

Siendo las 10:00 el Presidente el Sr. Chamba Byron toma la palabra dando la bienvenida a los accionistas presentes a la junta general ordinaria de accionistas convocada para el día sábado 04 de febrero del 2017, se procede a dar lectura del orden del día publicado en el diario la hora. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Gerencia.
- 3.- Informe de Presidente.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Presentación del Balance consolidado del 2016.
- 6.- Presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2017.
- 7.- Elección de nuevo gerente.
- 8.- Elección de nuevo comisario.
- 9.- Asuntos varios.

Como primer punto constatación del quórum.

- 1.- Abril Antonio Laureano 1 acción; 2.- Acosta Arellano Jaime Oswaldo 1 acción; 3.- Aguilar Calderón Augusto German 426 acciones; 4.- Aguilar Calderón Gonzalo Ramiro 6 acciones; 5.- Albarracín Toscano Willian Manuel 1 acción; 6.- Allauca Muñoz Juan José Gabriel 1 acción; 7.- Anilema Chacaguasay Caetano 1 acción; 8.- Asipuela González Ana Lucia 1 acción; 9.- Avalos López Marco Vinicio 1 acción; 10.- Bolaños Rodríguez Juan Carlos 1 acción; 11.- Cabezas Morales Luis Oswaldo 1 acción; 12.- Chamba Conde Maximiliano 425 acciones; 13.- Chamba Montesdeoca Byron Rene 1 acción; 14.- Naranjo Tiban Marcelo Aníbal 1 acción; 15.- Codena Simbaña Francisco Javier 1 acción; 16.- Encalada Paladines Vilma Del Rocio 1 acción; 17.- Fuentes Rojas Jesús Hermito 1 acción; 18.- Guayasamín Pinto Nelson Lenin 1 acción; 19.- Guerra Pozo Marlene Fabiola 1 acción; 20.- Imba Oña José Antonio 1 acción; 21.- Jiménez Tapia Anthony Bryan 1 acción; 22.- Padilla Achote Carlos Alberto 1 acción; 23.- Paredes Carrillo Fabián Enrique 1 acción; 24.- Pilaquinga Sevilla Robert Vinicio 1 acción; 25.- Pito Loachamin Fausto Guillermo 1 acción; 26.- Ponce Rosero Sixto León Rals 1 acción; 27.- Reascos Julio Cesar 1 acción; 28.- Sandovalin Sangucho Segundo Fernando 1 acción; 29.- Sarco Chiquito Mónica Patricia 1 acción; 30.- Soria Paula Loide Susana 1 acción; 31.- Soria Villacis Cesar Juan 1 acción; 32.- Sulca Masabanda Néstor Raúl 1 acción; 33.- Tapia _Tapia Inelda Castorina 6 acciones; 34.- Yandún Fuentes Wilson Bladimir 1 acción; 35.- Chicaiza Pila Eduardo 1 acción.

Con un total de 35 accionistas presentes y con un total de 904 acciones constatando que existe quórum de acuerdo a la disposición de la ley se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas.

2do. INFORME DE GERENCIA

Sr. Aguilar Calderón Augusto German expresa que va a dar lectura al informe de la gestión realizada como Gerente de la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. El Sr. Aguilar Calderón Augusto German Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma que aprueba por una unanimidad.

3ro. INFORME DE PRESIDENCIA.

Sr. Chamba Montesdeoca Byron Rene expresa que va a dar lectura al informe de la gestión realizada como Presidente de la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. El Sr. Chamba Montesdeoca Byron Rene Presidente de la compañía procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma que aprueba por una unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO.

Toma la palabra la señora Soria Paula Loide Susana (comisaria), da lectura al informe realizado en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, el cual expresa que la compañía se encuentra al día en las entidades de control como son: superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas, e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dando una buena imagen a la compañía Fulltaxi C.A. agradeciendo también al Gerente y Presidente por la honradez hacia la compañía y demostrando que estamos en buenas manos, por lo cual pido mocionen la aprobación del informe que puse a conocimiento de ustedes. Moción que es aprobada por una unanimidad.

5.- PRESENTACION DEL BALANCE CONSOLIDADO DEL 2016.

