



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Dir.: Luciano Andrade Marín E-9-142 y Solano El Dorado. Teléfonos: 022235543/0982555766/0995943768

Quito DM, 22 de marzo de 2017

Acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

A los 22 días del mes de marzo de 2017, en la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano siendo las 10h:25 de la mañana en la sede ubicada en las calles Luciano Andrade Marín E9-142 y Solano se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A. convocada por el Señor Presidente Marco Antonio Santafé publicado en el Diario Metro.

El Señor Presidente Marco Antonio Santafé les da la bienvenida a todos los señores accionistas presentes, y les pide que para poder adelantar e intervenir en la junta se solicite la palabra y que las intervenciones sean máximo de 5 minutos y 2 intervenciones por cada punto ya que tenemos muchas cosas que tratar, el Señor Presidente y Moderador de la junta solicita al Señor Gerente General, quien hace también las veces de secretario, proceda a dar lectura el extracto publicado en el Diario Metro que manifiesta.

SERVEJQUITO S.A CONVOCATORIA.

Se convoca con carácter obligatorio a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, el día miércoles 22 de marzo de 2017 a las 10:00 AM, que se realizará en nuestra oficina ubicada en las calles Luciano Andrade Marín E9-142 y Solano DM (Sector El Dorado) para tratar los siguientes puntos:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura del acta anterior.
- 3) Informe económico del Gerente General (Balances).
- 4) Informe de presidencia.
- 5) Informe de comisarios.
- 6) Varios.



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Dir.: Luciano Andrade Marín E 9-142 y Solano El Dorado. Teléfonos: 022235543/0982555766/0995943768

1.- Constatación del quórum: Acto seguido, el Señor Secretario, representado por el Gerente General Miguel Villares, procede a tomar lista a los asistentes, teniendo un total de 612 acciones presentes y 288 acciones ausentes de un total de 900 acciones, quórum suficiente para que se instale la junta.

El Señor Presidente manifiesta a la sala si se aprueba el orden del día, recibiendo el apoyo mayoritario para la aprobación del orden del día, dicho esto se instala la junta.

2.- Lectura del acta anterior: Procede el Señor Miguel Villares Gerente General de la compañía, quién también hace las veces de secretario, a dar lectura del acta anterior, luego de terminada la lectura del acta el Señor Gerente General pregunta a la sala si se aprueba dicha acta, a la cual recibe el apoyo mayoritario de los presentes.

3.- Informe económico del Gerente General (Balances): toma la palabra el Señor Miguel Villares Gerente General de la compañía y procede a dar un detalle minucioso a todo lo referente al manejo económico de la compañía del año 2016, a lo que pide la palabra la Señora accionista Sandra Pillajo y solicita la presencia del Señor Juan Carlos Estrada Contador de la compañía, el mismo que por una llamada telefónica se hace presente y responde a todas las preguntas y cuestionamientos de los señores accionistas, tales como: información que se sube mensualmente al SRI, información anual que se sube a la Superintendencia de Compañías y todo lo concerniente al sistema contable que se maneja en la COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A. Dado que él es quién maneja la contabilidad de nuestra compañía, el Señor Contador cumpliendo con todas las expectativas de los señores accionistas presentes procede a retirarse.

Continúa el Señor Gerente General de la Compañía dando todos los valores detallados en facturas y recibos en lo que respecta a ingresos y egresos durante todo el 2016, quedando de la siguiente manera:

INGRESOS MÁS BANCOS	25214.74
INGRESOS POR TRASPASO DE ACCIONES	<u>2000</u>
TOTAL	27214.74

EGRESOS	24542.48
PRÉSTAMOS	560
CUENTAS POR COBRAR	976.50
BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>1083.44</u>



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Dir.: Luciano Andrade Marín E 9-142 y Solano El Dorado. Teléfonos: 022235543/0982555766/0995943768

CAJA CHICA	52.32
TOTAL	27214.74

Después de haber expuesto el Señor Gerente General todos estos valores y revisado mes por mes por la junta general y quedando en total satisfacción todos los señores accionistas presentes el Señor Gerente General Miguel Villares pregunta si se aprueba los balances a lo que recibe un apoyo unánime de todos los presentes.

El Señor Gerente General también manifiesta que se ha hecho un llamado a todos los señores accionistas que tienen deudas pendientes con la compañía la cual ha recibido un visto bueno de todos quienes han recibido este llamado y como respuesta se ha hecho convenios de pago los mismos que están siendo cumplidos por los señores accionistas.

Cabe recalcar manifiesta el Señor Gerente General que como deudas por cobrar con respecto a mensualidades al 31 de diciembre de 2016 y el acuerdo reparatorio que está firmado con el Ex Gerente General Señor José Campos sigue igual, quedando de la siguiente manera:

• Cuentas por cobrar por mensualidades al 31 de diciembre	15948.75
• Acuerdo reparatorio Señor José Campos	7400
TOTAL	<u>23348.75</u>

El Señor Gerente General explica a los presentes sobre todas las actividades que ha realizado durante el 2016, tales como: búsqueda de fuentes de trabajo, mejoras de la oficina, adquisición de muebles de oficina, equipos de oficina, equipos de cafetería en los cuales se ha invertido una importante suma de dinero.

4.- Informe de presidencia: Toma la palabra el Señor Presidente Marco Santafé y detalla todas las actividades que ha realizado durante los seis meses que está en funciones y recalca que todas estas actividades se ha hecho conjuntamente con Gerencia, tales como: mejoras en la oficina, tarjeteo en el barrio El Dorado, actividades sociales, justificaciones de no asistencia a turnos y deportes, lo cual recibe el visto bueno de todos los presentes.

5.- Informe de los comisarios: Toma la palabra el Señor Rolando Masache Comisario Principal quién manifiesta que han hecho una exhaustiva fiscalización tanto a la gestión de presidencia como de gerencia tomando más relevancia a la gestión de Gerencia General representada por el Señor Miguel Villares. Los mismos que presentan como NOVEDADES una factura de Gerardo Ortiz por un valor de \$18.59 que no especifica destino, un valor de \$13 que se recaudó para el pago de una multa que no consta en el balance, un préstamo realizado al Señor Luis Becerra que no tiene documentación de respaldo, no existe registro de cobros de multas a los señores accionistas que no presentan justificaciones a las asambleas, deportes, eventos sociales, turnos



COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Dir.: Luciano Andrade Marín E 9-142 y Solano El Dorado. Teléfonos: 022235543/0982555766/0995943768

y otros. Y como recomendaciones sugieren buscar todas las alternativas posibles que existan tanto internas como externas para el cobro de deudas atrasadas para que estos valores que por deudas presenta el Señor Gerente General en el 2017 se puedan subsanar para el buen desenvolvimiento de nuestra compañía.

6.- Varios: Toma la palabra el Señor Presidente que en este punto se va a tratar sobre oficios que han sido enviados pidiendo ayuda económica del Señor Raúl Sánchez y el Señor Luis Becerra, el primero por un accidente con su unidad y el segundo por enfermedad, a lo que la asamblea manifiesta que en el caso del Señor Raúl Sánchez ha presentado el oficio fuera de tiempo y que ya no podía recibir ninguna ayuda económica, en el caso del Señor Luis Becerra sugieren que presente facturas sobre los medicamentos recetados por el médico tratante y en otra asamblea se manifestarán si se le otorga la ayuda o no.

Siendo las 3:45 PM el Señor Presidente Marco Santafé da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A.

Marco Santafé
Presidente

Miguel Villares
Secretario