

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TANDAPITRUCK S.A.

En la Parroquia Guamaní, Prolongación Teniente Hugo Ortiz S52-155 y Quinta Transversal de esta ciudad de Quito, se procede a dar inicio a esta sesión convocada el día **Lunes 02 de Marzo del 2020**, ha esta JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día hoy Sábado 07 de Marzo del 2020 con los Accionistas de la **Compañía TANDAPITRUCK S.A.**, registrados en la Superintendencia de Compañías con listado actualizado y emitido el 06 de Marzo del 2020.

Al tenor de lo establecido en los artículos 236,237,240 y las pertinentes disposiciones legales y en particular por el párrafo Siete de la Sección Sexta de la Ley de Compañías, y, Art.09,10,11,12,14 de la Constitución de la Compañía y actuando como **Secretario** el señor Gerente General **Ángel Calapaqui**, como secretario constató el quórum reglamentario a las 13H00 y no existía por lo menos el 50% del capital accionario, dando cumplimiento a las formalidades de ley, se espera una hora más y a las 14h00 se vuelve a constatar el quórum misma que están presentes 28 socios 68,50 % del capital accionario correspondiente a veintiocho (28) accionistas se procede a dar lectura a la convocatoria publicada y enviada vía correo (según listado adjunto) con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presupuesto económico para el año 2020
4. Elección de Presidente Ejecutivo y Gerente General
5. Asunto Económico(mensualidades)
6. Estado de situación actual de la compañía (ACTIVACION DE LA COMPAÑÍA)
7. Asuntos varios

[Si en lugar y hora antes indicada no hubiere el quórum establecido la Junta se instalará una hora más tarde con el número de accionistas presentes, las decisiones que se tomen en la asamblea serán respetadas.]

1-Constatación del Quórum .- Presidiendo la Junta el Señor Secretario Ángel Amable Calapaqui Masapanta, se procede a instalar la sesión convocada para esta fecha se constata la asistencia de 28 socios dando un capital accionario de 68,50%.

2- Lectura y aprobación del acta anterior .- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día para lo cual se procede a dar lectura de la acta anterior por parte de la Srta. Diana Mejía en representación del socio Julio Mejía, una vez culminada la lectura se pone a consideración de la asamblea la aprobación

de la misma y al no existir ninguna objeción se procede aprobar el acta por unanimidad.

3- Presupuesto económico para el año 2020.- Se procede a tratar el tercer punto del orden del día para lo cual toma la palabra el señor Ángel Calapaqui e informa a los accionistas que lamentablemente la contadora no pudo asistir a la reunión del día de hoy pero que el presupuesto para este año se mantendrá en los \$40.00 cuarenta dólares por accionista considerando que son 39 accionistas activos nos da un valor económico de \$ 1560.00 MIL QUINIENTOS DOLARES mensuales, se pone a consideración de la asamblea la aprobación de este presupuesto o el cambio de este valor, para lo cual ningún accionista tiene objeción y por unanimidad se procede aprobar el presupuesto para este año 2020.

4-Eleccion de Presidente Ejecutivo y Gerente General .- Toma la palabra el Señor Ángel Calapaqui y pone a consideración de la asamblea la elección del Presidente Ejecutivo.

Toma la palabra el Señor Salazar en representación de la accionista Amabilina Cango y mociona la reelección de la Presidente Ejecutiva a cargo de la Sra. Verónica Noriega y manifiesta que para él es la opción más viable ya que esta con el conocimiento para el cargo, para lo cual toma la palabra el señor Ángel Calapaqui y dice que deja a democracia de todos pero que lo mas recomendable por esta ocasión seria elegir otra persona para el cargo, y mociona el nombre del señor Edgar López mismo que no es socio de la compañía pero tal como respaldan las escrituras de nuestra compañía los administradores pueden ser o no accionistas.

Toma la palabra el señor Edgar López y dice que le sorprende la moción de parte del señor Ángel Calapaqui pero en este momento el no está en la capacidad para poder aceptar dicho cargo ya que se debe tomar en cuenta varias cosas, lo que si un poco más adelante el va ingresar a la compañía como accionista.

Toma la palabra el señor Angel Calapaqui y dice que la moción de él es porque el señor Edgar López nos puede también compartir sus conocimientos ya que él sabe que no es tan fácil llevar la administración de una compañía.

Se procede a someter a votación esta moción y por unanimidad se aprueba que el señor Edgar López sea el nuevo Presidente Ejecutivo, y se le procede a dar un fuerte aplauso de bienvenida.

Toma la palabra el señor Edgar López y da un agradecimiento a cada uno por darle su voto de confianza y dice que va a sumar para que la compañía crezca ya que como directiva administrativa ellos son fundamentales y que va a trabajar para poder generar trabajo y participar en licitaciones pero con empresas que sean serias en sus pagos.

Una vez aprobado que el señor Edgar López sea el Presidente Ejecutivo de la compañía por 2 años deberá proceder a firmar los documentos para poder realizar la legalización inmediata de su nombramiento al igual deberá dejar las fotocopias de sus documentos en secretaría.

