

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS  
TRANSEJEVOTAX S.A. DE 26 DE ENERO DE 2019.

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Febrero de 2020, siendo las 10h30 en las oficinas de la Compañía Transejevotax S.A. ubicadas en la Calle Los Cholanos E-14-30 y Víctor Martillo, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta Extraordinaria de la Compañía de Transporte de Taxis Ejecutivos Transejevotax S.A., de conformidad con el Art. 237 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día que dice:

1. Asistencia.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informes.
  - a. Informe Económico (Gerente y Contador)
4. Resoluciones.

Sobre lo cual se resuelve:

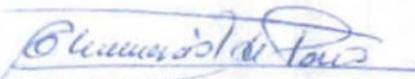
Sra. Clemencia Pila, Presidente pide a Secretaría constatar el quórum. Secretaría indica que se encuentran presentes 40 socios.

1. Sra. Clemencia Pila, Presidenta, da la bienvenida y pide a Secretaría constatar el quórum. Secretaría procede a correr lista e informa que se encuentran presentes 40 socios. Sra. Presidenta indica que con el quórum necesario se instala la sesión y pide a Secretaría continúe con el orden del día.
2. Se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada.
3. Se pide al Sr. Contador Adrián De La Vega, proceda a detallar el informe económico, quien de manera pormenorizada y sencilla, explica la situación financiera de la Compañía. Se cotejan los ingresos y los gastos que se han realizado durante el año 2019, los gastos superan los ingresos, por lo que es necesario que los accionistas se pongan al día con las mensualidades, de lo contrario estaremos enfrentando una posible pérdida y lo peor, una sanción por parte de la Superintendencia de Compañías. Hace entrega a cada uno de los accionistas, de un resumen para conocimiento. En cuanto se refiere a las Cuentas por Cobrar, sugiere que se cobre de cualquier manera, de lo contrario podríamos enfrentar sanciones por parte de la Superintendencia de Compañías, por manejar valores muy altos. Luego de absolver inquietudes de los socios, agradece por la confianza depositada en él y se retira de la sesión.

Señor Denis Jarrín, Gerente, procede a dar lectura a su informe de actividades de conformidad a lo que le faculta la Ley de Compañías, de igual manera expone detalladamente los gastos y los ingresos, que las cuentas coinciden con la exposición dada por el señor Contador, y los obstáculos que ha enfrentado por la falta de compromiso de los señores accionistas por no pagar las mensualidades, indica además que se encuentran pendientes los pagos al señor Contador y al personal administrativo. Procede a poner a

disposición los informes para que sean aprobados por la Asamblea. Luego de absolver varias inquietudes, Sra. Presidenta, somete a votación para la aprobación o negativa de los mismos, que de manera unánime son aprobados para enviar a la Superintendencia de Compañías.

Por no existir ningún otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión, siendo las 13h30. Para constancia de todo lo resuelto firman.

  
SRA. CLEMENCIA PILA  
PRESIDENTE TRANSEJEVOTAX

  
TRANSEJEVOTAX  
R.M.C. 1702433231001  
COMPAÑIA  
Telf.: 2445171

  
SR. DENIS JARRIN  
GERENTE SECRETARIO