ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TRANSTRIANGULO S.A"

En la ciudad de Quito, el día miércoles 03 de abril del 2019, siendo las 15:20pm se reúnen los señores Accionista de la Compañía de Taxis "Transtriangulo S.A", en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Argentina Oe9-72 de la Parroquia de Alangasí del Cantón Quito, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

Previamente y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

A. DENOMINACIÓN:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS "TRANSTRIANGULO S.A"

B. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio San Carlos de Alangasí, calle Argentina OE9-72 y pasaje cuatro, el día el día miércoles 03 de abril del 2019, a las 15:00pm

C. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Presidente de la Junta el Sr. Edwin Morales y actúa como secretario AD HOC el Señor Angel Guallimba.

D. CONVOCATORIA

La presente Convocatoria fue publicada en la Revista Judicial del Diario La Hora, con el siguiente contenido:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS "TRANSTRIANGULO S.A."

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Transtriángulo S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo el día miércoles 03 de abril del 2019, a las 15:00pm, en la oficina de la Compañía ubicada en el Barrio San Carlos de Alangasí, Calle Argentina Oe9-72 y Pasaje 4.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos del orden del día:

1. Informes y Estados Financieros del ejercicio económico año 2018.
   - 1.1. Informe de Gerente General
   - 1.2. Informe de Comisario
   - 1.3. Informe de Presidente
2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico año 2018.
3. Resolución de la Renuncia del Sr. Presidente Sr. Edwin Morales
4. Elección y Posición del nuevo Presidente de la Compañía
5. Ratificación de Plan de Trabajo y Económico año 2019.

Se convoca de manera especial al Sr. Telmo Morales Comisario de la Compañía.

Quito, 21 de marzo del 2019.

.....
Sr. Edwin Morales
PRESIDENTE

El Sr. Presidente da la bienvenida y pide que por Secretaría se haga la Constatación de Quorum el mismo que da por resultado 39 (treinta y nueve) socios presentes y que se detalla en el anexo de firmas de asistencia por parte de los señores Accionistas que forma parte íntegra de la presente Acta.

Se constata que existe quorum por lo que se da por instalada la Junta.

Se hace notar por Secretaría que existen personas que para participar de la reunión han presentado poderes notarizados para representar a los correspondientes Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y al dar por instalada la Junta lee y da a conocer el Orden del día el cual es aprobado por unanimidad por toda la Junta e inmediatamente se empieza a tratar cada uno de los puntos:

1.- Informes y estados financieros del ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Ing. Emilio Sani contador de la Compañía y da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados además da a conocer sobre un Informe Económico; se les entrega copias de los Informes a cada accionista presentes en la Junta en donde se comienza el análisis respectivo.

De manera detallada da lectura a los Estados Financieros el cual es explicado punto por punto el movimiento de la compañía en el periodo enero – diciembre 2018 e informa que se encuentra al día en todas las Entidades y Organismos de Control: Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías, Agencia Metropolitana de Tránsito.

Se informa a la Junta que no es recomendable ni permitido que la Sra. Silvana Morales labore la noche debido a su estado de gestación.

El Ing. Emilio Sani informa su renuncia como contador debido a que paso a ser accionista de la Compañía.

Se somete a votación el informe de los Estados Financieros y se aprueba por unanimidad.

1.1. Informe del Gerente General

Toma la palabra el Sr. Manuel Iza y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018 y hace hincapié acerca de los seguros de los vehículos y especifica que se devolverá un porcentaje del pago realizado, pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

1.2. Informe del Comisario

Toma la palabra el Sr. Telmo Morales y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

1.3. Informe del Presidente

Toma la palabra el Sr. Edwin Morales y da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, pone a disposición su renuncia al cargo e informa que cederá sus derechos y acciones, pone a consideración de la Junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

2. Destino y tratamientos de los resultados obtenidos del ejercicio económico 2018

Una vez leídos y aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico se pone a consideración de la Junta el tratamiento de la Utilidad del Ejercicio la cual por unanimidad se decide la no repartición a los accionistas y la acumulación correspondiente.

3. Resolución de la Renuncia del Sr. Presidente.

Se pone a disposición la renuncia del Sr. Edwin Morales a su cargo la misma que es captada por unanimidad.

4. Elección y Posición del nuevo Presidente.

Toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y mociona al Sr. Fabián Quishpe.

Toma la palabra el Sr. Manuel Iza y mociona a la Sra. Liliana Recalde.

Toma la palabra el Sr. Edwin Morales y mociona al Sr. Juan Abadiano.

Se procede a la votación.

Fabián Quishpe	29 votos.
Liliana Recalde	7 votos.
Juan Abadiano	4 votos.

Por mayoría es elegido el Sr. Fabian Quishpe el mismo que toma la palabra agradece la confianza pero no acepta el cargo.

Se procede a designar a la Sra. Liliana Recalde al cargo de Presidenta, pero la Sra. Recalde no acepta el cargo.

Por ultimo toma la palabra el Sr. Juan Abadiano y de manera voluntaria se designa al cargo.

Se somete a votación de la Junta, la misma que acepta por unanimidad al Sr. Juan Abadiano como Gerente de la Compañía.

5. Ratificación de Plan de Trabajo y Económico año 2019.

Toma la palabra el Sr. Manuel Iza da a conocer el plan de trabajo del año 2019 el cual después de varios debates y observaciones es aprobado por unanimidad.

Se ratifica la aprobación del Plan Económico año 2019.

