

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

1792453097001

Acta de la Junta General Extraordinaria Socios de la Compañía de Taxi Ejecutivo Alfacarexpress S. A.,

Realizada el día de hoy 27 de mayo del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 27 de mayo del año dos mil diecinueve, A LAS DIECISEIS HORAS, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio La Mandarina, Parroquia Cumbayá, calles Francisco de Orellana No. 1-12 y Pasaje Rodríguez, domicilio de la **Compañía de Taxi Ejecutivo Alfacarexpress S. A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el señor José Alberto Cartagena Zabala, en su calidad de Gerente y, por el señor Franklin Chinchero Salazar, en su calidad de Presidente, quién también actúa como Secretario.

Al efecto el señor Gerente dispone que el Secretario, proceda con el Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del Informe de Actividades de Gerencia del año 2018
3. Aprobación del Informe de Actividades de Comisario del año 2018
4. Presentación y Aprobación del Informe Económico y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.
5. Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2019.

1. Se toma lista a los socios, estando presentes los siguientes:

1. Anago cabrera Pedro Ernesto
2. Andrango Pila Carlos Aníbal
3. Cárdenas Padilla Beatriz Alexandra
4. Cartagena Zavala José Alberto
5. Cueva Granada Luis René
6. Chinchero Salazar Franklin Neptali
7. Espín Paredes Mónica Patricia
8. Estrada Olipa Carlos Bolívar
9. Garzón Molina Diego Ernesto
10. Gómez Rojas Luis Eduardo
11. Paucar Quishpe Germán Rubén
12. Rodríguez Moreno Juan Marco
13. Rodríguez Plazarte Carlos Virgilio
14. Salazar Enriquez Luis Aníbal

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 1-12 CUMBAYA – ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435



0995 222 462

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

1792453097001

- 15. Sánchez Guasgua Daniel
- 16. Simbaña Collaguaso Juan Carlos
- 17. Tapia Cisneros David Ricardo
- 18. Ushiña Quishpe José Edgar
- 19. Velásquez Chiguano Pedro
- 20. Yuquilema Anchapaxi Jorge Leonardo

Una vez constatado el Quórum, estando presentes 20 socios de los 50 en total que conforman la compañía y, por ser segunda Convocatoria, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo al Art. 14, del estatuto de la misma.

2. El señor Gerente presenta su Informe de Labores, el cual es APROBADO.

3. El señor Comisario presenta su informe de Labores, el cual es APROBADO.

4. El señor Contador de la empresa Wilson Cabrera Sulca, presenta y da la explicación de cómo están conformados los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, y una vez revisados por los Socios presentes, la Junta General, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

5. Se presenta para el análisis y aprobación el Presupuesto para el año 2019, el cual no es aprobado y por decisión unánime queda a revisión y se aprobará o negará en una nueva Junta de Socios.

Como dato adicional el señor Anibal Salazar, Ex Comisario del Período 2017, se compromete a gestionar con los señores Segundo Vinuesa Ex Presidente y señor Wilson Gordón Ex Gerente, la apertura de las oficinas que ocupaban para sus actividades como administradores, de no ser posible, indica que no habría ningún problema en apoyar la apertura sin la presencia de los señores ex directivos.

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 1-12 CUMBAYA – ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435



0995 222 462

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

1792453097001

Siendo las 18h00, se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 19H20.

Para constancia firman

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA
COMPAÑÍA



JOSE ALBERTO CARTAGENA ZAVALA
GERENTE

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 1-12 CUMBAYA – ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435



0995 222 462

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

LISTADO ACCIONISTAS ALFACARSEXPRESS S.A A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA REUNION DEL 27 DE MAYO 2019

Nº	NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	ANAGO CABRERA PEDRO ERNESTO	1706487103	16:00		14:20	
2	ANDRANGO PILA CARLOS ANIBAL	1704451804	16:00		19:20	
3	ANDRANGO VAZCO WILLIAM HENRY					
4	CARDENAS PADILLA BEATRIZ ALEXANDRA	170952150-2	16:00		19:20	
5	CARTAGENA ZAVALA JOSÉ ALBERTO		16:00		19:20	
6	CUEVA GRANADA LUIS RENE	170798471-0	16:00			
7	CHILLÁN USÑA ÁNGEL WLADIMIR					
8	CHINCHERO SALAZAR FRANKLIN NEPTALI	170859416-1	16:00		19:20	
9	ESPIN PAREDES MÓNICA PATRICIA	170736527-4	16:00		19:20	
10	ESTRADA OLIPA CARLOS BOLÍVAR	170921797-8	16:00		19:20	
11	ESTRADA OLIPA JORGUE LUIS					
12	GARZON MOLINA DIEGO ERNESTO	170556275-7	16:00		19:20	
13	GUATEMAL ARROYO GERARDO					
14	GOMEZ ROJAS LUIS EDUARDO	172130556-3	16:00			
15	GORDON RODRIGUEZ ADRIANA MARISOL					

