

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI
EJECUTIVO CARAPUNJR S.A**

En la ciudad de Quito a los 19 días de febrero del año 2019 siendo las 11:00 am se reúnen los accionistas de la Compañía de taxi Ejecutivo Carapunjir S.A

A la Junta general ordinaria en la Sede de la Compañía ubicada en la calle cacha lote 2 diagonal a la unidad Educativa Mauris Ravel y de los Fundadores.

Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe y Aprobación del Comisario Fiscalizador.
- 6.- Presentación y Aprobación de los informes económicos 2018.
- 7.- Informe del Comisario Administrativo.
- 8.- Informe del Comisario de Frecuencia.
- 9.- Informe de Comisiones de Deportes, Asuntos sociales
- 10.- Elección del Comisario Fiscalizador.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

ASISTENTES

1. Asimbaya Willian
2. Boada José
3. Bolaños Klever
4. Bravo Luis
5. Cabezas Marcelo
6. Corella Juan
7. Chicaiza Marcelo
8. Chuquin Oswaldo
9. Gonzales Vinicio
10. Gómez Edison
11. Guacollante Franklin
12. Guacollante Willian
13. Guamán Luis
14. Guaña Luis
15. Jitala Laura

16. León Javier
17. Lita Edison
18. Lita Marco
19. Lita Luis
20. Lita Wilson
21. Loachamin Vladimir
22. Lluminquina Verónica
23. Morales Andrés
24. Nina Víctor
25. Nono Freddy
26. Oyacato Jorge
27. Pineda Leonardo
28. Quinga Mirian
29. Quinga Silvia
30. Quiróz Fernando
31. Reyes Gladis
32. Sanchez Cristian
33. Shuguli Jaime
34. Tiban Luis
35. Tiban Juan
36. Tipanguano Jaime
37. Titoaña Wilian
38. Tituaña Luis
39. Tituaña Raúl
40. Tituaña Karina
41. Tuqueres Germanía.

ATRAZOS

- 1.- Guamanarca Jorge
- 2.- Tituaña Segundo
- 3.- Shuguli Manuel

FALTAS

- 1.- Benítez Ligia
- 2.- Hinostraza Jenny
- 3.- Lema Jenny
- 4.- Merchán Lourdes
- 5.- Morales Edgar

- 6.- Pazmiño Rolando
- 7.-Quinga Sandra
- 8.- Samuza Manuel
- 9.- Shuguli Jorge
- 10.- Tabango Gerardo

PERMISOS

1.- Lagla Nelson

2.- López Jorge

3.- Mangula Carlos

4.- Nono Jorge

Constatación del Quorum, la Junta general de accionistas se da inicio con el 89.47% de los accionistas.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del acta anterior la cual se aprueba sin ninguna objeción.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE SR.MARCELO CHICAIZA

Se adjunta Informe del Presidente

4.- INFORME DEL GERENTE SR. WILIAN TITOÑA

Se procede a dar el informe y se adjunta el Informe.

5.- INFORME Y APROBACION DEL COMISARIO FISCALIZADOR SR LOACHAMIN WLADIMIR

El Señor da su informe y da una observación que la Comisión de deportes no entrega a tiempo para poder revisar

Al revisar y analizar la documentación que rigen a la Compañía en el aspecto administrativo y Financiero se determina que sus ejecutivos dan cumplimiento a los dispuesto en los estatutos, ley de compañías y demás disposiciones legales del

régimen tributario interno por lo consiguiente en mi opinión la Gestión efectuada por los administrativos de la Compañía es Eficiente.

Se adjunta el informe

6.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS 2018

El cual procede a dar la licenciada Jenny Muñoz

Explica a la asamblea y es aprobado con el 100% de asistentes.

7.-INFORME DEL COMISARIO ADMINISTRATIVO SR. JACINTO LEON

Procede a dar el informe de las faltas, atrasos, multas, justificaciones.

Al cual da una observación el Sr. Boada José que hay personas que justifican algunas veces segundas.

8.- INFORME DEL COMISARIO DE FRECUENCIA SR. MIGUEL TITUAÑA

El señor da su informe respecto que en su gestión ha pedido carpetas a los choferes de los socios, encontrándose con algunas anomalías, licencias caducadas, si puntos, licencia tipo B por lo que hace un pedido que siguen revisando las carpetas de los socios y colaboradores ya que si les revisan los agentes de tránsito conduciendo con licencias tipo B multarían a la operadora de taxi.

Se adjunta el informe.

9.- INFORME COMISION DE DEPORTES

El señor Manuel Shugulidas el informe y manifiestan que si entregaron el informe Gerencia hace un mes y que no pudo reunirse con el Comisario Fiscalizador

Informa que hicieron un préstamo a la compañía el cual ya terminaron de pagar y que gerencia les cobro 10,00 dólares de intereses, por demorarse en el pago, y que entregaron informes de las multas y atrasos la cual no apoyó gerencia.

El gerente indica que el informe que entregaron tenía observaciones, el cual mando a repetir, el cual no entregaron hasta la fecha y sobre los cobros informa que nunca hubo iniciativa de parte de la Comisión para cobrar ni sacaron un comunicado para suspender a los morosos.

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

La Sra. Norma Nina da el informe que en su periodo ha entregado ayudas a diferentes personas y que hay gente que no entregó oficio para ayudarles manifiesta que con la colaboración de los socios y de los directivos se realizaron los eventos como es Aniversario, Navidad y recomendada que las comisiones que vengan tendrán que pasar la misa del Divino Niño.