Siendo el último punto tratado en el orden del día toma la palabra el Sr. Presidente y propone a la Junta indicar cualquier inquietud o comentario, lo cual la Junta indica que todo ha sido tratado y resuelto.

Por lo tanto el Sr. Presidente sin otro asunto que tratar y siendo las 18:20 p.m. da por terminada la presente Junta, y pide a la Secretaría que redacte la presente Acta para las firmas correspondientes.

Sr. Edwin Morales
PRESIDENTE

Sr. Angel Guallimba
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TAXIS TRANS TRIANGULO S.A.
SERVICIO DE TAXIS A DOMICILIO, COMPROMISOS,
VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD,
TRANSPORTE PRIVADO, AEROPUERTO

ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TRANSTRIANGULO S.A

FECHA: 03 DE ABRIL DEL 2019

No.	CEDULA NRO.	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	VALOR TOTAL	FIRMA DE ASISTENCIA
1	1713612198	ABADIANO SANIPATIN JUAN CARLOS	2	$ 20.00	$ 40.00	
2	1709504193	AGUAYO LUCERO MARIO ANTONIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
3	1704043908	AGUIRRE ACOSTA LUIS ANTONIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
4	1719694885	ANDRANGO MARCILLO MAYRA ALEJANDRA	1	$ 20.00	$ 20.00	
5	1707494546	ARELLANO MANUEL ENRIQUE	1	$ 20.00	$ 20.00	
6	1703543650	AYO CHASIPANTA JOSE GERARDO	2	$ 20.00	$ 40.00	
7	0601792005	BALDEON LUIS GERARDO	1	$ 20.00	$ 20.00	
8	0703032722	BEDOYA CEDILLO HENRY MISAIL	1	$ 20.00	$ 20.00	
9	1716930274	BRAVO ZAMBRANO MANUEL ANTONIO	2	$ 20.00	$ 40.00	
10	1720400207	CAIZA MADRIL MARCELO DENNY	1	$ 20.00	$ 20.00	
11	1715456164	CHALUISA AMOGUIMBA LUIS MANUEL	1	$ 20.00	$ 20.00	
12	1709858953	CHASIPANTA PUENTE LUIS ERNESTO	1	$ 20.00	$ 20.00	
13	1710965169	CUICHAN SIMBA CLAUDIO ERNESTO	1	$ 20.00	$ 20.00	
14	1708096829	ESCALANTE LOZADA MYRIAN DEL LOURDES	1	$ 20.00	$ 20.00	
15	1709639577	FLORES PILLAJO CARLOS GUSTAVO	1	$ 20.00	$ 20.00	
16	1707613533	GUALLIMBA PAILLACHO ANGEL EUCLIDES	1	$ 20.00	$ 20.00	
17	1715625974	GUALLIMBA VELASCO ANGEL MAURICIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
18	0602045817	INCA RAMIREZ JACINTO RAMON	1	$ 20.00	$ 20.00	
19	1719220459	IZA MORALES EDISON BOLIVAR	1	$ 20.00	$ 20.00	
20	1712470960	IZA MORALES MANUEL ANIBAL	1	$ 20.00	$ 20.00	

21	1102908587	JARAMILLO TINIZARAY VICTOR ALONSO	1	$ 20.00	$ 20.00	
22	1714672258	LLUMIQUINGA PINTO LORENA MARITZA	1	$ 20.00	$ 20.00	
23	1714333208	LLUMIQUINGA PINTO TATIANA ESPERANZA	1	$ 20.00	$ 20.00	
24	1714726450	MORALES GUALPA EDWIN PATRICIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
25	1714210364	MORALES MOROCHO JUAN CARLOS	1	$ 20.00	$ 20.00	
26	1707276596	ÑATO MORALES JOSE SALVADOR	1	$ 20.00	$ 20.00	
27	1700006545	ONTANEDA SIMBAÑA ANDRES	1	$ 20.00	$ 20.00	
28	1714096995	PACHACAMA MOROCHO WILSON XAVIER	1	$ 20.00	$ 20.00	
29	1713490371	PILLAJO LLUMIQUINGA SEGUNDO ALEX	1	$ 20.00	$ 20.00	
30	1709140816	PILLAJO SUNTAXI HUGO RAUL	1	$ 20.00	$ 20.00	
31	1715204275	POAQUIZA GAVILANEZ MILTON RODRIGO	1	$ 20.00	$ 20.00	
32	1709927428	QUISHPE MORALES SEGUNDO NICOLAS	1	$ 20.00	$ 20.00	
33	1710919505	QUISHPE TERAN FABIAN OSWALDO	1	$ 20.00	$ 20.00	
34	1700225061	QUISHPE USHIÑA OLMEDO	1	$ 20.00	$ 20.00	
35	1719996009	RAMOS YUJATO MARCO ALFREDO	1	$ 20.00	$ 20.00	
36	1718093782	RECALDE QUISHPE ROSA LILIANA	1	$ 20.00	$ 20.00	
37	1713492484	SANI PINTO NELSON EMILIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
38	0601014483	SARANGO CESAR ANTONIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
39	1701355123	SIMBAÑA QUISHPE SEGUNDO LIZARDO	2	$ 20.00	$ 40.00	
40	1716198823	TENELEMA IZA HENRY JAVIER	1	$ 20.00	$ 20.00	
41	1001241593	TIMBANQUIZA CHICAIZA FAUSTO RUBELIO	1	$ 20.00	$ 20.00	
42	1712942257	VEGA YUJATO SORAYA FABIOLA	1	$ 20.00	$ 20.00	

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: **$ 920.00** 39 Socios