

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TAXIS YURACRUCITO S.A**

ACTA: 10 – 2019

En la ciudad de San Miguel de Ibarra, a los veinte y dos días del mes de Enero del dos mil diecinueve, a las 19:00 (07:00 pm) en la Sede de la Unión Provincial de Taxis Ejecutivos de Imbabura UPOTEL, ubicada en la calle Jorge Viteri y Bartolomé de las Casas, Sector de Pilanqui, los Accionistas se reúnen en la Junta General Extraordinaria, previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el Sr. Presidente da la bienvenida y acto seguido se da lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General
3. Aprobación del Presupuesto para el Año 2019
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018
5. Informe del Gerente
6. Informe Comisarios
7. Elección de la Nueva Directiva
8. Lectura de Oficios y Resoluciones
9. Clausura

Debido al traspaso de Acciones y Derechos del Sr. Andrés Recalde que era el Presidente de la Compañía, el Sr. Gerente Diego Luna toma la facultad del Presidente y procede a dar inicio con el orden del día.

1. CONSTATAION DEL QUORUM

El Sr. Gerente Diego Luna procede a llamar la lista y se encuentran presente los señores:

Víctor Albán

Jefferson Padilla

Gabriela Vásquez

Eusebio Cepeda

José Cuascota

Luis Echeverría

Hipólito Irua

Raúl Lara

Diego Luna

Segundo Matango

José Pantoja

Segundo Farinango

Inés Veliz

Edison Realpe

Hugo Urcuango

Cesar Yépez

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

Estando presente el 76% del Capital Suscrito y Pagado presente y el 24% ausente, el Sr. Gerente da inicio a la Junta General Extraordinaria, siendo las 19:10 horas, con el quórum reglamentario da la bienvenida a los asistentes e instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita a los presentes respeto y colaboración para que esta reunión se desarrolle de la mejor manera.

3. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

El Sr. Gerente toma la palabra y sugiere: que en vista de que en el año pasado con el presupuesto que se aprobó, se han cubierto todas las expectativas, sin ningún inconveniente, sugiere seguir con el mismo presupuesto para el Año 2019, sugerencia que es aprobada por todos los presentes.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Estando presente la Sra. Contadora Ingeniera Susana Yépez presenta y da lectura de manera clara y concisa los Estados Financieros del Año 2018, al no haber ninguna inquietud de los presentes, es aprobado por la asamblea los balances del Año 2018.

5. INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El Sr. Gerente toma la palabra y da un informe de todas las obligaciones y responsabilidades que le fueron asignadas.

- **PARQUEADERO:** Pone en conocimiento a la asamblea sobre el contrato en Anticresis del parqueadero, que ya se cumplido y por ende ha recibido una propuesta no beneficiosa para la Compañía, dándole como respuesta la negativa de aceptar esa propuesta, el Sr. Propietario pide de dos a tres meses de plazo para concretar la devolución del dinero.
Dada estas circunstancias, pone en sobre aviso a los siguientes administradores de la Compañía, para que se busque nuevas alternativas y tal forma cubrir dicha necesidad de la Compañía.

- **CAMBIO DE OBJETO SOCIAL:** El Sr. Gerente da a conocer a la asamblea que este proceso está abierto, de la misma manera para que los siguientes administrativos sigan con el mismo proceso.
- **CERTIFICADOS:** El Sr. Gerente presenta los certificados correspondientes de haber cumplido con todas las obligaciones y responsabilidades de la Compañía, tanto en la Unión de Taxis Ejecutivos, Seguro Social y Pago de Letras en la Cooperativa Pablo Muñoz Vega.
También pone en conocimiento que se ha cumplido con todos los pedidos de las diferentes entidades reguladoras: Movildelnort. Superintendencia de Compañías, etc. presentando documentación dentro del tiempo establecido razón por la cual no hemos sido sancionados de ninguna manera y por ninguna entidad.

6. INFORME COMISARIOS

La Sra. Comisaria Principal, toma la palabra y da a conocer su informe.

El Sr. Comisario de Asuntos Sociales toma la palabra y da lectura a su informe.

7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

El Sr. Gerente toma la palabra y da a conocer la manera en la que se va a desarrollar las elecciones y pide a la asamblea se nombre candidatos para formar el Directorio y se mocionan los siguientes socios.

Sr. José Pantoja

Sr. Fabián Padilla

Sra. Inés Veliz

Sr. Edison Realpe

Sr. Hugo Urcuango

Sr. Edison Irua

Sra. Gabriela Vásquez

Sr. Eusebio Cepeda

Sr. Cesar Yépez

Sr. Segundo Matango

De esta manera la Asamblea ha elegido este directorio y también al Sr. Víctor Albán como COMISARIO PRINCIPAL y el directorio ha designado al Sr. José Pantoja como PRESIDENTE, a la Sra. Inés Veliz como GERENTE GENERAL y al Sr. Fabián Padilla como COMISARIO DE ASUNTOS SOCIALES.

Quedando conformada la nueva Directiva para el periodo 2019-2021 de la siguiente manera.

Sr. José Pantoja	PRESIDENTE
Sra. Inés Veliz	GERENTE GENERAL
Sr. Víctor Albán	COMISARIO PRINCIPAL
Sr. Fabián Padilla	ASUNTOS SOCIALES

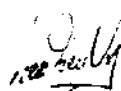
8. LECTURA DE OFICIOS Y RESOLUCIONES

Al no haber ningún oficio para dar lectura, se procede a tomar resoluciones de los diferentes puntos tratados.

➤ Presentación de los Estados Financieros 2018	APROBADO
➤ Presentación del Presupuesto para el Año 2019	APROBADO
➤ Informe de Gerente	APROBADO
➤ Informe de Comisarios	APROBADO
➤ Nueva Directiva	APROBADO

9. CLAUSURA

Una vez anotados los puntos objeto de la presente convocatoria, el Sr. Gerente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, siendo las 22:30, para constancia de lo tratado firman:



Sra. Inés Veliz

COMISARIA



Sr. Diego Luna

GERENTE