10.- ELECCION DEL COMISARIO FISCALIZADOR.

El Sr. Presidente pide a la Asamblea que mocionen por lo que eligen a tres socios.

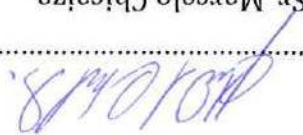
NONO FREDDY 22 VOTOS

JITALA LAURA 5 VOTOS

LITA MARCO 8 VOTOS

EL Sr. Nono Freddy nuevo comisario fiscalizador 2019, sin más que tratar levanta la reunión el Señor presidente siendo las 15:15 pm.

Se adjunta lista de asistencia


Sr. Marcelo Chicaiza

PRESIDENTE


Sr. William Titoaña

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTADO DE APROBACIÓN
DEL BALANCE ECONÓMICO 2018

No	APELLIDOS	NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
1	ASIMBAYA MANGUIA	WILLIAM RICARDO	171557907-2	
2	BENITEZ GONZALES	LIGIA MARGARITA	171741547-3	
3	BOADA REINOSO	JOSE PACIFICO	171341052-8	
4	BOLAÑOS GAON	KLEVER RENE	040085188-7	
5	BRAVO VILATUÑA	LUIS EFREN	171645435-8	
6	CABEZAS OÑA	MARCELO VICENTE	171138514-4	
7	CORRELLA SOLANO	JUAN CARLOS	170878614-8	
8	CHICAIZA QUINATO	SEGUNDO MARCELO	171286988-0	
9	CHUQUIN FARINANGO	OSWALDO CESAR	100298358-1	
10	GONZALES PARRA	HECTOR VINICIO	170507493-6	
11	GOMEZ TUPIZA	EDISON ANDRES	1725023081	
12	GUACOLLANTE GUALOTO	FRANKLIN ROLANDO	171634137-3	
13	GUACOLLANTE GUALOTO	WILLIAM FAUSTO	171376925-4	
14	GUAMANARCA SHUGULLI	JORGE LUIS	171486805-4	
15	GUAMAN CHULLI	LUIS REMIGIO	060468000-9	
16	GUANA MERA	LUIS ORLANDO	171454733-6	
17	HINOSTROZA OROZCO	JENNY FERNANDA	-----	
18	JITALA TABANGO	LAURA MARGARITA	171292663-1	
19	LAGLA CHUQUITARCO	NELSON RODRIGO	171423654-2	
20	LEMA VARGAS	JENNY LORENA	092564289-4	
21	LEON	JAVIER ANDRES	171841894-8	
22	LITA MALES	EDISON NILO	171764723-4	
23	LITA QUILSIMBA	MARCO TULIO	100176678-9	
24	LITA QUILSIMBA	LUIS GUSTAVO	100204588-6	
25	LITA QUILSIMBA	WILSON	100224381-2	
26	LOACHAMIN SUNTAXI	WLADIMIR	171286965-8	
27	LOPEZ MERA	JORGE OLMEDO	170992343-5	
28	LLUMIQUINGA TELLO	VERONICA ELIZABETH	172096854-3	
29	MANGUIA SIGCHA	CARLOS SALVADOR	170524174-1	
30	MERCHAN YANEZ	LOURDES XIMENA	172099439-9	
31	MORALES PILATUÑA	EDGAR RAMIRO	171342995-7	

LISTADO DE APROBACIÓN
DEL BALANCE ECONÓMICO 2018

32	MORALES SIMBAÑA	ANDRÉS	170387762-9		
33	NINA LEON	VICTOR MANUEL	172188888-9		
34	NONO YAGUACHI	FREDY RICARDO	060392650-2		
35	NONO YAGUACHI	JORGE AGUSTIN	171752310-2		
36	OYACATO FARINANGO	JORGE RUBEN	171384241-5		
37	PAZMIÑO REINA	LENIN ROLANDO	040123297-0		
38	PINEDA PICUASI	LEONARDO FABIO	171604185-8		
39	QUINGA AMAGUA	MIRIAN ESPERANZA	171162544-0		
40	QUINGA TITUANA	SANDRA PAULINA	172254959-7		
41	QUINGA TITUANA	SYLVIA CRISTINA	171682198-6		
42	QUIROZ TIRIRA	FERNANDO GEOVANI	171422105-6		
43	REYES PARRA	GLADIS PATRICIA	170908537-5		
44	SAMUEZA SIMBAÑA	MANUEL	170889653-3		
45	SANCHEZ ALMEIDA	CRISTIAN MAURICIO	172767351-7		
46	SHUGULI LOZA	JORGE OCTAVIO	171283040-7		
47	SHUGULI ORTEGA	JAIME	170648179-1		
48	SHUGULI PALLO	MANUEL MARIA	170776512-7		
49	TABANGO CHURUCHUMBI	LUIS GERARDO	170970015-5		
50	TIBAN GUAMAN	LUIS ALFREDO	171114810-4		
51	TIBAN TATAYO	JUAN ALBERTO	171109241-9		
52	TIPANGUANO QUINATOA	JAIME	050207232-5		
53	TITOANA MERA	WILIAN PATRICIO	171379783-3		
54	TITUANA JAYA	LUIS ALBERTO	171042418-3		
55	TITUANA MERA	SEGUNDO MIGUEL	170708397-6		
56	TITUANA MIZQUIRI	RAUL FERNANDO	170916587-0		
57	TITUANA QUILUMBA	KARINA ELIZABETH	172591687-8		
58	TUQUERES ROMERO	GERMANIA IMELDA	171481043-7		