

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERVEJQUITO S.A

En la ciudad de Quito del Distrito Metropolitano, Siendo las 11 de la mañana en las instalaciones de la compañía de TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A ubicado en las calles Luciano Andrade Marín e9-142 y Solano a los 29 días del mes de marzo de 2018 se reúne la Junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos.

Toma la palabra el señor presidente quien da la bienvenida a todos los presentes y procede a dar lectura de la convocatoria realizada en el diario EL METRO que textualmente dice.

Se convoca con carácter obligatorio a todos los señores accionistas de la compañía de TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A el día jueves 29 de marzo a las 11am que se realizara en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Luciano Andrade Marín e9-142 y Solano para tratar los siguientes puntos.

- 1.-Constatacion del quorum
- 2.-Presentacion del balance 2017 señor contador
- 3.-Informe de Gerencia
- 4.-Informe de presidencia
- 5.-Informe de los comisarios

NOTA. Se solicita la presencia de los señores comisarios Edison Aguas y Sandra Pillafo
Atentamente Rolando Masache Presidente.

Se toma el primer punto constatación del quorum, toma la palabra el Señor Gerente General Miguel Villares quien les da la bienvenida a todos los asistentes y les agradece por mostrar interés a los asuntos de la compañía y procede a tomar lista.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Acosta Marcelo | Presente |
| 2. Aguas Segundo | