora emitió una sola factura a la compañía, quien debía recaudar mensualmente las cuotas de los accionistas para proceder al pago total del mes.

La señora María del Carmen Garzón sugiere que a partir del 2020 no se facture a la compañía las pólizas de vehículos de los accionistas sino más bien se lo haga a título personal de cada uno, ya que es responsabilidad de cada accionista encargarse de efectuar los pagos mensuales directo a la Aseguradora, es aceptada la moción por el señor Joselito Moreno y por el resto de la asamblea.

La señora Erika Carrera menciona que el señor gerente en reuniones anteriores ha presentado la información económica de todos los meses con el debido respaldo de facturas mismas que han sido revisadas por el señor Comisario señor Roldán, por lo tanto, los estados financieros estarían correctos.

El señor presidente consulta a la asamblea si existe otra duda en cuanto a la información contable presentada, no se efectuaron más inquietudes por parte de la Junta quienes por unanimidad la aprueban y resuelven:

RESOLUCION:

Aprobar los estados financieros del periodo 2019 presentados por la señora contadora de la compañía. Se adjunta los estados financieros al expediente de la presente junta.

SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFASTSAN TAXI EJECUTIVO RENTA CARS A
23 DE JULIO DEL 2020

Nº	CÉDULA	ACCIONISTAS	FIRMA	REPRE. CON PODER	FIRMA
1	0501328056	ALBAN TOVAR STEVEN DENNIS			
2	0501913693	ALMENDIDA NESTOR VICENTE			
3	0500285523	CARDENAS MOLINA SEGUIDO ALFREDO			
4	0550346159	CARRERA CHISAG ERIKA PAOLA			
5	0501929202	CASSORLA GALLARDO LUIS HUMBERTO			
6	1803873510	CHANGO HUGUIN LIMAIS DAELIO			
7	0502453566	CHICAZA CAL YOPINA MARIO RUBEN			
8	0502223340	CHUCHICO VACA ROBERTO XAVIER			
9	05033568667	FLORLES DIAZ LIS JAVIER			
10	0502213176	GASZONI ULLOA MARIA DEL CARMEN			
11	0501683817	GHAMOUSHE MILLO VICTENTE ABEL			
12	0503316580	GUAMITASIG OCSHA BYRON PATRICIO			
13	0502672397	GUERRERO RUBERO LUIS ALBERTO			
14	0502424435	HERRERA BONILLA EDISON JOHANNY			
15	0502541675	JIMENEZ ALVARRASIN WILDER GONZALO			
16	1801651132	LLERENA VILLACIS LUCAS ESTALIN			