

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

1792453097001

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

Realizada el día de hoy 26 de junio del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 29 de junio del año dos mil veinte, A LAS DIECIOCHO 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 AlfaCarsExpress S. A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de MANERA VIRTUAL, presidida por el señor Franklin Neptali Chinchero Salazar, en su calidad de Presidente y, por el señor José Alberto Cartagena Zabala, en su calidad de Gerente, quién también actúa como Secretario.

Al efecto el señor Presidente, dispone que Secretaría, proceda a dar lectura al Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del Informe de Actividades de Gerencia del año 2019
3. Aprobación del Informe de Actividades de Comisario del año 2019
4. Presentación y Aprobación del Informe Económico y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
5. Elección de Comisario Periodo 2020 - 2021

El orden del día es aprobado por los socios presentes de manera virtual.

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

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

1. Anago Cabrera Pedro Ernesto
2. Andrango Pila Carlos Anibal
3. Cárdenas Padilla Beatriz Alexandra
4. Cartagena Zavala José Alberto
5. Chillan Usiña Angel Wladimir
6. Chinchero Salazar Franklin Neptali
7. Cueva Granada Luis René
8. Espin Paredes Mónica Patricia
9. Estrada Olipa Carlos Bolívar
10. Estrada Olipa Jorge Luis
11. Gómez Rojas Luis Eduardo
12. Paucar Mendoza Cristhian Edison
13. Paucar Quishpe Germán Rubén
14. Quilumba García Jeferson Alberto
15. Rodríguez Plazarte Carlos Virgilio
16. Tapia Cisneros David Ricardo
17. Torres Lelemba Cesar Augusto
18. Tuza Morales Luis Vicente
19. Ushiña Quishpe José Edgar
20. Valdez Nacevilla Maria Amparito
21. Yuquilema Anchapaxi Jorge Leonardo

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

1. Una vez constatado el Quórum, estando presentes 21 socios de los 50 en total que conforman la compañía, 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 2019, 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 procede a elegir al nuevo Comisario de la Compañía y, por unanimidad es electo el señor Jorge Leonardo Yuquilema Anchapaxi

Siendo las 19h30, 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 20H00.

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

Para constancia firman

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



FRANKLIN CHINCHERO SALAZAR

PRESIDENTE



JOSE ALBERTO CARTAGENA ZAVALA

GERENTE - SECRETARIO

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



0968 140 435



0995 222 462