

Tumbaco, 28 de Junio del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A."

ACTA NO.5

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil siete, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Francisco S/N y Pasaje Edwin Pozo, barrio La Tola Grande, parroquia Tumbaco, de este cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS		CAPITAL SUSCRITO	Nº DE ACCIONES
AGUAGALLO AGUAGALLO	PEDRO ARTURO	\$ 35,00	35
AGUALONGO REMACHE	LUIS AMADO	\$ 35,00	35
BASTIDAS VACA	SIMON BOLIVAR	\$ 35,00	35
CELORIO MERA	NELSON ROLANDO	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ	ANGEL MARIA	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ	ELIAS MARCIAL	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ	SEGUNDO MOISES	\$ 35,00	35
CHAMORRO RIOS	CARLOS ALFONSO	\$ 35,00	35
CHIPANTIZA	GALO GUILLERMO	\$ 35,00	35
CHIPANTIZA VEGA	CARMEN SOLEDAD	\$ 35,00	35
COYAGO TUZA	EMILIO JOSE	\$ 35,00	35
FARINANGO FLORES	WILSON ANIBAL	\$ 35,00	35
GALARZA GONZALEZ	FREDY RAMIRO	\$ 35,00	35

GALARZA MAIQUEZ	SEGUNDO VALENTIN	\$ 35,00	35
MAYANZA VALENZUELA	JUAN CARLOS	\$ 35,00	35
ORTUÑO ORTUÑO	ESPIRITU	\$12,00	12
PEREZ CADENA	NORMA ERLINDA	\$12,00	12
PEREZ PAILLACHO	CARLOS OSCAR	\$ 35,00	35
RAMIREZ RODRIGUEZ	NILSON JESUS	\$ 35,00	35
RODRIGUEZ FLORES	FERNANDO MARCELO	\$ 35,00	35
ROMERO PEREZ	NIXON MICHAEL	\$ 35,00	35
SALAZAR GORDILLO	NESTOR VINICIO	\$ 35,00	35
SANDOVAL QUINCHIMBA	DAVID ISIDRO	\$11,00	11
TOALOMBO AZOGUE	LUIS JORGE	\$ 35,00	35
VEGA DIAZ	CARLOS ENRIQUE	\$ 35,00	35
TOTAL		\$ 805	805

Actúa como Presidente y Secretario de la Junta General, el señor Carlos Vega; y como Gerente el señor Galo Guillermo Chipantiza, por lo que proceden con los puntos de la convocatoria:

-Constatación del quórum

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representa el cien por ciento del capital, se da inicio a la Asamblea siendo las 9:25 a.m. del día 28 de junio del 2017.

-El Sr. Galo Chipantiza Gerente de la Compañía informa que no se pudo publicar en el Diario para dicha reunión ya que desde hace tiempo atrás se ha venido pidiendo el dinero y no ha sido facilitado dicho valor por el Señor Néstor Salazar quien fue designado para realizar la gestión.

-El Sr. Gerente informa que el Municipio de Quito nos ha hecho llegar un comunicado en el que consta que hay unidades de nuestra flota de Taxis que no han pasado la Revisión Vehicular desde el año 2015 corriendo el riesgo de una suspensión temporal de la Compañía

-También se informa que se está apelando dicho comunicado mediante las instancias pertinentes .Y a los propietarios de dichas unidades se les ha informado para que hagan su trámite correspondiente

-Interviene El Sr. Marcial Celorio diciendo que si sancionan económicamente a la Compañía cancelen los propietarios de dichas unidades.

-interviene el Sr. Carlos Pérez y dice que todas las cosas se tendrían que hacer de la manera más correcta y con tiempo para evitar complicaciones en un futuro.

-El Sr Emilio Coyago dice que dicho trámite está haciendo con su abogado pero que necesita el nombramiento de la nueva directiva.

-El Sr. Marcial Celorio dice al sr gerente que tenía que haber informado con tiempo a las unidades para que hagan dicho trámite, y pasar la revisión y en parte tiene la culpa el sr gerente.

-El Sr Gerente dice que no es culpa de él ya que cada uno de los socios son responsables de sus unidades y tendrían que tener en cuenta y saber claramente en qué fecha tienen que pasar la Revisión Vehicular.

-El Sr. Segundo Galarza interviene diciendo que para nada es responsabilidad del Sr. Gerente que cada uno tiene que velar y preocuparse por sus obligaciones con sus unidades, y lanza la moción que para cualquier persona que quede de gerente maneje el los dineros y las cuentas de la Compañía y que ya no haya tesoreros.

-Sr Ángel Celorio dice que debería haber más comunicación entre la directiva y los socios para así entre todos solucionar los problemas que se susciten en la compañía

-El Sr Gerente dice que dicho comunicado nos llega después de 2 años ya que es de unidades que no han pasado las revisiones desde el 2015 y que se les haya comunicado a los compañeros de dicho comunicado.

-El Sr Ángel Celorio propone que una vez que nos pongan los nuevos sellos adhesivos y las unidades que no tengan dichos sellos no se les deje trabajar.