➤ **ELECCION DEL GERENTE GENERAL**

Se procede a realizar la elección de un nuevo Gerente General, para lo cual los accionistas por unanimidad mocionan la reelección del señor Ángel Calapaquí considerando que es la persona más indicada para el cargo por sus conocimientos.

Toma la palabra el señor Salazar y dice que en realidad le parece lo más justo la reelección del Gerente General ya que el ya conoce el sistema de la compañía.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la reelección del Gerente General sea el señor Ángel Amable Calapaquí Masapanta con número de cédula N° 0501981492 por el lapso de 4 años.

Toma la palabra el señor Gerente General Ángel Calapaquí y agradece a la junta general de accionistas por una vez más darle el voto de confianza y que lo único que le pide a los accionistas es que paguen los aportes económicos de forma mensual y cumplida ya que los gastos son cada mes.

También manifiesta que las mensualidades no se van a perdonar a ningún socio ya que no han sido agradecidos cuando se les ha dado la mano y por los casos que se han dado con los socios Carlos Mariño, Claudio Zhinin, Richard Heredia y Jorge Luis Uribe.

Se pone en conocimiento de la asamblea los diferentes casos suscitados con cada uno de los socios.

Toma la palabra el señor Uribe y dice que ya le ha cancelado y que si debe solo es de pocos meses de los aportes y que él nunca le ha rogado por papeles, por lo que le responde el señor Gerente General Ángel Calapaquí y le dice que desde que el ingreso a la compañía no ha cancelado ni una sola

mensualidad y si no necesita de la compañía puede retirarse en este momento ya que la compañía no necesita de socios que tengan esa actitud.

5- Asuntó económico (mensualidades) Se procede a tratar el quinto punto del orden del día toma la palabra el señor Gerente General Ángel Calapaqui y manifiesta que en el mes de Enero se han cancelado \$ 920.00 y en el mes de Febrero \$ 690.00 por lo que una vez más se solicita la colaboración de los socios para que no exista déficit y agradece a los accionistas que siempre están colaborando con la compañía.

6- Estado de la situación de la compañía (reactivación).- Toma la palabra el Señor Gerente General Ángel Calapaqui y pide mil disculpas a los socios que están con tramites en la ANT y que no han podido realizar por los inconvenientes que se ha tenido en cuanto al seguro del IESS, y se les indica que esta semana se va a proceder a solucionar todos estos inconvenientes para que puedan realizar los trámites que necesitan.

También se les indica que como es conocimiento de varios socios la compañía refleja que está en LIQUIDACION para lo cual también se debe presentar estas actas con la decisión de los accionistas de que si deseamos seguir con la compañía o se deja que las cosas sigan su curso para la liquidación.

Toma la palabra el socio Joselito Caiza y dice que de parte del necesita que la compañía este bien ya que él vive del transporte, y que para el seria la reactivación.

Se pone a consideración de la asamblea esta decisión y por unanimidad se toma la decisión de Reactivar la misma para lo cual procederán a firmar para el respaldo de lo dicho.

Por tal motivo se pide que cada socio se acerque a firmar para poder realizar la REACTIVACION de la misma.

Toma la palabra el señor Gerente General Ángel Calapaqui y agradece por haber tomado esta decisión ya que hubiera sido muy triste el tener que cerrar la compañía después de haber luchado por varios años para que la compañía siga en pie y aun que no ha sido fácil se considera que cada uno necesita de la compañía.

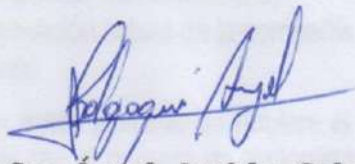
7- Asuntos Varios.- Toma la palabra el Señor Gerente General Ángel Calapaqui y pone a consideración si alguien desea añadir algo para esta sesión.

Por lo que toma la palabra el accionista Carlos Mariño y procede a saludar y a pedir disculpas por haber llegado atrasado y se dirige al señor Gerente General y dice que a él le gustaría saber que va a pasar con la estadía de él como accionista dentro de la compañía ya que el varias veces le ha llamado y no le han contestado el teléfono que la única persona que le ha contestado y con la que ha tenido que tratar de resolver varios problemas es con la Sra. Verónica secretaria de la compañía y que él considera que como Gerente General está en la obligación de contestar el teléfono a los socios y que no le parece ese tipo de comportamiento.

Toma la palabra el señor Gerente General Ángel Calapaqui y dice que si en realidad el no ha contestado el teléfono por que deben acercarse a la oficina a pedir información ya que las cuentas sabe Verónica como secretaria de la compañía, y que él no tiene ningún tipo de problema con él.

No habiendo ningún otro tema que tratar se da por terminado esta sesión ordinaria.

Por lo cual doy fe, que la presente es copia fiel de la primera Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Tandapitruck S.A., todos los accionistas asistentes firman en documento habilitante que se anexa al libro de actas de la Compañía, el día de hoy Sábado 07 de Marzo del 2020 a las 15h29pm.



Sr. Ángel Amable Calapaqui Masapanta

C.I.050198149-2

SECRETARIO