

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR MEDIO TELEMÁTICO EFECTUADA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2020

EN EL DISTRITO METROPOLITANO SAN FRANCISCO DE QUITO, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA PUBLICADA MEDIANTE DIARIO LA HORA Y COMUNICACIÓN A TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSMORAN S.A DE FECHA VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2019, PARA EL DÍA DE HOY **LUNES 29 DE JUNIO DEL 2020, A LAS 08H00**, CONSTANDO EL QUORUM SE INSTALA LA JUNTA CON QUINCE MINUTOS MÁS TARDE DE LA HORA ESTABLECIDA; COMO CONSTA EN LA CONVOCATORIA A FIN DE QUE ASISTA EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONISTAS AL SISTEMA ZOOM. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA TELEMÁTICA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSMORAN S.A LA JUNTA SE EFECTUARÁ TELEMÁTICAMENTE MEDIANTE LA PLATAFORMA ZOOM, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO LEGALMENTE EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 231 NUMERAL 2 Y 4 ART. 236, DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO 1 DEL REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, ARTÍCULOS 1 Y 6 DEL REFERIDO REGLAMENTO. SE CONVOCA A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSMORAN S.A. A LA JUNTA TELEMÁTICA O VIRTUAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EL DÍA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2020, A PARTIR DE LAS 08:00 (OCHO DE LA MAÑANA), POR MEDIO DE LA PLATAFORMA **TELEMÁTICA ZOOM EN LA SIGUIENTE: DIRECCIÓN: ID DE REUNIÓN: 77260314226 CONTRASEÑA: TITO72** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIS TRANSMORAN S.A SE REUNIRÁ EN LA DIRECCIÓN VIRTUAL INDICADA, EN LA MISMA QUE SE TRATARÁN LOS SIGUIENTES PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. 3.- INFORME DE COMISARIA AÑO 2019. 4.- MEMORIA RAZONADA DE GERENCIA AÑO 2019. 5.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2019 DE PARTE DEL INGENIERO DANILO PEREIRA, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA. 6.- TOMA DE VOTACIÓN PARA APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS. 7.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA DE JUNTA. NOTAS: A) EN CONCORDANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL ART. 292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, LOS BALANCES GENERALES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2019 Y DEMÁS A TRATAR EN ESTA JUNTA; SE ENVIARON A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS PERSONALES DE TODOS LOS SEÑORES Y SEÑORAS ACCIONISTAS, LOS RESPALDOS FÍSICOS DE LOS INFORMES, REPOSAN EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA. B) EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 242 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, SE COMUNICA Y CONVOCA DE MANERA ESPECIAL E INDIVIDUAL A LA SEÑORA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, A LA SEÑORA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA, ING. SANDRA ELIZABETH TOAPANTA NARVAEZ CC. 1716785710, Y ART. 3 DEL REGLAMENTO DE JUNTAS DE ACCIONISTAS. C) SE HA COMUNICADO LA PRESENTE CONVOCATORIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS HAN REGISTRADO EN LA COMPAÑÍA Y REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA. D) SE ESPERARÁ 5 MINUTOS LUEGO DE LO CUAL NO SE PERMITIRÁ LA CONEXIÓN VIRTUAL CON LA ASAMBLEA. ATENTAMENTE, SALAZAR GUTIÉRREZ TITO ARMENGOL CC. 1307442796 PRESIDENTE COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSMORAN S.A.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM. -

SE DA INICIO A LA JUNTA, SOLICITA EL SEÑOR PRESIDENTE SE PROCEDA A LA VERIFICACIÓN DEL QUORUM, OBTENIENDO COMO RESULTADO EL SIGUIENTE RESULTADO: 66 PRESENTES QUE EQUIVALEN AL 99.82%, FALTOS 2 EQUIVALEN AL 0.18%.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

EL SEÑOR PRESIDENTE DA POR INSTALADA LA JUNTA CON LOS PORCENTAJES DE ASISTENCIA OBTENIDOS, SOLICITA POR SECRETARIA SE DE LECTURA A LOS OFICIOS RECIBIDOS:

SECRETARIA DA LECTURA AL OFICIO RECIBIDO POR PARTE DEL SEÑOR MARCELO PADILLA EL MISMO QUE HACE UNA COMUNICACIÓN QUE POR SU ESTADO DELICADO DE SU SALUD LE REMPLAZARA EN ESTA JUNTA LA SEÑORA ESPOSA QUE RESPONDE AL NOMBRE DE GRACIELA SIMBAÑA, ADEMÁS HACE CONOCER A LA JUNTA QUE SU VOTO ES LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS.

3.- INFORME DE COMISARIA AÑO 2019.

CONTINUA EL SEÑOR PRESIDENTE Y SOLICITA SE DE LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO.

INTERVIENE LA SEÑORA COMISARIA Y DA LECTURA AL INFORME DE SU GESTIÓN EN EL AÑO 2019, QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.

4.- MEMORIA RAZONADA DE GERENCIA AÑO 2019.

CONTINUA EL SEÑOR PRESIDENTE Y SOLICITA SE DE LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO.

INTERVIENE LA SEÑORA LIBERTAD ROMERO Y DA LECTURA A LA MEMORIA RAZONADA DEL AÑO 2019, EL MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.

5.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2019 DE PARTE DEL INGENIERO DANILO PEREIRA, CONTADOR DE LA COMPAÑIA.

INTERVIENE EL SEÑOR PRESIDENTE Y SOLICITA AL SEÑOR INGENIERO DANILO PEREIRA CONTADOR DE LA COMPAÑIA, DEL INFORME CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS Y BALANCES FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA, LOS MISMOS QUE SE ADJUNTA LA PRESENTE.

6.- TOMA DE VOTACIÓN PARA APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS.

Interviene el señor presidente Tito Salazar y solicita se tome votación por medio de secretaria, obteniendo el siguiente resultado:

APROBACION DE BALANCES ECONOMICOS	895 VOTOS=	80,64%
NO APROBACION BALANCES ECONOMICOS	140 VOTOS=	12,61%
ABSTENCIONES	75 VOTOS=	6,75%

QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DEL AÑO 2019, DE LA COMPAÑIA DE TAXIS TRANSMORAN S.A.

RESOLUCIONES: SE RESUELVE DAR POR APROBADOS LOS BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2019, DE LA COMPAÑIA TRANSMORAN S.A Y SIENDO LAS 12H30, EL SEÑOR TITO SALAZAR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, PROCEDE A DAR POR TERMINADA LA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN AL PIE DE LA PRESENTE.



TITO SALAZAR GUTIERREZ
CC.1307442796
PRESIDENTE



LIBERTAD ROMERO PADILLA
CC. 1705437950
SECRETARIA DE JUNTA