

ACTA #0107

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURISTICA S.A

En el Cantón Loja de la Provincia de Loja, a los Doce días del mes de Abril del 2018, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Alemania, y Israel del sector Isidro Ayora de la Ciudad de Loja siendo las 19h00 pm (07:00 de la noche), se reunieron y asistieron los señores: ARMIJOS QUEZADA JORGE ENRIQUE, ARMIJOS ROBLES CARLOS ALBERTO, ARROBO ALVAREZ FAUSTO BENITO, AZUERO NEGRON WILSON OCTAVIO, CABRERA ABAD OSWALDO DE JESUS, CHAVEZ PIBAQUE CARLOS GREGORIO, COLLAGUAZO MEDINA JOSE ANELIO, CUENCA VELEZ RUPERTO GUIDO, DUEÑAS MONTALVAN JUAN PABLO, ESCOBAR VALDIVIEZO ALFREDO NICANOR, ESCOBAR VALDIVIEZO SEGUNDO SANTOS, FLORES CELI MARLON RAMIRO, GOMEZ JUMBO JONATHAN PAUL, GONZALEZ JARA FELIX, GUAICHA TORRES HERNAN ROBERTO, GUARTAN ZHANAY ORLANDO VINICIO, GUAYCHA RAMON JOSE GUILLERMO, HERRERA CAMPOVERDE JORGE RAFAEL, HUANCA MONTALVAN EDUARDO TEODOMIRO, HURTADO ESPINOSA FERNANDO VINICIO, JUAREZ LUZON BAYRON JUANITO, JUMBO JUMBO JOSE RODRIGO, MARQUEZ PACCHA LUIS ISIDRO, MARTINEZ SANCAN LUIS GUILLERMO MATAILO AGURTO VICTOR RAMON, MEDINA OCAMPO JACKSON ANTONIO, MEDINA QUIZHPE MARCO ALBERTO, MINGA VICTOR MANUEL, MONTENEGRO VEGA JHONNY VINICIO, NIVELLO TIGRE JULIO CESAR, OCHOA ARMIJOS HECTOR RODRIGO, OCHOA MATAILO FRANCO ORLANDO, ORDOÑEZ JIMENEZ HOVER HERNAN, PACCHA GUAMAN MIGUEL NORBERTO, PALACIOS CUEVA EDUAR ALFONSO, PINTADO MANUEL DE JESUS, PUGA CHILLOGALLO MIGUEL ANGEL, PULLAGUARI PULLAGUARI MILTON AGUSTO, RAMIREZ ROBAYO JOSE RODRIGO, REY REY CARLOS AMABLE, SILVA VIÑAMAGUA CECILIA ENITH, TORRES CAMACHO LUIS ANTONIO, VALDIVIESO ALEJANDRO BYRON ALEXANDER. Quienes son Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURISTICA S.A" y deciden celebrar la siguiente junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo estipulado en la ley Compañías. Preside la reunión, en su calidad de Presidente el señor: JUAN PABLO DUEÑAS MONTALVAN, y actúa como Secretario el Gerente General el señor: JOSÉ GUILLERMO GUAYCHA RAMON, El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores accionistas y pide al secretario se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.-Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 117 de la ley de compañías, verificando con los asistentes que se mencionan: ASISTIENDO A LA JUNTA (43) ACCIONISTAS PRESENTES Y LLEGANDO A UN TOTAL DE (989) NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DEL CAPITAL REGISTRADO DE 1.127.00. QUE REPRESENTAN MÁS DEL 90% DE ACCIONISTAS DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA ACCIÓN DEL VALOR DE (23.00) VEINTE TRES DÓLAR CADA UNA.

Se somete a consideración de los accionistas los siguientes puntos en el orden del día.

1. **CONSTATACION DEL QUORÚN.**
2. **PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.**
3. **PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS APLICACIONES COMO SON (REMISES) DESPACHO DE CARRERAS, GPS, RASTREO SATELITAL Y SU FUNCIONALIDAD Y LOS AVANCES DEL APLICATIVO MOVIL DENOMINADO NOUTAXI QUIEN INTERVENDRA EL ING. ÉDISON MACAS PROPIETARIO DE LA EMPRESA PUNTO PYMES.**
4. **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 POR PARTE DE LA CONTADORA ING. LEYDI QUEVEDO.**
5. **RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO.**
6. **RATIFICACION DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ENTREGA DE \$100 POR ANTICIPO DE UTILIDADES.**

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por.

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA RESUELVE.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Se constata el quórum por parte del secretario dando a conocer la asistencia de cuarenta y tres accionistas presentes, presentación de 1 poderes correspondientes del accionista Sr. Nivelio Tigre Julio Cesar a la Sra. Ana Alulima.

2.-PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE. El sr. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y también da la bienvenida al ingeniero Édison Macas gerente de la empresa punto pymes también da la bienvenida a la ing. Leydi Quevedo contadora dando apertura a la reunión.

3.-PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LAS APLICACIONES COMO SON (REMISES) DESPACHO DE CARRERAS, GPS, RASTREO SATELITAL Y SU FUNCIONALIDAD Y LOS AVANCES DEL APLICATIVO MOVIL DENOMINADO NOUTAXI QUIEN INTERVENDRA EL ING. ÉDISON MACAS PROPIETARIO DE LA EMPRESA PUNTO PYMES. El sr. Juan Pabló Dueñas presidente de la compañía pide toda la atención a los accionistas lo cual se le ha pedido al ing. Edison Macas que dé a conocer los inconvenientes que se atendido en el desarrollo "SOFTWARE" del rastreo, seguida mente el ing. Edison Macas hace llegar un cordial saludo y agradece la invitación, lo cual indica que no se comenzó a trabajar con la aplicación "NOUTAXI" ya que por parte de los dirigentes se solicitó que se trabaje con la plata forma del rastreo satelital por el motivo que tenían que renovar el permiso de operación de la compañía, indica que se tuvo problemas con la calibración de los dispositivos de rastreo, la empresa de kradac no los dejo desbloqueados lo cual se perdió mucho tiempo, ya que ellos tenían que desbloquear, se entregó con acta a la unidad de transito la capacitación y un usuario con su contra seña para que se le

haga la renovación del permiso de la compañía, ya se entregó el sistema de despacho de carreras y se capacitó a las secretarías, informa que ya se está trabajando con la aplicación "NOUTAXI" indica que ya se les ha instalado a unos accionistas para entrar en la fase de pruebas, pide la palabra el accionista sr. Víctor Matailo que se les instale a todos los accionistas para que se haga las pruebas y no se la suba a la tienda de aplicaciones, lo cual el sr. presidente pregunta a la junta general de accionistas si están de acuerdo la mayoría indica que si, indica que la solicitud también llega a la central para que la secretaria despache por la radio frecuencia, los que tienen un celular con datos pueden recibir la solicitud de carrera directamente, pide que se acerquen la próxima semana el día miércoles 18/4/2018 a las tres de la tarde en las oficinas de master PC, para instalarles una nueva versión y den sugerencias para realizar cambios que ustedes deseen ya que ustedes son los dueños, seguida mente realiza una presentación y exposición en un proyector de todos los sistemas antes mencionados, el sr. presidente pregunta si alguien tiene alguna pregunta para el ing. Edison lo cual hace uso de la palabra el sr. Guido Cuenca que sería bueno que se nos capacite a todos los accionista para que se realice un buen manejo de la aplicación, se indica que el técnico cuando les instala en el celular si les indica el funcionamiento, hace uso de la palabra el sr. Carlos Amijos que si se está capacitando cuando instala el técnico la aplicación, de porte del ing. Edison que para la aplicación está encargado el técnico Jaime Landázuri y para el rastreo el técnico Milton Lima, que los encuentran en el segundo piso en master PC, seguida mente agradece a todos los accionistas despidiéndose y que está a las órdenes, seguida mente el sr. presidente agradece por lo exposición y se lo despide con un fuerte aplauso.

4.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 POR PARTE DE LA CONTADORA ING. LEYDI QUEVEDO.

El señor presidente da la bienvenida a la ing. Leydi Quevedo pidiendo la colaboración de todos y si tienen alguna duda le puede preguntar a la ingeniera, da a conocer que después de la clausura de la reunión se informara de un oficio de parte del municipio que ya se puede pintar los carros, para que cada accionista busque también sus propios recursos, seguida mente la ing. Leydi Quevedo saluda y agradece por la invitación, indica que son los mismos que se le han entregado al gerente, ya que el solicito para dejar en la oficina de la compañía para que los accionistas que desearan revisar puedan sacar copias, da lectura los balances, pide la palabra el sr. Carlos Rey pide que se dé un resumen que no se entregue esos libros que son demasiado grandes, los accionistas dicen que están de acuerdo, lo cual el sr. presidente pide a la contadora dar lectura lo más pertinente, dando a conocer que si alguien tiene alguna duda se puede acercar sé dónde el gerente para que revise lo que crea pertinente, estado de situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, activos 23345,49 activo corriente 21778,18 efectivo y equivalentes al efectivo 6800,88 activos financieros 14917,37 activos por impuestos corrientes 59,93 activo no corrientes 1567,31 propiedad planta y equipo 1567,31 propiedad planta y equipo 1567,31 pasivo

16037,04 pasivo corriente 16037,04 otras obligaciones corrientes 5500,27 con la administración tributaria 2557,20 con el IESS 84,65 por beneficio de ley a empleados 2858,42 cuentas por pagar diversas/ relacionadas 10536,77 patrimonio neto 7308,45 capital 1127,00 resultados acumulados 8672,32 resultados del ejercicio 2490,87 pasivo + patrimonio 23345,49 , estados de resultados al 31 de diciembre del 2017 ingresos 45072,47 otros ingresos 45072,47 intereses financieros 254,23 otras rentas 44818,24 gastos 47563,34 gastos administrativos 46023,65 gastos financieros 94,41 otros gastos 1445,28 pérdida del ejercicio 2490,87 , la ingeniera pregunta si alguien tiene alguna pregunta, hace uso de la palabra el sr. Félix Jara que si costa en esos números los pagos que se realizó a los jóvenes que comenzaron la aplicación "NOUTAXI" y si ay facturas, la contadora le informa que consta como pagos profesionales y que si ay facturas, hace uso de la palabra el sr. Fernando Hurtado que si se apagado una multa que se generó por no haber subido una transferencia de acción en la superintendencia a tiempo, en la administración del gerente José Guaycha, el presidente pide al sr. José Guaycha que dé una explicación y por parte del ismo indica que esa multa ya se pagó y que esa multa se ha generado en la administración del sr. Héctor Ochoa y eso le consta al señor comisario Carlos Armijos ya que con él se hiso las averiguaciones en la superintendencia de compañías, pide la palabra el sr. Edward Palacios que el sugiere que la reunió para aprobación de balances se la debe convocar más pronto, hace uso de la palabra el sr. Félix Jara que sería bueno que para los próximos balances el gerente saque una copia para todos los accionistas y se deje con la secretaria, pide la palabra el señor Carlos Armijos que se les dejo los balances en las oficina de la compañía y para facilitarles se les dejo con las operadoras de radio taxi, seguida mente el gerente da su informe con respecto a los balances del año 2017, informa que los ingresos de obligaciones económicas mensuales de los accionistas son depositadas en las cuentas de la compañía y mes a mes se realiza una factura y se le entrega a la contadora, los egresos se realiza con una orden de pago y en otros casos no se lo puede hacer por el motivo que se tiene que cancelar en efectivo, por ejemplo las planillas del IESS, se irrealizado anticipos por los pagos de las aplicaciones que la compañía esta comprando, y el cal center que se está trabajando en la unificación de las tres compañías como son Andina Sur, Disca Taxi y Loja Turística, lo cual los gastos que se generan en la central de radio Taxi se divide para los sientos tres accionistas de las tres compañías, final mente se informa que no se a pedido ningún aporte económico extra sino que todo lo contrario desde el dos mil quince el aporte de las obligaciones se abajado para todos los accionistas les recuerda que el está a las órdenes de todos los accionistas si alguien desea verificar las facturas con todo gusto los atiende, seguida mente se procede con el informe del comisario Carlos Armijos correspondiente al año fiscal 2017, indica que el personalmente y con anterioridad a esta reunión procedió a revisar libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los misinos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las

constantes, en la ley y estatutarias. Seguidamente el presidente pregunta si están de acuerdo para que pongan la moción para someter a votación, pide la palabra el sr. Manuel de Jesús Pintado que él pone la moción que se haga la votación que sí y no sí que se apruebe y no que no se aprueben, el señor presidente pregunta si no hay otra moción, sin haber otra moción pide al secretario que someta a votación, el secretario da a conocer la votación queda de la siguiente manera 35 por el sí y por el no 0 votos, se deja constancia que el accionista SR. Víctor Matailo abandona la reunión, lo cual queda aprobado con 35 votos el punto del orden número cuatro del orden del día, se deja constancia de los miembros del directorio no participaron en la votación por tratarse de aprobación de balances como estipula la ley de compañías.

5.-RATIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL DIRECTORIO. Seguidamente el sr. presidente pide a los accionistas que si alguien desea verificar las actas informa que las actas del directorio tienen que ser ratificadas por la junta general ya que es la máxima autoridad, pide la palabra el señor Fernando Hurtado que en una reunión del directorio a solicitado que se le devuelva el dinero que la empresa de kradac no acobrado por rastreo de los aportes que él ha realizado en su mensualidad, pide la palabra el sr. Carlos Rey que a el también se le tiene que devolver que ese dinero es del si no se pagó a kradac se encuentra en las cuentas de la compañía, el presidente pide al gerente que explique a la junta general de accionistas, el sr gerente José Guaycha hace uso de la palabra dando a conocer que al sr. Fernando Hurtado se encontraba sin rastreo por el motivo que no estaba aportando las obligaciones económicas mensuales, el sr. Carlos Rey se le informo que los aportes mensuales económicos que se realizan es para los egresos de la compañía lo cual no indica que el dinero que a depositado es para el rastreo, lo cual se izó conocer estos casos al municipio como órgano regulador que no debían estar trabajando que es una irresponsabilidad, se pone en riesgo el permiso de operación, el presidente pide al secretario que se someta a votación el punto del orden del día, con la siguiente moción sí que se apruebe las actas y no que no se aprueben las actas, la votación queda de la siguiente manera 32 que si se apruebe y 7 que no se apruebe y una abstención que suma a la mayoría, queda aprobado con 33 votos.

6.-RATIFICACION DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ENTREGA DE \$100 POR ANTICIPO DE UTILIDADES. El presidente indica que este punto del orden del día se lo apuesto por el motivo que cuando se decidió entregar las utilidades a los accionistas de cien dólares era una reunión de trabajo, para que sea legal se tiene que publicar en la prensa para que todos los accionistas tengan conocimiento, pide la palabra el sr. Carlos Armijos y le pregunta al señor Guido Cuenca si se les ha entregado a todos los accionistas los cien dólares, lo cual indica que faltan dos pero no está seguro lo cual él tiene un registro, el presidente pregunta si alguien tiene alguna moción, lo cual manifiestan estar de acuerdo que se ratifique, el presidente pide al secretario que se proceda a la votación, con la moción sí que se ratifique y no que no se ratifique, la votación queda de la siguiente manera 40 que si se apruebe y por el no 0 votos lo cual queda aprobado el punto número 6 del orden del día.

Sin otro punto más que tratar. El presidente ordena para que el secretario realice el acta respectiva.

Acto siguiente el presidente declara terminada la sesión, siendo las 22:00 pm.

Una vez realizada, es leída por parte del señor presidente Juan Pablo Dueñas Montalván y ratificar lo actuado y para constancia de lo dicho firman en unidad de acto el señor presidente y secretario de la compañía.

Loja, 12 de Abril del 2018.



Sr. Juan Pablo Dueñas Montalván

Ci. 110334895-7

PRESIDENTE

Sr. José Guillermo Guaycha Ramón

Ci. 110407302-6

GERENTE GENERAL