



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S. A. DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020.

En este Cantón de San Miguel de los Bancos, a los diez días del mes de junio del 2020, siendo las 17:30 se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S. A; conforme la convocatoria realizada por el señor Presidente, señor Gerente y la señora Comisaria, la cual fue publicada por la prensa tal cual como dispone el estatuto social de la Compañía, la cual establece el siguiente orden del día:

- 1-Constatación del Quorum.
- 2-Instalación de la junta por parte del Sr. presidente
- 3- Informe y aprobación de los balances del año 2019
- 4- Informe del presidente, Gerente y Comisaria
- 5- Informe de los CUATRO incrementos de cupo
- 6- Asuntos Varios

Preside la presente Junta General de accionistas, el señor Francisco Javier Sarmiento Calderón, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor Marco Antonio Zevallos Rivera en su calidad de Gerente.

Leída que fue la convocatoria a los señores accionistas, se procede a constatar el Quorum por parte del señor secretario, lo cual, después de pasada la asistencia y recogidas las firmas, se valida la Asamblea por contar con la asistencia de 644 acciones presentes de un total de 805 del capital suscrito y pagado, lo cual equivale al 80,82% de asistencia, por lo cual se legitima esta reunión y se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, teniendo así, legitimidad lo actuado y resuelto en ella conforme lo dispone la normativa.





Es aprobado por unanimidad el orden del día a tratar, el cual consta en la convocatoria y el cual fue puesto en conocimiento de los señores accionistas presentes y fue aprobado por unanimidad.

**PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum:**

Conforme consta del acápite precedente de esta acta, existe el Quorum reglamentario para celebrar la presente Junta General de Accionistas, puesto que se cuenta con la concurrencia de 644 acciones presentes de un total de 805 del capital suscrito y pagado, lo cual equivale al 80,82% de asistencia del capital suscrito y pagado, lo cual lo certifica el señor secretario en virtud de haber corrido lista de asistentes y recogido sus firmas, por lo cual la Junta general, procede a tratar el segundo punto del orden del día.

TAXI

**SEGUNDO PUNTO. - Instalación de la Junta por parte del señor presidente.**

Una vez cumplidas las solemnidades de ley y velando con el fiel cumplimiento de la norma, el señor presidente toma la palabra y manifiesta que esta Junta de Accionistas se debe llevar con el mayor de los respetos y consideración para todos así la declara instalada la presente Junta General de Accionistas.

**TERCER PUNTO. - Lectura y aprobación de los balances del año 2019.**

El señor. Marco Zevallos en su calidad de Gerente y secretario de la antes mencionada junta de accionistas, procede a explicar que el sr. Pablo Maza en su calidad de contador de la compañía nos explicará y nos entregará toda la información en referencia del primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Pablo Maza, y nos explica que desde el primero de enero hasta el mes de junio estuvo como administrador el señor. Néstor Agreda y desde el mes de julio hasta el 31 de diciembre nos corresponde a la actual administración, estando como Gerente el Sr. Marco Zevallos, el mismo que ha venido trabajando con toda la responsabilidad todos los dineros han sido justificado con facturas y copias de los cheques que se entregaron a los accionistas que





solicitaron los créditos o prestamos, también debo manifestar que se realizaron cobros a varios accionistas que estuvieron en mora con la compañía, y al momento la empresa mantiene en sus cuentas como en el BANEQUADOR y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL, un valor de \$4.000 dólares aproximadamente y por cobrar por créditos un valor de \$11.675 dólares y más temas que ustedes podrán ver en cada informe que les he entregado, de la misma manera si tienen alguna duda pueden acercarse a mi oficina para ayudarles con cualquier información que necesiten, eso es todo lo que mi persona puede informarles señores Accionistas.

#### **CUARTO PUNTO. - Informe del Presidente, Gerente y Comisaria**

Toma la palabra el señor. Javier Sarmiento y manifiesta que está muy agradecido con todos los accionistas por la confianza brindada a su persona y a la vez de mi parte he podido trabajar conjuntamente con toda la parte administrativa de la compañía en beneficio de cuidar todos los bienes y dineros de todos nosotros y también hemos mantenido varias reuniones con autoridades de nuestro cantón y también de la Policía Nacional, para poder combatir a todos los carros ilegales es todo cuanto puedo informarles compañeros.

