

Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013

RES N°: SCH.DJ.C.Q.2012.1441.

ACTA: 029

RUC : 1091738976001

TELF : 062542049

Nº. : 0093

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS EJECUVIP S.A. CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2020

Al encontrarse nuestro país en un estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional por el (COVID-19), el día de hoy jueves 25 días de junio de 2020, a las 16H00, por medio del enlace digital ZOOM, y desde sus domicilios se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A." y conforman la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el señor. Luis Yamberla presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor Roman Guerron Gerente General y representante legal de la compañía, así mismo con la presencia de la Sra. Fabricio Pineda comisaria de la compañía, el cual fue debidamente convocada para el efecto, y con la presencia del 100% del capital social pagado, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. COMISARIA

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2019

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de los señores accionistas que se encuentran conectados en el enlace digital ZOOM, que así representan el 100% del capital social pagado, y que se los registrara de forma legal con su firma y numero de cedula en el listado de asistencia, o su representante si lo tuviera; es decir existiendo la mayoría de accionistas presentes, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para resolver los puntos señalados en la convocatoria.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE

Toma la palabra el señor. presidente de la compañía y le pide al sr gerente que de lectura el informe económico. Toma la palabra el sr gerente y da lectura el informe económico del periodo terminado que fue desde enero a diciembre de 2019, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados le entrego a la sr. comisario para que revise los informes económicos con sus respectivos soportes que son facturas, roles de pagos, pagos al seguro social y otros documentos que respaldan los ingresos y egresos, más los movimientos de la cuenta corriente para su respectiva análisis y comprobación de resultados, de la misma manera le entrego los informes a la Contadora para que realice los respectivos asientos contables para poder formalizar y presentar el balance a la superintendencia de compañías, así mismo señala que no habido mayores inconvenientes en los pagos por parte de los seres accionistas sin embargo pide que no se atrasen en los pagos para poder realizar los informes correspondientes a tiempo. Toma la palabra el señor presidente y pone a consideración el informe económico a la junta el cual fue aprobado sin ningún inconveniente.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SR. COMISARIO

Toma la palabra el señor presidente de la compañía y le pide al sr. Fabricio Pineda que de lectura el informe económico para su respectiva aprobación. Toma la palabra el sr. comisario de la compañía y da lectura el informe en el cual manifiesta que ha revisado las cuentas que corresponden al periodo terminado de enero a diciembre de 2019 en el cual luego del análisis de toda la documentación contable y sus respectivos respaldos como son facturas roles de pagos, pagos de la seguridad social etc. que le entrego el Sr. gerente, manifiesta que no hay inconvenientes y que las cuentas están correctas, más bien sugiere a los Sres. accionistas que cancelen los rubros económicos de manera puntual para

Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013
RUC : 1091738976001

RES N°: SCIJ.DJ.C.Q.2012.1441.
TELF : 062542049

ACTA: 029
NO. : 0094

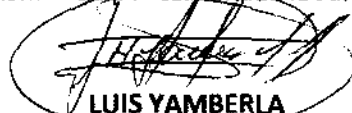
facilitarle el trabajo al sr gerente y pueda realizar los informes correspondientes sin inconvenientes. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe económico del sr. comisario, el cual es aprobado por la junta sin ninguna novedad

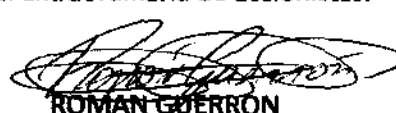
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2020

Toma la palabra el sr. Román Guerron Gerente General de la compañía y da lectura el balance de 2018, en el cual manifiesta que luego de los respectivos informes económicos que le entrego a la Sra. contadora para sus asientos contables y así poder elaborar el balance el cual refleja un resultado positivo es decir con utilidad de \$ 194,13 USD. De esta manera el sr gerente pone a consideración de la junta el balance del año 2019 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

