# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A

En la Parroquia de San Bartolo, Cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A, ubicada en la Cooperativa 14 de enero calle Paquisha S/N y Pasaje D a los 10 días del mes de enero del año 2019, siendo las 12:00 pm y con la presencia de 67 accionistas.

Hallándose por lo tanto el 88.16% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Presiden la Junta General de Accionistas, los señores: Cisneros Basantes Jonathan Marcelo PRESIDENTE, Campos Coque Julia Edith, SECRETARIA.

Siendo el orden del día el siguiente:

1 Constatación del Quórum
2 Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3 Informe de Presidente Saliente
4 Informe de Gerente Saliente
5 Informe y Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018
6 Posicionamiento de la Nueva Directiva Periodo 2019-2021
7 Asuntos Varios
8 Resoluciones

## 1. CONSTATACION DEL QUORUM

El Presidente de la Junta, solicita al señor secretario se de lectura el orden del día y constatando el quórum reglamentario, por lo que luego de quince minutos, el mismo certifica la presencia de 67 accionistas que representan el 88.16% del capital pagado, y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del Expediente de esta Junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General de Accionistas siendo las 12:20 horas.

## 2. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS PENDIENTES

El señor secretario procede a dar lectura del acta N° 27 de la Junta General de Accionistas realizada el día 29 de noviembre del 2018 las mismas que quedan aprobadas por unanimidad.

## 3. INFORME DE PRESIDENTE SALIENTE

El señor presidente Morales Toapanta Segundo Efrain toma la palabra e informa que la fiscalía asigno un agente a fin de que se entregue las notificaciones a los testigos del proceso

judicial que mantiene pendiente la compañía y queda en constancia el recibido de las notificaciones entregadas.

Informa además que el abogado no toma asunto lo cual toca insistir ya que por falta del representante legal se aplaza para otra fecha.

Toma la palabra el Señor Rosero explica que el abogado debería representarnos, ya que al momento de dar su versión la fiscal no le acepto porque no tenía un representante legal.

Toma la palabra el Señor Constante y manifiesta que ha llamado al Señor Ibarra he informa que tiene cinco abogados y que en cada notificación tiene que ir el representado con un abogado y se da la explicación de falta de coordinación entre la compañía y el abogado.

Toma la palabra el Señor Gerente manifiesta que tuvo que ir a buscar al Señor Agente e informa que el Señor Morales movilizo al agente por dos días y se canceló al Señor Morales por su gestión realizada, además el Señor Gerente explica que ya hay nuevas fechas para los involucrados y pide colaboración en este proceso a los compañeros para que se coordine y se resuelva de la mejor manera el juicio.

Toma la palabra el Señor Morocho dice que después de la tercera notificación, será llevado por la fuerza pública. Toma la palabra el Señor Morales he insiste que colaboren con la nueva diligencia del trámite en proceso.

Toma la palabra la compañera 64 y sugiere un acta a la directiva saliente donde conste todos los procesos realizados para que la nueva directiva haga el seguimiento respectivo.

Toma la palabra el Señor Reyes y manifiesta que se volvió para atrás ya que se tiran la pelotita, explica que se encargó personalmente de dar seguimientos y aclara que dará la información necesaria a la nueva directiva.

4. **INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

El Gerente reparte copias del informe del balance económico del año 2018 para que todos los socios revisen y pregunten cualquier inquietud. Explica que el trabajo del Señor Comisario se ha realizado con revisiones de cada mes y las fiscalizaciones cada 6 meses y es responsable del informe que entrega el cual está abierto para cualquier tipo de fiscalización.

El Señor Gerente informa de una póliza para 185 días para retirar $20.500.00 en el mes de julio. Para lo cual toma la palabra el Señor Morocho manifiesta que por seguridad se haga una fiscalización con los entendidos y que estén dispuestos a colaborar.

El Señor Presidente pregunta a la asamblea si se forma la comisión y manifiesta que se nombre a los candidatos. Toma la palabra el compañero Tulmo y manifiesta que no se realizó cada 3 meses, pero cada 6 meses si se ha entregado los informes de fiscalización, el

compañero Tulmo manifiesta también que como manda el reglamento pueden acercarse y revisar mediante oficio, ya que todo está registrado.

Toma la palabra el Señor Soria donde manifiesta que se haga una auditoria por sanidad y en bien de la compañía se realice con profesionales. Toma la palabra la compañera 64 y manifiesta que la presentación de sus servicios profesionales tiene un costo de $800.00

Toma la palabra el Señor Tulmo manifiesta que no se ha realizado la elección de un nuevo comisario para que fiscalice el nuevo comisario y el comisario saliente conjuntamente con dos compañeros.

**5. POSICIONAMIENTO DE LA NUEVA DIRECTIVA PERIODO 2019-2021**

Toma la palabra el presidente del tribunal electoral el Señor Anchico quien realiza el juramento para la nueva directiva.

Toma la palabra el Presidente Entrante el Señor Cisneros y agradece a la asamblea por la confianza y pide la colaboración de todos para el bien de la compañía y poner en alto el nombre de la Compañía, así como para agilitar los documentos para el nuevo permiso de operaciones.

Se procede a la elección del nuevo Comisario para lo cual toma la Palabra el Señor Lopez Wilson manifiesta que él puede colaborar si existe los beneficios que tenia el comisario anterior.

Toma la palabra el Señor Gerente el Señor Morocho quien manifiesta que se va reformar el reglamento ya que se ha visto casos de enfermedades de los compañeros, que tomen en consideración y puedan leer para cambiar algunos puntos en el reglamento he incluso reclamar. Toma la palabra el compañero Tulmo comenta que se puede poner un punto adicional para poder modificar y tratar de llenar los vacios.

Toma la palabra el Señor Palomino expresa que sea una modificación definitiva ya que es incómodo que cada directiva cambie o modifique el reglamento interno.

Toma la palabra el Señor Constante propone que el comisario sea elegido en orden de lista 1,2,3... primer año y así sucesivamente.

Se concluye por votación 53 votos a favor que sea un solo comisario. El Señor Anchico queda como nuevo Comisario aceptando el pago de $35.00

Toma la palabra el Señor Tulmo y aclara que el señor comisario deberá fiscalizar a la directiva saliente y deberá elegir a una persona más para la fiscalización.

## 6. ASUNTOS VARIOS

Lectura del oficio del Señor Masabanda y queda aprobado. Toma la palabra el Señor Cisneros y explica los cambios de turnos que se realizaran dos veces al mes rotando tanto en la mañana como en la tarde.

## 7. RESOLUCIONES

- Se aprueba por unanimidad el acta N° 27 de la Junta General de Accionistas realizada el día 29 de noviembre del 2018.
- Se aprueba el informe del balance del ejercicio económico del año 2018.
- Queda oficialmente posicionada la nueva directiva de la Compañía de Servicios de Transporte Ejecutivo en Taxis "Transigchos S.A" para el periodo 2019-2021.
- Se aprueba el oficio del señor Cristóbal Masabanda de ausentarse por motivo de enfermedad a turnos, sesiones y deportes por los dos primeros meses.
- Se resuelve que se dará oportunidad a los nuevos turnos.

Habiéndose cumplido el objetivo de la Junta General dan por terminada la Asamblea. siendo las 16 horas y 47 minutos. Por disposiciones legales, los Accionistas la suscriben en la lista de Asistentes.

Cisneros Basantes Jonathan Marcelo
**PRESIDENTE**

Campos Coque Julia Edith
**SECRETARIA**