

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "YURACRUCITO"

Dirección: sector el Olivo

Ibarra-Ecuador

Acta Nro. 21

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

En la ciudad de San Miguel de Ibarra, a los quince días del mes de enero del dos mil veinte, a las 19:00 (07:00 de la noche) 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 Pílanqui, los Accionistas de la Compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo preceptuado por la ley de Compañías previa convocatoria para esta fecha, preside la Junta General Ordinaria el sr. Jose Pantoja presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma la sra. Ines Veliz Gerente General representante legal de la compañía y con el ochenta y seis por ciento del capital social pagado para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación del Junta por el sr, presidente
3. Informe de gerencia y comisarios
4. Aprobación de estados financieros año 2019
5. Aprobación del presupuesto anual 2020
6. Asuntos Varios
7. Clausura

8. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El sr. Jose Pantoja presidente de la compañía procede a llamar a lista y se encuentran presente los señores:

Víctor Albán
Jefferson Padilla
Luis Cepeda
Eusebio Cepeda
José Cuascota
Luis Echeverria
Segundo Imbaquingo
Luis Tobar
Carlos Quingla
Raúl Lara
Diego Luna
Segundo Matango
José Pantoja
Segundo Farinango
Inés Veliz
Edison Realpe
Hugo Urcuango

César Yépez

9. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Estando presente el ochenta y seis por ciento del capital suscrito y pagado presente y el catorce por ciento ausentes, el Sr. Gerente da inicio a la Junta General Ordinaria siendo las 19:10 horas, con el quórum reglamentario da la bienvenida a los asistentes e instala la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a los presentes respeto y colaboración para que esta reunión se desarrolle de la mejor manera.

11. INFORME DE GERENCIA

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

- **RENOVACION DEL CONTRATO DE GPS.** Pone en conocimiento a la Junta sobre la renovación del contrato del GPS con la empresa KTAXI que se lo debe realizar en los próximos días debido a que es un requisito para las próximas revisiones de la flota vehicular de la compañía, por lo que se pone en conocimiento las fechas de pago del GPS.
- La señora 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.
- La señora Gerente toma la palabra y da a conocer que el CPU existente en la central de radio ha cumplido con su funcionamiento es por eso que se ha solicitado la compra inmediata de un nuevo CPU la misma que fue aprobada por el señor Comisario.

12. INFORME DE COMISARIOS

El señor Víctor Alban Comisario principal, toma la palabra y da a conocer su informe sin tener objeción por parte de los accionistas presentes en la Junta

El señor Fabian Padilla Comisario de deportes toma la palabra y da lectura a su informe sin tener objeción por parte de los accionistas presentes en la Junta

13. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Estando presente la Sra. Contadora de la compañía Ingeniera Susana Yépez la misma que presenta el informe y da lectura de manera clara y precisa los Estados Financieros del Año 2019 pertenecientes a la compañía, y al no haber ninguna inquietud de los accionistas presentes, es aprobada por la Junta General los balances del Año 2019.

14. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

La señora Gerente toma la palabra y sugiere que en vista de que 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 2020, sugerencia que es aprobada por los presentes.

14. ASUNTOS VARIOS.

Se pone en conocimiento sobre la factibilidad de la compra de un bien inmueble para la compañía.
GPS DEL SEÑOR DIEGO LUNA

Pide la palabra el señor comisario e indica que el accionista señor Diego Luna con su unidad no está siendo registrada por el GPS y no se puede controlar las respectivas paradas que son obligatorias.

Pide la palabra la señora Germania Ortega Accionista de la compañía y solicita que se controle el GPS a todas las unidades sin excepción.

Pide la palabra la señora María Tayan quien es representante del señor Luis Echeverría con su respectivo poder especial que le faculta la participación en la Junta y manifiesta que se procede a multar a la unidad que se encuentra sin registro del GPS indicando que es obligación de cada accionista tener activado el GPS en las unidades.

Por lo que se procede a deliberar con los accionistas presentes llegando a la conclusión que el señor Diego Luna tiene un plazo de quince días para el arreglo del GPS caso contrario se seguirá corriendo las multas de las paradas que no registra el GPS.

15. CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor presidente procede a la clausura de la Junta y agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las 21h45 horas para constancia de lo tratado firman.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS YURACRUCITO S.A.					
No.	Identificación	Nombre	Capital	Nro. ACCIONES	Firma
1			50	1	
2	1003551627	ALBAN ALMEIDA VICTOR TELIO	50	1	
3	1003121850	PADILLA VALENCIA JEFFERSON STEVE	50	1	
4	1003755210	CEPEDA YUQUILEMA LUIS ALFREDO	50	1	
5	0602882607	CEPEDA MULLO EUCEBIO MIGUEL	50	1	
6	1002125845	CUASCOTA CAIZA JOSE MANUEL	50	1	
7	1002375937	ECHEVERRIA PAZMIÑO LUIS ALFREDO	50	1	
8			50	1	
9	1001915451	IMBAQUINGO CUASQUI SEGUNDO RAMON	50	1	
10	1002123220	TOBAR RAMIREZ LUIS PATRICIO	50	1	
11	1000796514	QUINGA ARIAS CARLOS MANUEL	50	1	
12	0400942793	LARA LLERENA RAUL ANDRES	50	1	
13	1001964939	LUNA BEDOYA DIEGO			

		OMAR	50	1	
14	1001821048	MATANGO IMBAQUINGO SEGUNDO ELEODORO	50	1	
15	1001878261	PANTOJA ENRIQUES JOSE AGAPITO	50	1	
16	1002462503	FARINANGO URCUANGO SEGUNDO SEBASTIAN	50	1	
17	0401358734	VELIZ HERNANDEZ INES TAMARA	50	1	
18	1001906682	REALPE SOLANO EDISON ARTURO	50	1	
19			50	1	
20	1002202941	URCUANGO TUQUERRES HUGO ESCOBAR	50	1	
21	1002941142	YEPEZ CASANTUÑA CESAR PATRICIO	50	1	
TOTAL			1050	21	86%