



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS " URGENTAXI S.A ".

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de julio del 2020, siendo las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía de Taxi Ejecutivos Urgentaxi S.A, domiciliada en las Av. Las Casas OE 8-183 y Julio Arellano, Parroquia Belisario Quevedo; previa convocatoria realizada por el Señor Presidente y Gerente General de la Compañía; Por la situación del estado de emergencia sanitaria en la que actualmente nos encontramos, la convocatoria fue notificada y comunicada en legal y debida forma mediante correo electrónico y diario digital (LA HORA) a todos los señores accionistas, a realizarse de manera telemática mediante la plataforma ZOOM, se adjunta los permisos de acceso:

Tema: Reunión Zoom de URGENTAXI S.A

Hora: 30 jul 2020 07:00 PM Bogotá

Unirse a la reunión Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/75942220561?pwd=WVQ5RzE1dDdwS9PVkxZMxRUUFFlQT09>

ID de reunión: 759 4222 0561

Código de acceso: 2TIHhv

Adicional a todos los requerimientos, se pone en conocimiento que los Balances y estado de resultados del periodo 2019 más los informes del señor Gerente General, Presidente y Comisario fueron enviados el 30 de mayo del presente año a los correos electrónicos de todos y cada uno de los señores accionistas, también se realizó una socialización de manera presencial en las oficinas de la compañía el 28 de junio del presente año cumpliendo todos aspectos de Bioseguridad en grupos de 5 accionistas en distintos horarios de acuerdo a las dimensiones y aforo permitido, posteriormente también se llevó a cabo la socialización mediante vía telemática el 11 de julio del presente año para que los compañeros que no pudieron asistir tengan clara la información y que sus inquietudes sean despejadas.

Dirige la junta el Señor Presidente, Juan Francisco Tamayo Mafía; en la Secretaría actúa el Señor Byron Guillermo Realpe Godoy previa constatación de la asistencia de los Señores accionistas que mediante el correo electrónico dieron contestación a la confirmación de asistencia a la Junta General a realizarse de manera telemática, los cuales se agregan al expediente de esta junta, asiste también el Señor Ernesto Méndez Pachón, Comisario Principal.

Página | 1

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
1 ASANZA ESPINOZA MARCO VINICIO	25	25
2 BERMUDEZ CHILUISA WILLIAM JOSE	25	25
3 CARTAGENA VALLEJO IVAN MARCELO	25	25
4 CARVAJAL QUISHPE GILBERTO CRUGER	25	25
5 CHAMORRO PAZ DANNY ALEXANDER	25	25
6 COLLAGUAZO UNUZUNGO GERMAN JOSE	25	25
7 ESTEVEZ VILLEGAS LUIS JOSELITO	25	25
8 GARCIA PANCHI WILMER OLSER	25	25
9 JACOME BUNCES PABLO DAVID	25	25
10 LÓPEZ PUCACHAQUI CARLOS ALBERTO	25	25
11 MARMOL CIFUENTES SANTIAGO VLADIMIR	25	25
12 MENDEZ PACHON CAMILO	25	25
13 MONTERO MASACHE LIZANDRO RAMIRO	25	25
14 MOREIRA HERNANDEZ MARCOS DAVID	25	25
15 MUÑOZ TITUAÑA NELSON MARIO	25	25
16 ORDOÑEZ ORDOÑEZ MIRIAM MARUJA	25	25
17 PALACIOS MONTESDEOCA CELSO GERMANICO	25	25
18 PROAÑO SEGUNDO CARLOS	25	25
19 RAMIREZ VELASQUEZ JULIO NELSON	25	25
20 REALPE GODOY BYRON GUILLERMO	25	25
21 SANCHEZ JIMENEZ CARLOS RENAN	25	25
22 TAMAYO MAFLA JUAN FRANCISCO	25	25
23 TENECORA MENDEZ ROSA MARIA	25	25
24 TOCTAGUANO VICTOR RAMIRO	25	25
25 VIERA VELASCO NESTOR ANTONIO	25	25
	625	625

Mientras los Señores accionistas se van integrando a la reunion de ZOOM, siendo las 19:24 horas se da inicio a la misma, al existir el quórum reglamentario y legalmente posesionada la Junta General Extraordinaria de manera telemática, de conformidad a los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Señor Gerente General, Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Señor Comisario, periodo 2019.
4. Presentación, revisión y aprobación de balances y estados de resultados periodo 2019.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que elabore un listado de los Señores accionistas que han confirmado mediante correo electrónico la asistencia a esta junta, al constatar que existe la presencia de 25 accionistas lo cual representa más de la mitad del capital social suscrito se verifica que se cumple con el quórum reglamentario, por lo tanto la Junta es instalada; la misma será firmada por cada uno de los socios presentes en la lista respectiva.