Francisco de Orellana y Pasaje Rodriguez N 1-12 CUMBAYA - ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435

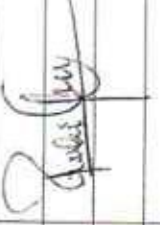
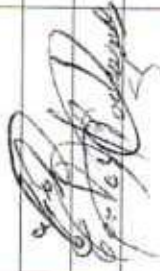


0995 222 462

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

LISTADO ACCIONISTAS ALFACARSEXPRESS S.A A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA REUNION DEL 27 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
16 GORDON RODRIGUEZ JASSON STIVEM					
17 GORDON RODRIGUEZ WILSON ADAN					
18 MAIGUASHCA NARANJO SEGUNDO ALEJANDRO					
19 MEDINA VELEPUCHA VICTOR MANUEL					
20 NACEVILLA COLUMBA PATRICIA YONEL					
21 PAUCAR QUISHPE GERMAN RUBEN	170815340-8	16:00		19:20	
22 PAUCAR MENDOZA CRISTHIAN EDISON					
23 PILCO GORDILLO EDIN NIVALDO					
24 QUILUMBA GARCIA JEFERSON ALBERTO					
25 RODRIGUEZ MORENO JOHON SEBASTIAN					
26 RODRIGUEZ MORENO JUAN MARCO	1712755121	16:00		19:20	
27 RODRIGUEZ PLAZARTE CARLOS VIRGILIO	1703106949	16:00		19:20	
28 RODRIGUEZ PLAZARTE MARIA JOSEFINA					
29 SALAZAR ANDRANGO LUIS MARCO					
30 SALAZAR ENRIQUEZ LUIS OLMEDO					
31 SALAZAR SALAZAR WILSON WLADIMIR					
32 SALAZAR URCUANGO CARLOS ANIBAL					

Francisco de Orellana y Pasaje Rodriguez N 1-12 CUMBAYA - ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435



0995 222 462

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

LISTADO ACCIONISTAS ALFACARSEXPRESS S.A A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA REUNION DEL 27 DE MAYO 2019

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No DE CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
33 SALAZAR URQUANGO SARA SUSANA					
34 SALAZAR ENRIQUEZ LUIS ANIBAL	100325678-9	16:00	<i>[Signature]</i>	19:30	<i>[Signature]</i>
35 SANCHEZ GUASGUA DANIEL	171259101-3	16:00	<i>[Signature]</i>	19:20	<i>[Signature]</i>
36 SANCHEZ SALAZAR ROBINSON ALVARO					
37 SARZOSA DAVID GIOVANNY					
38 SIMBAÑA COLLAGUASO JUAN CARLOS	171080389-9	16:00	<i>[Signature]</i>	7:15	<i>[Signature]</i>
39 TAMAYO AINA JAIME EDUARDO					
40 TAPIA CISNEROS DAVID RICARDO	172137753-1	16:00	<i>[Signature]</i>	13:20	<i>[Signature]</i>
41 TOAPANTA GUACHAMIN LUIS ALEXIS					
42 TOAPANTA GUACHAMIN FRANCISCO SAUL					
43 TOAPANTA MORENO LUIS ANGEL					
44 TORRES LELEMBIA CÉSAR AUGUSTO					
45 TUZA MORALES LUIS VICENTE					
46 USIÑA QUISHPE JOSÉ EDGAR	171337994-8	16:00	<i>[Signature]</i>	19:30	<i>[Signature]</i>
47 VALDEZ NACEVILLA MARÍA AMPARITO					
48 VELÁSQUEZ CHIGUANO PEDRO	170512766-8	16:00	<i>[Signature]</i>	19:20	<i>[Signature]</i>
49 VINUEZA GUAMAN SEGUNDO ANGEL					
50 YUQUILEMA ANCHAPAXI JORGUE LEONARDO	171422461-7	16:00	<i>[Signature]</i>	19:22	<i>[Signature]</i>

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 1-12 CUMBAYA - ECUADOR

Telf.: 6034 593 / 6034 594/2895394



0968 140 435



0995 222 462