Toma la palabra la Señora Ortega Diana (contadora) dando lectura a los informes con sus debidas aclaraciones, colaboro con la compañía en la parte financiera elaborando los balances, por lo tanto y por conocimiento del movimiento económico de la compañía me permito informar a ustedes del desenvolvimiento económico de la compañía durante el año 2016 todo lo referente al SRI, el IESS y en la superintendencia de compañías, la contabilidad es un proceso legal y con normas internacionales y locales, toda la documentación es exacta de acuerdo a la documentación enviada por la Sra. Secretaria, el Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe, solicitando que para ganar tiempo, al momento de transcribir al acta de la junta general de accionistas el presente informe solo se le integre a la mencionada acta una copia certificada del informe leído y puesto a consideración de la sala, esta propuesta se pone a consideración de la junta general la misma que aprueba por una unanimidad.

6to.- APROBACION BALANCE 2017

Toma la palabra el Señor Presidente (Chamba Montesdeoca Byron Rene), y expresa todo lo que se vaya a mencionar que sea con todo el respeto que se merecen.

Toma la palabra el Señor (Aguilar Calderón Augusto German), expresa en vista que se ha ido haciendo más difícil el trabajo propongo se mantenga el mismo presupuesto del año anterior, pero si hace falta y no es suficiente con ese presupuesto, se llamara a junta general para dar a conocer los gastos que hagan falta y de ahí solventar los 46 socios

7mo.- Elección de nuevo gerente.

Toma la palabra el sr. Chamba Byron y expresa que se nombre a 3

Sr. Chamba Montesdeoca Byron (presidente) toma la palabra y pide se nombre un a terna de 3 personas para la elección de gerente.

Sra. Inelda Tapia mociona al Sr. German Aguilar

Sr. Sulca Néstor mociona al Sr. Sixto Ponce

Sr. Cabezas Oswaldo mociona al Sr. Chicaiza Eduardo

Se da el conteo de los votos un total de 897 acciones por el Sr. Aguilar German, 2 acciones por el Sr. Ponce Sixto y 5 acciones para el Sr. Chicaiza Eduardo

De acuerdo al conteo de los votos por número de acciones el nuevo Gerente es el Sr. Aguilar German.

Toma la palabra el Sr. German Aguilar y expresa que seguirá luchando para salir adelante con la compañía lo único que se pide a los compañeros es igualarse en las mensualidades.

8vo.- elección de comisario

Sr. Chamba Montesdeoca Byron (presidente) toma la palabra y pide se nombre un a terna de 3 personas para la elección de gerente el cual debe de cumplir con estos 3 puntos:

1.- Estar incondicionalmente con la directiva.

2.- No le encime firmar y no cumplir con la parada.

3.- Supervisar el control de la gerencia y presentar un informe, es quien tiene que revisar informar y no mal informar, no ganarse enemigos no somos todos perfectos necesitamos alguien quien nos colabore. Dejo a moción que nombren 3 ternas.

Sr. Imba Antonio Mociona al Sr. Juan Allauca

Sr. Aguilar Ramiro mociona a la Sra. Soria Susana

Sra. Soria Susana mociona al Sr. Pito Fausto

Se da el conteo de los votos un total de 17 votos y 451 acciones por el Sr. Allauca Juan, 3 votos y 8 acciones por la Sra. Soria Susana, 4 votos y 4 acciones para el Sr. Pito Fausto y 4 abstenciones con 429 acciones.

De acuerdo al conteo de los votos por número de acciones el nuevo comisario es el Sr. Allauca Juan.

Toma la palabra el Sr. Chamba Byron y agradece a la Sra. Susana Soria por el tiempo que nos acompañó en la directiva y pedimos al sr. Allauca Juan nos acompañe como nuevo comisario electo.

Toma la palabra el Sr. Allauca Juan y pide la ayuda de todos los compañeros con respecto a la compañía, agradeciendo también al Sr. Gerente y Presidente de la compañía por la confianza brindada, y apoyar en todo lo referente a la compañía para salir adelante.