-Interviene el Sr Contador Santiago Arias y menciona que por falta de entrega de balances y documentación del sr. Néstor Salazar no puede dar dicho informe económico de manera clara y transparente como tendría que ser, ya que lleva más de dos meses pidiendo dicha información al Sr. antes mencionado

-Y menciona el Sr. Contador que hay un faltante de cobrar de\$ 548.63

(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS)

-También informa que el SRI servicio de rentas internas mediante un comunicado a la compañía nos hace llegar una multa de \$ 1.500 (MIL QUINIENTOS DOLARES), por no estar al día con las declaraciones con el SRI y que corremos el riesgo de una suspensión hacia la Compañía.

- Sr. Carlos Vega interviene y dice que toda la responsabilidad es del Sr. Néstor Salazar ya que él es el único encargado de manejar el dinero y los estados de cuenta de la compañía y que no ha cumplido ni con informes, ni estados de cuenta, ni declaraciones y mantener al día económicamente a la compañía.

-Sr. Gerente dice que las pocas cuentas que presenta el Sr. Salazar no cuadran con los estados de cuenta de la Cooperativa, ya que todo tendría que cuadrar con facturas.

-El Sr. Carlos Pérez exige que se de los nombres de los socios que tengan prestamos en la Compañía ya que es demasiado el faltante de dinero que hay en la Compañía.

-El Sr. Néstor Salazar mediante una lista da a conocer los nombres de los accionistas que tienen préstamos desde el año 2014 y que hasta el día de hoy no han cancelado dicha deuda que mantienen con la Compañía

-La Asamblea decide y exige a la nueva directiva que entre se cobre estos dineros que se debe a la Compañía.

- Sr. Freddy Galarza interviene y dice que le da mucha pena ver como se han dado las cosas en la Compañía y que no ha sido una buena administración, propone cambio de Directiva, y que se llegue a un acuerdo con los socios que adeudan.

-Sr. Gerente manifiesta que no se a tomado atribuciones que no le competen más que todo en el tema económico pero que asume los errores que se hayan podido suscitar en su administración.

-El Sr. Melchor Quinatoa se compromete en pagar hasta el mes de diciembre.

-El Sr. Simón Bastidas se compromete en pagar hasta el mes de diciembre.

-El Sr. Carlos Vega lanza la moción que siga en sus funciones el Sr. Gerente Galo Guillermo Chipantiza la cual dicha moción es secundada por la mayoría de los socios. También se elige por mayoría para el cargo de Presidente al señor ELIAS MARCIAL CELORIO RAMIREZ; y, al señor NIXON MICHAEL ROMERO PEREZ como Comisario.

-Volviendo a constatar el quórum se da inicio a la votación para elegir a la nueva Directiva de la Compañía TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.,

-Siendo las 11:45 a. m del Día 28 de Junio del 2017 después de la votación de los socios queda conformada la Nueva Directiva de la siguiente manera:

-La Nueva Directiva queda posesionada ante la Asamblea General de la Compañía de TAXIS TOLA GRANDE "TOLGAR"

Sin más puntos que tratar y siendo las doce horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

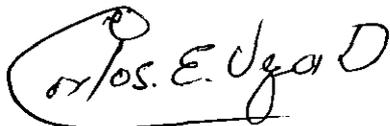
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los accionistas firman en unidad de acto.



SR. GALO GUILLERMO CHIPANTIZA

C.I: 1710817253

GERENTE y SECRETARIO



SR. CARLOS VEGA

C.I: 170648886-1

PRESIDENTE y SECRETARIO

ACCIONISTAS:

1709110926 AGUAGALLO AGUAGALLO PEDRO ARTURO
0201410412 AGUALONGO REMACHE LUIS AMADO
1001981917 BASTIDAS VACA SIMON BOLIVAR
1718242124 CELORIO MERA NELSON ROLANDO
1712401890 CELORIO RAMIREZ ANGEL MARIA
1714861711 CELORIO RAMIREZ ELIAS MARCIAL
1709350548 CELORIO RAMIREZ SEGUNDO MOISES
1704677614 CHAMORRO RIOS CARLOS ALFONSO
1710817253 CHIPANTIZA GALO GUILLERMO
1706503115 CHIPANTIZA VEGA CARMEN SOLEDAD
1712481456 COYAGO TUSA JOSE EMILIO
1714020888 FARINANGO FLORES WILSON ANIBAL
1712763059 GALARZA GONZALEZ FREDY RAMIRO
1704190915 GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO VALENTIN
1709935835 MAYANZA VALENZUELA JUAN CARLOS
1708521644 ORTUÑO ORTUÑO ESPIRITU
1706620711 PEREZ CADENA NORMA ERLINDA
1704383395 PEREZ PAILLACHO CARLOS OSCAR
1719707851 RAMIREZ RODRIGUEZ NILSON JESUS
1717752885 RODRIGUEZ FLORES FERNANDO MARCELO
1103265342 ROMERO PEREZ NIXON MICHAEL
1716509078 SALAZAR GORDILLO NESTOR VINICIO
1716296197 SANDOVAL QUINCHIMBA DAVID ISIDRO
1712927308 TOALOMBO AZOGUE LUIS JORGE
1706488861 VEGA DIAZ CARLOS ENRIQUE



