



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL DIA 30-01-2020

En la ciudad de Manta el día jueves 30 de enero del 2020 siendo las 15:00 en las instalaciones de la compañía PREMIUMCAR S.A. ubicada en la avenida 20 entre las calles 16 y 17 se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PREMIUMCAR S.A., conforme a la convocatoria realizada por el Gerente General Sr. Ricardo Tóala Santana convocada el día 17 de enero de 2020, mediante prensa escrita Diario "LA MAREA".

La Junta General Ordinaria de Accionistas fue convocados con el siguiente punto de orden del día.

- 1. Constatación del Quórum.*
- 2. Informe del Sr. Comisario Orly Baque.*
- 3. Informe Sr. Gerente General Ricardo Tóala*
- 4. Lectura y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2019.*
- 5. Aprobación del Acta.*

1.- Constatación del Quorum:

El secretario general de Junta Sr. John Intriago verifico que se encuentran presente 39 Accionistas y 10 accionistas con representaciones simples quedan un total de 49 Accionistas estando más del 50% del capital suscrito pagado existiendo por tal motivo quórum para deliberar.

Con la salvedad de que el secretario dela junta el Sr. John Intriago accionista de la compañía disco N° 41 dijo que era ilegal los oficios que habían llegado solicitando que las personas que representaban a los accionistas con un oficio simple tuvieran derecho a voz y a voto ya que en ninguna parte de la ley de compañía y los estatutos correspondientes de PREMIUMCAR dicen que tienen derecho a voz y voto las personas que vienen representando con un oficio simple y, dejo en claro que la junta se realizaba bajo responsabilidad del señor presidente Lenin Moreira ya que estaba dirigiendo dicha junta , el señor presidente asumió esta responsabilidad.



2.- Informe del Sr. Comisario Orly Baque.

El señor Orly Baque dio lectura a su informe el cual queda adjunto al acta, indico que reviso los documentos y registros contables llegando a la conclusión que se reflejan el real efecto de las transacciones durante el ejercicio económico 2019 las cuales están reflejadas en los estados financieros, noto y dio lectura las cuentas por cobrar por cuotas administrativas y extraordinarias dio un informe a los accionistas que tiene más altos valores en dichas cuentas, considero que si estos accionistas se pusieran al día podemos sacar adelante la compañía, también informo que mes a mes son pocos los accionistas que se acercan a cancelar la cuotas administrativas de 71 accionistas solo llegan a un promedio de 30 lo que conlleva a que no se pueda cubrir los gastos administrativos, por lo cual la compañía debe tomar decisiones urgentes para la recuperación de estos valores.

En dicho informe le falto ampliar más novedades que suscitaron en el 2019 por lo cual se consideró incompleto, este informe no fue aprobado.

3.- Informe Sr. Gerente General Ricardo Tóala.

El señor Ricardo Tóala procedió a leer su informe, y dio paso al balance general para que se de lectura y análisis del mismo.

Tomo la palabra el señor Jhon Intriago antes de dar paso al siguiente punto donde mociona hacer un consejo electoral como mejor opción para elecciones de la nueva dirigencia donde se deben hacer por listas y que se consideren tener un buen perfil transparente que no haya cometido algún inconveniente en la compañía y que no haya tenido problemas legales dentro y fuera de la compañía.

Esto lo aprueba el señor Eras Erazo y el señor Giler Edd, pero se consideró tomar en cuenta la votación nominal por el cual dio resultado 11 Votos por el sí y 19 votos por el no y 4 abstenciones. Dicha moción quedo descartada.

4.-Lectura y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico 2019.

El señor gerente procedió a dar paso a la señora Gabriela López Contadora para que proceda a dar lectura del informe de los estados financieros. Los accionistas recibieron una copia de los estados financieros para que pudieran verificar las cantidades reflejadas, inicio dando a conocer el estado de pérdidas y ganancias, el



PREMIUMCAR

TAXI EJECUTIVO SATELITAL

cual tuvo la observación de la cuenta otros ingresos por \$95.00 usd que eran valores del año 2018.

Y en la cuenta de servicios gerenciales, y gastos de representación que se mostraban con valores de meses de servicios del año 2018, lo cual fue observada por la señora margarita López que manifestó que estos gastos fueron provisiones en el año anterior al 2018, la contadora quedo en revisar el estado de pérdidas y ganancias del 2018 y hacer las debidas correcciones del caso.

Procedió a dar lectura del estado financiero, dando una breve explicación de cada cuenta, e ir deliberando en los casos que se tenga alguna observación o duda, para lo cual los accionistas consideraron y aprobaron por mayoría que el dinero entregado del fondo social al móvil 04 se le asignara un a cuenta por cobrar por reembolso de este valor.

En las cuentas por cobrar cambio de nombre manifestaron que estos valores se le aprobó darles de baja poco a poco porque estos señores estaban en placa blanca, por lo que se deberá hacer el asiento contable para su respectivo registro, en los pasivos los accionistas no estuvieron de acuerdo en que se le cancelara servicios gerenciales del mes de diciembre de 2019 al señor Ricardo Tóala por su ausencia durante este tiempo. Luego de varias deliberaciones quedo aprobado los estados financieros con las respectivas correcciones.

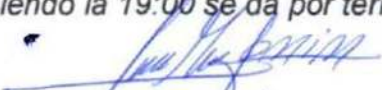
Una vez que se aprobó los estados financieros en señor presidente mostro su renuncia al cargo por escrito lo cual fue leída por el secretario de la junta de la misma forma el señor Ricardo Tóala presento su renuncia verbal, renunciaciones que fueron aprobadas por la asamblea general.

El señor Presidente Lenin Moreira puso a consideración de la asamblea general que se tomaran los valores del fondo social para cubrir la liquidación del señor Gabriel Delgado, lo cual no se llegó a ningún acuerdo por parte de la asamblea, también considero que de ahora en adelante todo accionista que no haya cumplido con el convenio y los accionistas que tengan deudas y quieran hacer algún convenio deberán pagar el 70% de la deuda total si no, se le dará paso dicho esto finalizo el presidente.

5- Aprobación del Acta:

El Acta fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

Siendo la 19:00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Sr. Lenin Moreira Álava
C.I. 131146023-0
Presidente de Junta

Sr. John Intriago Zambrano
C.I. 130747421-1
Secretario General de Junta