9no.- Asuntos varios

Primer punto.-

Toma la palabra el sr. Presidente (Chamba Byron), expresa sobre la cuestión del señor Reascos Julio ya que no cumple con las obligaciones de la compañía, pedimos al Sr. Reascos Julio que nos dé respuesta sobre su problema, a cancelaciones económicas, asistencias a los controles y demás actividades de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Reascos Julio expresa que ha pasado por muchos percances por ese motivo pido me esperen y comprendan, en 2 meses ya cancelo la mitad y el resto cancelo cada mes poco a poco, pongo a discusión de toda la junta para que me ayuden.

El Sr. Presidente Chamba Byron toma la palabra y expresa que el Señor Reascos Julio debe por inasistencias a los controles, los cuales se le han condonado el 50 % por convenio firmado, como a todos los accionistas que están en mora con la compañía, se pide el señor sea responsable ya que por el incumplimiento en las obligaciones así como lo dice el reglamento interno vigente de la compañía se le puede excluir de la misma. Se le pedía al compañero que ponga colaborador y cumpla con la respectiva parada ya que nadie quisiera excluir a un compañero que no cumple.

Toma la palabra el Sr. Reascos julio y expresa que me comprometo a cumplir y cancelar con todas las obligaciones pendientes en la compañía.

Segundo punto.- Sobre los compañeros Sr. Bolaños Juan y Sr. Pilaquinga Robert.

Toma la palabra el Sr. Presidente Sr. Chamba Byron y expresa que ya se conversó con los compañeros sobre el tema de que no pueden ejercer sus derechos como accionistas, queremos que la junta ponga a moción el tiempo para resolver el nombre de los puestos, han venido colaborando desde tiempo atrás, el beneficio es para ustedes mismo no queremos intermediarios, compañeros fijemos un tiempo para que estén hábiles en la compañía con toda la documentación, el tiempo que se les va a conceder es de 6 meses para que puedan realizar los trámites pertinentes para que tengan todos los documentos en regla y puedan ser socios legales.

Toma la palabra el Sr. Guerra Marco expresa que se pensaba mucho antes hacer pero se pidió se haga una excepción ya que no estamos cediendo, se pidió de manera muy especial, solo queremos pasar a nuestros nombres no estamos lucrando, por problemas no he podido realizar los trámites pero espero hasta junio ya espero dar solución y salir de todos los inconvenientes en la compañía.

Señor Flores Freddy expresa que espero ya en 6 meses dar solución los trámites, espero hasta junio ya ceder y salir de tantos inconvenientes dados en la compañía.

Tercer punto.- cuota fondos accidentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Byron Chamba y expresa que de acuerdo al art. 39la comisión de accidentes de transito estará integrada por un vocal de concejo de vigilancia el Sr. Gerente y un accionista de base elegido en junta general. Literal D se aporta el valor de \$2 dólares diarios, sobre este punto tenemos en el banco un ahorro total de \$ 1606.36, no se ha dado la importancia necesaria y se ha suspendido, esto está en el reglamento interno de la compañía no se puede cambiar, es obligación de todos los accionistas, no se les está pidiendo opiniones les indico que se debe seguir aportando los \$2 dólares diarios en cada parada como se lo venía haciendo, el dinero anterior recaudado queremos poner a 3 ideas para empezar desde cero, desde este año, hay compañeros que recibieron la ayuda, empezamos de nuevo nadie esta extenso de accidentes pero se debe dar las información correspondiente para que los compañeros así como el señor gerente acudan a la ayuda, dar la devolución a los que tienen fondos, o hacer un paso a los señores que deben en mensualidades.

Sr. Pito Fausto expresa y lanza a moción hacer cada año la liquidación.

Sra. Soria Susana expresa que no se puede hacer la liquidación cada año ya que no tendríamos fondos para el siguiente año, seria de hacer en el mes de febrero así ya tendríamos recaudado el mes de enero para cualquier ayuda.

