



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TRANSTRANGULO S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 24 de julio del 2020, siendo las 15:40pm se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Transtriangulo S.A., mediante comunicación telemática, utilizando el software Skype que permite comunicaciones de texto, voz y video sobre internet, bajo los requisitos de la Ley, reglamentos 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:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TRANSTRANGULO S.A.

B. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

El día viernes 28 de julio del 2020, a las 15:00pm

C. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Presidente de la Junta el Sr. Juan Carlos Abadiano y actúa como secretario AD-HOC el Señor Cuichan Simba Carlos Andrés.

D. CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Quito, 14 de julio del 2020

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

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS TRANSTRANGULO S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 24 de Julio del 2020, a las 15:00 p.m. (TRES DE LA TARDE), la misma se realizará por disposición de las autoridades competentes de forma virtual TELAMÁTICA de acuerdo a la Ley y a la emergencia Sanitaria que atraviesa el Ecuador.

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

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros del año 2019.

Se convoca expresamente al Comisario Principal Sr. Telmo Morales de acuerdo a la Ley de Compañías.

NOTA: La Junta General Extraordinaria dará inicio a la hora señalada en la convocatoria, para puntualizar el tratamiento y aprobación del orden del día en la fecha de la Junta, se envía electrónicamente y se pone a disposición física en extremo de los casos con 10 días de anticipación los Estados Financieros del año 2019. Los 10 días de anticipación servirán para que en ese lapso se pueda receptar, aclarar y resolver cualquier tipo de inquietud de cualquier accionista, en caso extremo que no se pueda resolver algún tema y sea constante de la mayoría de accionistas el Gerente de la Compañía llevará un registro y se lo pondrá a disposición de la Junta para su resolución.

Si en el lapso de 10 días el accionista en uso de su derecho no da ninguna observación a los documentos y orden del día su voto se dará por aceptado y aprobado.

Todas estas reformas se las realiza con el fin de precautelar la Salud de todos tratando de evitar el contacto físico y siguiendo las recomendaciones de las entidades de Salud, además del limitado tiempo que se tiene para la reunión Telemática, agradecemos por su comprensión y predisposición para la realización de la presente junta, en un próximo comunicado se enviará el instructivo, datos de acceso y forma que tendrá la reunión Telemática.

Atentamente,

Sr. Juan Carlos Abadiano
PRESIDENTE

El Sr. Presidente da la bienvenida y pide que por Secretaría se haga la Constatación de Quorum el mismo que da por resultado 28 (veinte y ocho) accionistas presentes de 43 accionistas en total, se deja constancia que existen accionistas que siguen conectándose a la reunión telemática.

Dirección: Av. Puerto Rico y Argentina Teléfonos: 2864863 / 2851205 / 2867589

Cel: 0998672655 / 0991728202 [email: gerenciataxis@hotmail.com](mailto:gerenciataxis@hotmail.com)



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

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. Informe del Gerente General

Toma la palabra el Sr. Manuel Iza Gerente de la Compañía y explica las razones por las cuales la presente Junta se realiza de manera virtual, enseguida da lectura a su informe del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019 hace énfasis de la caducidad de su nombramiento y aclara que por el tema de la pandemia no se ha podido convocar a elecciones, pero propone que las mismas sean convocadas inmediatamente.

Continúa la Junta y toma la palabra el Sr. Presidente y pide se dé lectura del informe de comisario, aclara que por estar delicado de salud el Sr. Comisario Telmo Morales no asistió a la presente Junta, pero envió su informe y pide que el Sr. Secretario dé lectura.

2. Informe del Comisario

El Sr. Secretario da lectura del informe de comisario del periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019.

3. Informes y estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pide dar paso a los Estados Financieros del año 2019, indica que se entregó con diez días de anticipación para la revisión y da la palabra al Accionista Angel Guallimba quién tiene inquietudes de los mismos, se dirige al Gerente para que le aclare algunos asuntos, toma la palabra el Sr. Gerente y da su explicación y su justificación a las inquietudes y asuntos del Accionista Guallimba.

Toma la palabra el accionista Emilio Sani, e indica la situación de la ausencia del Sr. comisario y señala que es por fuerza mayor que es posiblemente por estar contagiado con COVID-19, y por esa circunstancia se justifique su ausencia aún más porque ya entregó su informe que se dio lectura por Secretaría. También pide que en esta reunión se traten sólo los asuntos referentes a la Compañía ya que nada tiene que ver los asuntos que en asociación realizamos los accionistas.

Toma la palabra el accionista Hugo Pillajo, y ratifica que sólo se traten asuntos de la Compañía y sugiere que se aprueben los informes de Gerente y Comisario, además sugiere que se llame a elecciones de manera inmediata dada la renuncia del Gerente, y sugiere que quede en Acta la elección de la nueva Directiva.

