

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE POR EL CIELO DEL ECUADOR COTRACIER S.A.

En Sangolquí, al 1º día del mes de marzo de 2014 siendo las 09:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ventura Ucuango y Mariana de Jesús del cantón Rumiñahui, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Arcos Mosquera Gladys Elena propietaria de dos acciones, Calero Silva Manuel Enrique propietario de una acción, Farinango Quisilema José Adán propietario de una acción, Gualicete Jaya Edwin Marcelo propietario de una acción, Llandén Cadena Henry Gustavo propietario de 115 acciones, Llerena Chacón Edgar Rogelio propietario de diez acciones, Morales López Celiano Mentor propietario de una acción, Sánchez Quishpe Dino Juan propietario de una acción, Santacruz Andrade Rubén Marcelo propietario de una acción, Llerena Chacón Miriam Patricia propietaria de una acción, Pasquel Tobar Gina Alexandra propietaria de una acción. Las acciones son de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el presidente de la compañía, el señor Edgar Rogelio Llerena Chacón y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Marcelo Gualicete Jaya. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el señor Secretario informa que está reunido el 52.94117% del capital social pagado, por lo tanto al haber el quórum reglamentario, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley de Compañías, así se le hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2013.

Informe de Presidencia: Toma la palabra el señor Edgar Llerena Chacón y manifiesta que no tiene nada que informar ya que no ha sido tomado en cuenta por la directiva y los que pueden informar son el Sr. Gerente y Sr. Comisario que son los que se movilizan en los trámites. Lo que les recuerdo también que la Cuenta de ahorros de la Compañía sigue estando solo a nombre del Sr. Gerente lo que se puso a consideración q esta cuenta debe estar a dos firmas y hasta la fecha no se ha cambiado. Eso es todo lo que les podría informar compañeros.

Informe de Gerencia: Toma la palabra el señor Henry Llandén el mismo que indica que el sr. Presidente siempre lo único que le preocupa es el dinero y que se tome en cuenta que el sr. PRESIDENTE no aporta ni un centavo „No

cumple las funciones para las que fue designado, como es colaborar con la Compañía, no tiene unidad, no ayuda a controlar los turnos y que siempre que se le llama lo primero es pedir se le pague del día o sino simplemente no está en la ciudad, también indica que la libreta está a la disposición de cualquier persona para que verifiquen los pagos de los compañeros los mismos que son ingresados a la cuenta inmediatamente y no es justo que él quiera sea tomado en cuenta en la doble firma, además es una cuenta de ahorros. El Sr Gerente aclara nuevamente que la cuenta fue abierta el 28 de febrero del 2013 por lo que pide que recuerden que se ha sacado dinero expresamente para los pagos que la Compañía tiene con entidades del estado como son Municipio, Servicio de Rentas Internas y gastos de mantenimiento de la compañía lo que la Señora Contadora informará más adelante con los respectivos recibos. Toma la palabra el señor Llerena si no le digo que recién abre la cuenta sino que deberíamos haber firmado los dos para abrir la cuenta. Toma la palabra el señor Gerente los dineros aceptó lo que se sacó para poder cancelar lo adeudado al municipio de esto aquí están los recibos compañeros aquí el Sr. Presidente no está cumpliendo ninguna función y lo único que hace es ocasionar malestar y desunión de los compañeros y manifiesta que aquí no hay nada extraordinario ni malversaciones ya que todos los compañeros son tomados en cuenta para realizar las diferentes diligencias que el sr Gerente realiza y de paso les agradece por acompañarle a las gestiones y el apoyo para la compañía. Además al colaborar los Sr. Accionistas pueden darse cuenta que no se esconde nada y no estoy haciendo lo que a mí me da la gana en pocas palabras cumplo con lo que debo cumplir e inclusive con las funciones que el presidente debe hacer por las que él cobra al año sin hacer nada. Para conocimiento de los accionistas la compañía hasta hoy está sin problemas en las instituciones que nos rigen. Se ha matriculado los vehículos con algunos inconvenientes de los funcionarios del municipio para lo que el sr. Gerente pide que le indiquen al sr. Presidente lo que han pasado y él brilla con la ausencia.

Toma la palabra la Sra. GLADYS ARCOS y manifiesta que en realidad a ella se le presentó problemas por lo que le llama al sr. Gerente el mismo que le envió a la oficina de la Agencia Nacional de Tránsito y él le llama a la Señorita Secretaria la misma que dice que de inmediato le ayudo en los trámites. Es raro señor Presidente que estas siendo sus funciones ni siquiera sepa lo que hemos pasado. Además el sr. Gerente estuvo ayudando inclusive en la Revisión de todos los vehículos que están por matricularse para lo cual estuvo también al frente el señor Comisario Sr. Marcelo Gualicate. Toma la palabra el Señor CELIANO MORALES el mismo que indica que así fue que el Gerente y Comisario estuvieron ayudando pero que él no pudo concluir porque no había cancelado un adicional de la Matrícula. Toma la palabra el señor ADAN FARINANGO el mismo que agradece por las labores del Gerente y le llama la atención al señor Presidente ya que nunca colabora en nada, a usted lo único que le interesa es el dinero y el incremento de cupos porque solo él tiene acciones para vender pero para colaborar brilla con la ausencia. El señor

comisario pide que avancemos con el informe de gerencia. Toma la palabra el señor RUBEN SANTACRUZ y manifiesta que ha sido protestado un cheque que se entregó de garantía a la compañía por la deuda que él tiene y que la compañía tiene que asumir, además pide se le explique porque fue depositado sin antes comunicarle por que ha conversado con el presidente y le ha dicho que él no sabe nada. El señor Gerente le indica que en la sesión de trabajo realizada el día 26 de enero el señor presidente podía se le informe si habían cancelado los accionistas que tienen deudas con la compañía, el Gerente informa que habían cancelado con cheques el señor Chasipante y el Sr Santacruz, el señor presidente se molesta al saber que ya pasó la fecha y no se cobró, por lo que con la aprobación de los presentes se pide sean depositados, ya que las fechas habían pasado ya un mes y los dueños de estos ni siquiera se molestaron en hacer una llamada para ratificar si se podía cobrar. Aparte indica que el señor presidente fue el gestor para que sean depositados. El señor ADAN FARINANGO toma la palabra y dice que es responsabilidad de quienes emiten cheques sin fondos y que la compañía no debe asumir ninguna multa por lo que por unanimidad se acepta la moción del compañero. El señor gerente indica que los taxímetros van a ser colocados el día martes 18 de marzo del presente a partir de las 09:00 en la avenida 6 de Diciembre y Pinos el costo del taxímetro con facturador es de 160 dólares y que se ha logrado encontrar a este precio ya que los otros costaban 200 y 260 y que para esto tienen que estar al día en el SRI y pedir la autorización de lo contrario serán instalados pero con información básica. Para el Taxi Seguro se deben entregar información de los Señores conductores de las unidades que la tienen por lo que ya sin nada que informar se pasa al siguiente punto.

Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2013: Toma la palabra la Licenciada Lida Venegas y manifiesta que se ha realizado la contabilidad de todo el periodo del año 2013 el mismo que luego de clarificar algunos detalles es aceptado por unanimidad.

Finalmente, se agradece a los accionistas por su asistencia y participación. Se concede un receso a fin de que el Secretario redacte el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H45 firmando para constancia de la presente acta, el Presidente y Secretario de la Junta.



Edgar Rogelio Llerena Chacón

Accionista-Presidente



Marcelo Gualicate Jaya

Secretario Ad-Hoc