Señor Allauca Juan toma la palabra y expresa que se había conversado con algunos compañeros que es una buena opción seguir aportando, pero aquí somos contados las personas que cancelamos, no se va a ver conveniencias como se hizo anteriormente con el Sr. Cárdenas Galo, se debería nombrar una comisión para que verifique los daños ya sea mayor o menor tenga su respectiva ayuda de acuerdo al daño causado,

se hizo un cálculo por ejemplo si se recauda de 45 accionistas son \$450 dólares que se reúnen para la ayuda, había problemas en el caso de que si tenía seguro no se le daba la ayuda, nuestro compromiso es ayudar de acuerdo al reglamento interno vigente de la compañía. Toma la palabra el Sr Chamba Byron y expresa se lance a moción para continuar con las aportaciones de los \$2 dólares de fondo de accidentes con retroactivo desde enero, y realizar la liquidación en el mes de febrero para no quedarnos sin fondos. Aprobada la moción por el Sr. Albarracín Willian se aprueba por una nimiedad.

Cuarto punto.- nombrar comisión para accidentes.

Toma la palabra el Sr. Chamba Byron y pide nombres una terna para elegir la comisión.

Toma la palabra el Sr. Allauca Juan y mociona que la mejor manera es elegir de acuerdo al control, si un accidente ocurre un lunes todos los del turno debemos acudir como veedores.

Todos debemos colaborar caso contrario se procederá de acuerdo al reglamento interno vigente.

Moción que es aprobada por el Sr. Abril Antonio y por una nimiedad.

Toma la palabra el Sr. Allauca Juan expresa que la central debe obligar a todos los accionistas, que deben tener la frecuencia encendida para que colaboren en caso de ocurrir un accidente, en el caso del grupo de martes si son colaboradores, al Sr. Yandún Wilson nunca se le ha visto que colabore ni que conteste la frecuencia.

Sr. German Aguilar expresa que esto sucede a diario ya que la central pide la unidad que esté más cerca y nunca contestan, desde el momento que se dé el nuevo reglamento todo debe cambiar ya que debemos cumplir con el hospital y estar en frecuencia ya que es bienestar para todos los que conformamos la compañía, se pondrá el timbre, para dar un mejor servicio.

Quinto punto.- sobre los turnos.

Sr. Chamba Byron expresa que en vista del nuevo permiso de operación se va a cambiar los turnos de trabajo, gente que no quiera colaborar ponga su respectivo anuncio, se está tratando de mejorar el trabajo es beneficio para todos, debemos cumplir, se va a ver proformas para uniformes respectivos de la compañía ya que hay compañeros nuevos.

Sr. German Aguilar expresa que la idea para confeccionar los uniformes para los deportes, se ha conversado para que se utilice del fondo de accidentes que se tiene ahorrado.

Sr. Chamba Byron expresa que no queremos hacer sentir el gasto del bolsillo de cada uno pero la compañía no puede con todo el gasto la idea sería gastar en conjunto el 50%.

Toma la palabra el Sr. German Aguilar y expresa que se va a poner el 50% de las multas que se tiene hecho convenios con los accionistas.

Elección comisión de deportes.

Sr. Chamba Byron expresa nombre 3 termas para la comisión de deportes el cual se va a hacer cargo con la inscripción, compra de aguas, garantías y demás responsabilidades.

Sr. Sixto Ponce nombra al Sr. Freddy Falcón

Sr. Pilaquina Robert nombra Al Sr, Ramiro Aguilar

Sr. Chuga Wilmer nombra al Sr. Sandovalin Segundo

Se da el conteo de los votos un total de 17 votos y 451 acciones por el Sr. Ramiro Aguilar, 3 votos y 8 acciones por el Sr. Freddy Falcón, 4 votos y 4 acciones para el Sr. Sandovalin Segundo y 4 abstenciones con 429 acciones.

Se nombra al Sr. Ramiro Aguilar como Primer vocal, al Sr. Fredy Falcón como segundo vocal y al Sr. Sandovalin Segundo como tercer vocal. La comisión de deportes estarán responsables de los deportes, trabajaran conjuntamente con la directiva ellos se encargaran de multar se realizara un sábado al mes los respectivos deportes.

Sr. Chamba Byron expresa que debe estar al día en las mensualidades de la compañía agradeciendo a todos por la asistencia.

Siendo las 12:30 se da por terminada la junta general para constancia firman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'GERMAN', enclosed within a large, stylized circular flourish.

Sr. Aguilar German
Gerente General
Fulltaxi C.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'BYRON', enclosed within a large, stylized circular flourish.

Sr. Gamba Byron
Presidente Ejecutivo
Fulltaxi C.A.