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Señor presidente concede la palabra al Gerente General, el señor Byron Guillermo Realpe Godoy, el cual hace mención que su informe ha sido enviado con anticipación de manera electrónica a todos y cada uno de los señores accionistas, en el cual detalla todos los movimientos económicos y administrativos que se han llevado a cabo durante todo el periodo 2019 para el normal funcionamiento de la compañía, entre ellos se detalla las gestiones con las entidades públicas y privadas, como son SRI, AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MINISTERIO DE TRABAJO, IESS, ARCOTEL, entre otros de igual forma se ha venido solventando de manera parcial todas las obligaciones adquiridas como es el pago de arriendo, impuestos, servicios básicos, etc.

Al finalizar su intervención pone a consideración el informe económico, el cual es aprobado por todos los accionistas presentes y será ratificado mediante correo electrónico para su respaldo.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO, PERIODO 2019.

El Señor presidente concede la palabra al Comisario de la Compañía, el señor Ernesto Méndez Pachón, el cual indica que su informe ha sido enviado conjuntamente con el informe del Gerente General y el Balance de manera electrónica a todos y cada uno de los señores accionistas, en el cual primeramente manifiesta expresar su solidaridad con todos y cada uno de los accionistas y sus familias en esta emergencia sanitaria mundial, también expresar su profunda preocupación por los tiempos venideros, puesto que lo más probable es que vayamos a vivir una recesión muy fuerte, en la cual hace un llamado a todos a tener fe y optimismo para juntos unir hombros para salir adelante.

Para culminar se permite dejar a consideración el informe del Señor Comisario del periodo 2019, el cual es aprobado por todos los accionistas presentes a la junta telemática y será ratificado mediante correo electrónico para respaldo.

4.-PRESENTACION, REVISION Y APROBACION DE BALANES Y ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2019.

El Señor Presidente concede la palabra a la Señora Jessica Vega Contadora General de la compañía, la cual explica punto por punto sobre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa a la misma forma los ingresos y egresos presentados y justificados durante el año 2019, en la cual hace varias aclaraciones sobre las cuentas que existen en el patrimonio donde existe un valor por pérdidas acumuladas por 1080,63 USD presentada en el año 2017, la cual pone en consideración de los señores accionistas para que de forma contable se dé el respectivo tratamiento para dar de baja esta cuenta según conviniera a la cuenta de patrimonio de los accionistas, al finalizar la intervención se concede el tiempo necesario para alguna pregunta adicional que tengan algún accionista, sin existir inquietudes por parte de los presentes se permite dejar a consideración el Balance y estado de resultados, el cual es aprobado de manera satisfactoria por todos los presentes y será ratificado mediante correo electrónico para respaldo.

Terminados los puntos a tratarse, se procederá a la redacción del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, se da por culminada la Junta General a las 20:37 horas.

Para constancia firma el Presidente y Secretario que certifica.

**JUAN FRANCISCO TAMAYO MAFLA
PRESIDENTE**

**BRIONTO GUILLERMO REALPE GODOY
SECRETARIO ADHOC**



Asanza Espinoza Marco Vinicio
CC. 1720992633

Bermúdez Chiluisa William José
CC. 1712901600

Contreras Diaz Luis Francisco
C.C. 1709559510.
Mandatario del Accionista
Cartagena Vallejo Iván Marcelo
CC. 0603042888

Cayambe Yansahuano Segundo Norberto
CC. 0201472420
Mandatario del Accionista
Carvajal Quishpe Gilberto Cruger
CC. 1704317914

Chamorro Paz Danny Alexander
CC. 1714544572

Collaguazo Unuzungo German José
CC: 0703412163

Estévez Villegas Luis Joselito
CC. 1711718807

Garcia Panchi Wilmer Oiser
CC. 1712604345

Ayala Valdiviezo Carlos Enrique
CC. 1710819663
Mandatario del Accionista
Jacome Bunces Pablo David
CC: 1720414018

López Pucachaqui Carlos Alberto
CC. 1711538700

Mármon Cifuentes Santiago Vladimír
CC. 1708974686

Mendez Pachon Ernesto
CC. 171146328-9
Mandatario del Accionista
Mendez Pachon Camilo
CC: 171146331-3

Montero Masache Lizandro Ramiro
CC. 1706370341

Moreira Hernandez Marcos David
CC: 1709635781

Lumbi Rea Gloria Beatriz
CC. 1725558025
Mandatario del Accionista
Muñoz Tituaña Nelson Mario
CC: 1710055961

Franklin Wilgón Morillo Ortiz
C.C 1900291707
Mandatario del Accionista
Ordoñez Ordoñez Miriam Maruja
CC. 1900303346

Palacios Montesdeoca Celso Germánico
CC. 1707979314

Proaño Segundo Carlos
CC. 1706482799

Ramirez Velásquez Julio Nelson
CC. 1705980066

Sánchez Jiménez Carlos Renán
CC. 1713298048

Tenecora Mendez Rosa Maria
CC: 1710350263

Toctaguano Víctor Ramiro
C.C 0501235170

Salinas Velasquez Cristina Alexandra
CC. 1714902572
Mandataria del Accionista
Viera Velasco Néstor Antonio
CC.1600016081