

TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

Loja, 21 de Abril 2015.

ACTA Nro. 007.

En la ciudad de Loja a los veinte y un días del mes de abril del 2015, por medio del presente en calidad de PRESIDENTE de la Cía. Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A, CONFORME A Ley de compañías y a los Estatutos de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas, a la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 21 de Abril 2015, a partir de las 20h00pm en las Oficinas ubicadas en la ciudadela Sol de Los Andes en las calles Igor Stravinski y Jhoans Barns, de la ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Apertura de la Reunión por el Sr. Estuardo Jaramillo PRESIDENTE.
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura de Renuncia Y Aprobación de Actas Anteriores.
- 4.- Análisis y aprobación para los compañeros que procederán a la sucesión de derechos de Socios Accionistas, Sr. JIMENEZ GAONA LIDIO ATANACIO CI. 110325397-5, SR. MAYO SARANGO MARCO VINICIO C.I 110239005-9, SR. MINGA UCHUARI EFRAIN GERMAN C.I 110041200-4, SR. PINEDA ORDOÑEZ VICTOR AUGUSTO C.I 110275017-9.
- 5.- ACEPTACION DEL NUEVO SOCIO Sr. Danny Castillo como nuevo socio-accionista de la Compañía por compra de derechos.
- 6.- Asuntos Varios.

DESARROLLO.

PUNTO 1.- Apertura de la Reunión Sr. Esturdo Jaramillo PRESIDENTE.- **RESUELVE** Siendo las 20H15 pm se da la bienvenida a los compañeros Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL **PUNTO 2.-** Constatación del quórum reglamentario **RESUELVE** por unanimidad contando con el quórum reglamentario del 98% del capital social pagado se da por iniciada la sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivos LOS MOPERADORES

Dirección: Ciudadela Sol de los Andes

Telf. 2109715- 2109680

LOJA - ECUADOR



TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

TAXOPEL S.- **PUNTO 3.-** Lectura y Aprobación de Actas Anteriores. **RESUELVE.-** Se da Lectura por parte del Sr. Diego Rodríguez SECRETARIO de actas y Reuniones de la Compañía de Taxis Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A del ACTA Nro. 004 del 29 de Julio del 2014, quedando por unanimidad aprobados todos los puntos de la presente Acta, **así mismo por unanimidad se da por APROBADO los Informes Financieros del Primer SEMESTRE del año 2014**, seguidamente el Señor SECRETARIO da lectura al Acta Nro. 005 del 24 de Marzo del 2015, quedando por unanimidad APROBADA dicha Acta y resueltos todos los puntos a tratarse, además se da por **APROBADO LOS BALANCES DEL AÑO 2014 y LOS INFORMES FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014**, **PUNTO 4.-** Análisis y Aprobación para los Compañeros que procederán a la Sucesión de Derecho de Socios-Accionistas de la Cía. Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A del Sr. Jimenez Gaona Lidio Atanacio C.I 110325397-5, Sr. Mayo Sarango Marco Vinicio C.I 110239005-9, Sr. Minga Uchuari Efrain Germán C.I 110041200-4, Sr. Pineda Ordoñez Víctor Augusto C.I 110275017-9, **RESUELVE.-** Se procede a dar a conocer que los compañeros antes mencionados han Solicitado se haga conocer a los Accionistas de la Cía. que procederán a la Sucesión de los Derechos de Acción, toma la Palabra el compañero Sr. Julio Cesar Criollo M. GERENTE-GENERAL de la Campania y solicita a la Junta General de Accionistas se considere que los compañeros que deseen realizar la Sucesión de derecho de Acción se lo haga hasta un pariente en primer grado de consanguinidad sin valor alguno por una sola vez, seguidamente toma la palabra el Sr. Luis Cueva y considera que se tome en cuenta lo expuesto por el Sr. Julio Criollo Gerente General, y pide a la Junta General de Accionistas que se Apruebe dicha moción, quedando por unanimidad APROBADA dicha Moción. **PUNTO 5.-** Aceptación y Bienvenida del nuevo Socio del Sr. Danny Fabricio Castillo González C.I 110590836-0 **RESUELVE.-** Por unanimidad La Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A da por aceptada la petición de ingreso del nuevo compañero a formar parte de nuestra Compañía, seguidamente toma la palabra el Sr. Santiago Loaiza VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES de la Cía. Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A, expresando un saludo de bienvenida al nuevo compañero, así mismo le hace conocer de los Derechos y Obligaciones como nuevo Socio. Accionista. **PUNTO 6.-** Asuntos Varios.- **RESUELVE:** Toma la palabra el Sr. Víctor Quizhpe PRATESIDENTE de VIGILANCIA solicitando a la Junta General de Accionistas se considere cambiar el grupo de Trabajo del Consejo de Vigilancia para que laboren todo el periodo que dure cada Directiva ya que como se viene Laborando se ocasiona un retraso ya que solo duran seis meses, y eso cocaciona malestar tanto en los compañeros como al Presidente de Vigilancia por cuanto tiene que volver a elaborar el cuadro de trabajo, la Junta General de Accionistas le otorga pleno derecho para que coordine de acuerdo a sus expectativas el grupo de trabajo que dese lo acompañe a formar parte del Consejo. Seguidamente toma la Palabra el Sr. Carlos Rodríguez y expresa que los pagos de las Mensualidades se los realicen ghasta el tercer día de cada mes, para poder cubrir los gastos que se generan al interior de la

Dirección: Ciudadela Sol de los Andes
Telf. 2109715- 2109680
LOJA - ECUADOR



TAXI EJECUTIVO LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

compañía y a los socios que no la realicen se considere un sanción económica, así mismo tomo la palabra el Sr. Estuardo Jaramillo Presidente de la Compañía y solicita que se tome en consideración la Ausencia Injustificada con las Obligaciones con la compañía del Compañero Sr. Nelson de Jesús Luna Delgado ACCIONISTA de la Cía. de Taxi Ejecutivo LOS OPERADORES TAXOPEL S.A, ya que por varias ocasiones se le ha llamado la atención y hace caso omiso del estatuto interno de la Compañía, así mismo solicita se Autorice por medio de la Junta general de Accionistas para Realizar el tramite Legal Respectivo ante la Súper Intendencia de Compañías de la Ciudad de Loja, los miembros Accionistas de la Junta General se RATIFICAN en la EXCLUSION del compañero, quedando por unanimidad aceptada la petición del compañero PRESIDENTE de la Compañía.

Siendo las 01h25 am, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "LOS OPERADORES TAXOPEL S.A.

Sr.

Julio Cesar Criollo M
GERENTE-GENERAL.



Sr.



Angel Jaramillo.
PRESIDENTE .

Sr.

Víctor Quizhpe.
COMISARIO.



Sr.



Diego Rodríguez.
SECRETARIO.