

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS S.A ATUPUL CELEBRADA EL
31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes 31 de marzo de 2015, a las 19H00 en la sede de la compañía ubicada en las calles Martín Ochoa de Jáuregui N59-81 y pasaje N59B, de esta ciudad de Quito se reúnen los señores Accionistas:

ALVAREZ GALINDREZ EDMUNDO RAMIRO, BUENAÑO LOPEZ CARLOS ENRIQUE, CASTILLO CHARFUELAN MANUEL ANTONIO, CHANCAY LOOR PEDRO ANTONIO; CHANO CHIZA JOSE MANUEL, CHIPANTAXI AMBI EDISON HENRY; CORTEZ DURAN EDWIN ESTUARDO, GARCIA EDGAR MARCELO, GARCIA TAPIA GUSTAVO ARMANDO, GONZALES SIGCHO ROMULO ESTALIN; GRANDA CARTAJENA MANUEL RAMIRO, GUAQUIPANA TIÑE ANGEL OSWALDO; GUERRA ALMACHE DIEGO JUAN; HERRERA HERRERA LUCIA ELIZABETH, HIDALGO FARINANGO JORGE RAUL, JANETA JANETA SEGUNDO JOSE; MANGIA SISALEMA JOSE FRANCISCO; MANOBANDA PATIN SEGUNDO PEDRO, MENDOZA VERDUGA YURI DISMAN, NARANJO DUQUE JOSE ISAIAS, NASTUL ESTRADA ILMAR HERALDO, OCAÑA OCHOA EDGAR RICARDO, OLMEDO AGILA LUIS ABRAHAN, QUINCHE GUACAN RICARDO; RON PANCHEZ ELDDYS XAVIER, ROSERO VALLEJO GUSTAVO ERNESTO, TACURI OJEDA JESUS AMABLE; TIPANTUÑA SORIA ANGEL MESIAS, TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO, VERA MORA PEDRO MANUEL, YEPEZ SANCHEZ WILFRIDO RODRIGO; BENAVIDES ARGUELLO EDGAR VINICIO, PEÑAFIEL CISNEROS JORGE ARTURO, GAVILANEZ POVEDA GRETA ALEXANDRA, VALENCIA SALAZAR EDGAR FABIAN, LAINES LEINES LUIS ALBERTO; Siendo este el día y la hora para lo cual fueron convocados, se reúnen los Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;**
- 2.- Informe del Sr Presidente;**
- 3.- Informe del Sr Gerente General;**
- 4.- Informe del Sr Comisario;**
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;**
- 6.- Conocimiento y resolución sobre la Cuenta de Resultados;**
- 7.- Conocimiento, aprobación y convalidación de los actos y resoluciones adoptados por los directivos o Juntas Generales o sesiones de trabajo y que no han tenido convocatoria de prensa escrita;**
- 8.- Elección de comisarios principal y suplente;**
- 9.- Lectura y aprobación del acta de esta misma Junta General Ordinaria.**

Preside la sesión el señor RON PANCHES ELDDYS XAVIER en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Sobre el primer punto.- se encuentran presentes 36 accionistas presentes que dan un total de 1.720 acciones presentes es decir un 66.15 % del total de acciones de la compañía por lo tanto se instala la Junta.

Sobre el segundo punto.- Se dispone que por secretaria se de lectura del informe de presidencia, el mismo que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la Junta es aprobada por unanimidad y por moción del señor YEPEZ WILFRIDO.

Sobre el tercer punto.- El señor Gerente, procede a explicar de manera detallada, tanto la parte administrativa como la económica en los rubros de ingreso y egresos, que son parte del balance presentado por el señor contador, a mas de las gestiones realizadas, todo esto es un documento escrito que es parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración a la Junta, es aprobada por moción del señor MENDOZA YURI.

Sobre el cuarto punto.- El señor Gustavo Rosero Vallejo, Comisario Principal de la Compañía, da lectura el informe preparado en dos páginas el mismo que forma parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración de la Junta es aprobada por moción del señor QUINCHE RICARDO.

Sobre el quinto punto.- El señor contador luego de ser recibido en comisión general, procede en nombre de la gerencia a dar lectura del Balance, anexos y estados financieros de la Compañía y cortados al 31 de diciembre de 2014, luego de varias explicaciones, el señor Presidente somete a consideración de la Junta, la misma que aprueba por mayoría y por moción del señor LAINES LUIS.

Sobre el sexto punto.- El señor gerente, manifiesta que existe en la empresa producto de la gestión económica una utilidad y que por lo tanto se aplique lo dispuesto por las leyes laborales en primera instancia, y luego las tributarias y por último las establecidas en los estatutos sociales, acto seguido el señor CORTEZ EDWIN mociona que vistos los resultados, se apruebe este estado financiero lo cual es aprobado por la Junta.

Sobre el séptimo punto.- En las reuniones del directorio sin convocatoria llevadas a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2014 se procedió a resolver que para unificar lazos de amistad entre los señores Accionistas de la Compañía es necesario formar un equipo de futbol y participar en la siguiente temporada en la liga San Vicente; la misma que es lanzada a moción por el señor CHANO JOSE el mismo que manifiesta que la participación del equipo de futbol es un éxito pone a consideración de la Junta la misma que aprueba unánimemente.

Sobre el octavo punto.- El señor Presidente resalta la labor que cumplen los señores Comisarios quedando satisfactoriamente agradecido por la gestión cumplida en el periodo anterior y manifiesta que si estuvieran dispuestos a seguir en estos cargos la Junta los respalde siempre y cuando si hay la disponibilidad; abre el debate a la Junta en el mismo que participan los señores HIDALGO RAUL, JANETA SEGUNDO, OLMEDO LUIS, TIPANTUÑA ANGEL.- concuerdan en pensamientos pidiendo a los señores que acepten seguir colaborando con la Compañía toma la palabra el señor ROSERO GUSTAVO el mismo que agradece la confianza indicando que la fiscalización es compromiso de todos y acepta el cargo de igual manera el señor NARANJO VICENTE toma la palabra agradeciendo y exhortando a los señores morosos para que hagan conciencia de ponerse al día en sus obligaciones y acepta el cargo: en tal virtud los señores GUSTAVO ERNESTO ROSERO VALLEJO Y NARANJO DUQUE VICENTE ISAIAS son ratificados en sus cargos de Comisarios Principal y Suplente respectivamente unánimemente por la Junta para un periodo de DOS AÑOS.

Sobre el noveno punto.- Sin tener más que tratar, siendo las 21:45 horas, el señor presidente ordena levantar la Junta concediéndose 20 minutos para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la Junta se da lectura la presente acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación, por mayoría y por moción del señor TACURI AMABLE.

Para constancia y fe de lo actuado, firman el Presidente que dirige y el Secretario que certifica.


Sr Eddy Ron Panches
PRESIDENTE


Sr. Milton Torres Ochoa
SECRETARIO/ GERENTE