Toma la palabra el señor. Marco Zevallos en su calidad de Gerente y manifiesta desde que asumí este nuevo reto que ustedes me encomendaron y me volvieron a brindar por cuarta vez la Gerencia de nuestra institución lo que he realizado es dar cumplimiento a todo lo solicitado bajo resoluciones que se han adoptado como lo que detallare a continuación.

1-) Presentar la demanda al Municipio de nuestro cantón y a la fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias cometido por el señor. Néstor Agreda, en perjuicio de nuestra institución y entregue a los

señores Abogados, toda la documentación necesaria para que se realice las demandas pertinentes las misma que se encuentran en un proceso de investigación en las entidades ya nombradas.

2-) De la misma manera les comunico que se mantuvo varias reuniones con autoridades de nuestro cantón para poder controlar a los carros ilegales.





Toma la palabra la señora. Mirian Murcia, en calidad de comisaria de nuestra compañía y manifiesta que todos los estados financieros están revisados con el señor contador, por lo tanto, entrego un informe bien detallado de todo lo que he podido revisar y doy fe que la compañía se encuentra en perfecto estado, tanto económico como en documentación es todo lo que puedo informar y muchas gracias por confiar en mi persona como en esta administración actual.

#### **QUINTO PUNTO. - Tramites de los CUATRO incrementos de cupos**

El accionista señor Marco Zevallos en su calidad de Gerente y secretario de la antes mencionada junta, nos explica que en el Municipio ya se presentó toda la documentación necesaria para que se nos conceda la resolución de Incremento de Cupos, también ya hable con el señor Santiago Arguello jefe de títulos habilitantes para que nos ayuden lo más pronto posible despachando esa resolución y poder matricular los vehículos.

#### **SEXTO PUNTO. - Asuntos Varios.**

Toma la palabra el señor. Presidente y nos explica que en este punto hay muchas cosas que deben conocer:

1-) Compañeros como es de conocimiento de todos ustedes por la emergencia sanitaria que estamos pasando todos los ecuatorianos, se realizó una ayuda de unas fundas de alimentos para todos los compañeros más necesitados por lo que nos reunimos la parte administrativa de la compañía y decidimos dar un crédito al compañero

Gerente de un monto de \$1.000 dólares sin intereses y que se le cobraría en los cuatro últimos meses de su administración con la finalidad que se entregue las antes mencionadas fundas de alimentos, por lo que el compañero acepto la propuesta y se iso llegar un agradecimiento por su espíritu de colaboración.

2-) Compañeros pongo en conocimientos de todos que se realizó una ayuda solidaria de \$400 dólares al excompañero señor Renato Jara, por su delicado estado de salud que se encontraba y después también se colaboró con la compra de un ataúd ya que falleció con otra suma de \$320 dólares dando un total de \$720 dólares este dinero quiero proponer que sea dividido para todos los accionistas para devolver a la compañía pregunta si están de acuerdo y todos dicen que está bien que se divida para todos pero que es necesario sacar una resolución para este tipo de ayudas es todo cuanto puedo informarles sin antes





agradecer a todos los compañeros por su apoyo ante este hecho tan lamentable su citado con el excompañero.

3-) Toma la palabra el señor Gerente nos informa que en la fiscalía se presentó un nuevo documento solicitándole al fiscal que señale el nuevo día y hora para poder ir a rendir la versión todos los compañeros de la parte administrativa que se requiero para que siga el proceso en contra del señor Néstor Agreda.

4-) De la misma manera pongo en conocimiento que la Agencia Nacional de Transito saco una resolución que está prohibido que los Agentes de tránsito y policías no podrán emitir sanciones a los vehículos que no estén al día con sus vehículos matriculados y conductores con licencias caducadas y sin puntos por lo que les voy a pasar la resolución al grupo del WhatsApp en un archivo PDF con la finalidad que la impriman y anden a cargar en sus carros y no se dejen sorprender por la policía o Agentes de tránsito.

Toma la palabra el señor. Javier Sarmiento en su calidad de presidente y solicita a la asamblea un receso de 20 minutos para redactar, una vez redactada el acta se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad el acta.

Siendo las 21h.30 minutos y sin tener nada más que tratar se procede a clausurar la antes mencionada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOSBANCOSTAX S. A.

**Francisco Sarmiento Calderón**  
Presidente.

**Marco Zevallos Rivera**  
Secretario.

**Mirian Jacqueline Murcia**  
Comisaria.