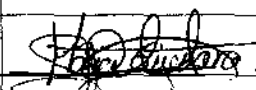
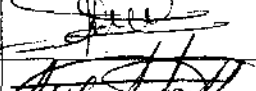
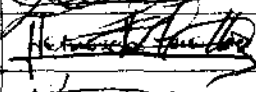
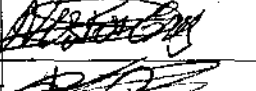
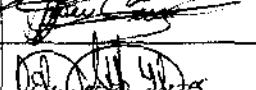
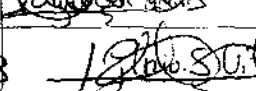
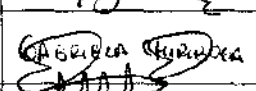
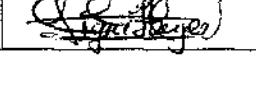
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 20H00 toma la palabra el sr secretario de la compañía da lectura la redacción del acta, la cual es aprobada sin ningún inconveniente. Siendo las 20H30 toma la palabra el señor. Presidente y manifiesta que luego de haber tratado todos los puntos de la convocatoria y su debida aprobación de los mismos da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.


LUIS YAMBERLA
PRESIDENTE


ROMAN GUERRON
SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020

No.	NOMBRES DE ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CÉDULA	FIRMA
1	GUEVARA VACA MARIA LUISA		1002631289	
2	BENAVIDES MORILLO JAIME HUGO		1001507027	
3	YAMBERLA REMACHE LUIS HUMBERTO		0400596953	
4	ARTIEDA BUITRON JOSE LUIS		1002523517	
5	CEVALLOS ROSERO IVAN FERNANDO		0400172772	
6	CRUZ GUILCAPI NÉSTOR ALONSO		0601026028	
7	CEVALLOS TORRES JEFERSSON STEEVEN		1002357915	
8	FLORES HURTADO MARIA ELISABETH		1002514448	
9	VITAR VILAÑEZ GLORIA SUSANA		1001951993	
10	CHIRIBOGA TOAPANTA GABRIELA VANESSA		1003021130	
11	HUERA CHAMORRO YOVANY ALEXANDER		100264841-3	
12	IBUJES MORALES LIGA MERCEDES		0401145985	

Compañía de Taxi Ejecutivo "EJECUVIP S.A."

Dirección: Naranjal y Durazno sector El Milagro
Ibarra-Ecuador

RES N°: 2012 UMTT-TE-013

RES N°: SCJ.DJ.C.Q.2012.1441.

ACTA: 029

RUC : 1091738976001

TELF : 062542049

Nº. : 0095

13	IMBAQUINGO CARAPAZ PEDRO ANCELMO	041007001A	
14	IPIALES VALENZUELA DIEGO MANUEL	1002199616	
15	GIMENEZ ESCOBAR EDGAR GRIMALDI	040086945	
16	MARTÍNEZ CHEZA YOLANDA ALEXANDRA	0401312053	
17	PUPIALES GUALPA SEGUNDO VICTOR	1001493087	
18	MITIS CUASPA WILLAN GERARDO	0401032063	
19	MORENO CUASATAR LUIS ALFREDO	1001468311	
20	PASPUEL BOLAÑOS EDISON JAVIER	0401032115	
21	CARLOSAMA JUMA BLANCA ROCIO	1002328383	
22	PINEDA FIGUEROA WILSON FABRICIO	100285251-3	
23	POZO HERRERA PEDRO	100113246	
24	CHAPI HERNADEZ PATRICIO FERNANDO	0401600986	
25	BENAVIDES ORTEGA CARTLOS EMILIO	1001110301	
26	LEON NIETO CARMITA ROSARIO	100159302-0	
27	NARVAEZ VACA FABIAN ENRIQUE	1000700130	
28	FLORES TORRES JULIO ARTURO	0401448364	
29	TANA GUACHA SEGUNDO BOLIVAR	0400819474	
30	ALARCON CENTENO SONIA MARGARITA	1002545075	
31	TULCAN HERNANDEZ JOSE CLAUDIO	0400581368	
32	TOAPANTA ZUÑIGA EDISON RAUL	1003325626	
33	VALDIVIESO VALDIVIESO PABLO ANDRES	1001677950	
34	VALLEJOS OVIEDO LUIS FERNANDO	1001125986	