Toma la palabra el accionista Luis Aguirre y apoya la moción del Sr. Hugo Pillajo.

Por secretaría le dan la palabra al accionista Sr. Luis Marcillo, por problemas de conexión no se le puede dar la palabra al Sr. Luis Marcillo, se le cede la palabra al accionista Sr. Gustavo Guamilama y da inquietudes a los Estados Financieros y pide explicación.

Toma la palabra el accionista Emilio Sani y comenta que como es conocimiento de los accionistas y está aprobado en Junta, la empresa de él (GSM) en la cual es Gerente General brinda el servicio de Contabilidad a la Compañía Transtriangulo S.A., y que existe el contador Rolando Chumaña que está conectado a la reunión quién pide la palabra para dar su intervención, por la deficiencia en la comunicación del contador Sr. Chumaña, pide la palabra el Sr. Emilio Sani para dar explicación de las inquietudes ya que manifiesta que antes de ser accionista él fue contador los años pasados.

El Sr. Emilio Sani da la explicación solicitada, el contador Sr. Chumaña trata nuevamente de conectarse, pero hay deficiencia de la comunicación. Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y propone que se acoja la sugerencia del Sr. Hugo Pillajo para la aprobación de los informes, toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y sugiere que se dé lectura a los Estados Financieros, el Sr. Presidente indica que los Estados Financieros se les entregó con diez días de anticipación para recibir cualquier sugerencia o inquietud, el



Sr. Gerente propone que de acuerdo al listado se vaya tomando la aprobación de cada accionista.

Toma la palabra el Sr. Luis Aguirre y sugiere que se dé lectura a los Estados Financieros, el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Contador para su lectura, antes pide la palabra el Sr. Emilio Sani e indica que se entregó con anticipación los Estados Financieros para receptor cualquier duda o inquietud, indica que el Sr. Contador no tiene buena comunicación por lo que pide autorización para dar lectura de los Estados Financieros. En el chat de la comunicación telemática el Sr. Contador indica que todos los Estados Financieros fueron entregados para la revisión correspondiente, toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo y sugiere que mientras se prepara la lectura se proponga fecha para la convocatoria, toma la palabra el Sr. Gustavo Guamilama y sugiere que se aprueben los Estados Financieros ya que la lectura llevará mucho tiempo y que luego se dé observaciones incluso con revisiones internas, toma la palabra el Sr. Emilio Sani y aclara que el objetivo de enviar los Estados Financieros con diez días de anticipación era precisamente para que cualquier accionista dé sus inquietudes y observaciones pero que no se hizo y que el único que se acercó dio sus inquietudes incluso en la misma junta fue el Sr. Guallimba y que también se les ha entregado los libros mayores así como a petición del Sr. Guallimba el Estado de Cuenta del banco de la Compañía de todo el año 2019, y pide se le autorice para dar lectura de los Estados Financieros .

Se empieza con la lectura de los Estados Financieros explicando cada uno de manera detallada, termina su intervención y pide se pronuncien los accionistas por cualquier duda o inquietud. Toma la palabra el Sr. Luis Aguirre e indica que queda satisfecho con el Estado Financiero.

Toma la palabra el Sr. Gerardo Ayo y pide que el Sr. Gerente explique las inquietudes que le corresponden. Toma la palabra el Sr. Gerente y explica las inquietudes sobre todo con lo que tiene que ver con el gasto de UNATEC. El Sr. Emilio Sani sugiere que será de mejor comprensión para los accionistas cuando los administradores entreguen los otros informes de las otras actividades que realizan los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y sugiere que luego de todas las explicaciones entregadas se proceda a la aprobación de los informes y Estados Financieros, se sugiere que el voto sea recibido por el chat de la comunicación telemática, todos los accionistas que tienen acceso empiezan a dar su voto, o intervienen para manifestar su voto.

Por secretaria y presidencia empiezan a tabular los votos con los siguientes resultados a las 17: 47 p.m., 38 votos aprobados y 1 abstención. Por presidencia se determina que finalmente queda aprobado.

Toma la palabra el Sr. Presidente y sugiere que a petición de los Señores Accionistas se llame a elecciones para el día 07 de agosto del 2020, toma la palabra el Sr. Gerente y aclara que no están poniendo la renuncia sino que están en el cargo por el tema de la pandemia porque sus nombramientos ya se caducaron en el mes de abril o marzo 2020, agradece por el cargo realizado y sugiere algunos asuntos a la nueva directiva.

Toma la palabra el Sr. Hugo Pillajo e indica que los administradores no pueden dejar el cargo hasta que se posesionen con nombramientos la nueva directiva

Si otro asunto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la presente Junta telemática de accionistas.

Sr. Abadiano Juan Carlos

PRESIDENTE

Sr. Cuichán Carlos Andrés

SECRETARIO adhoc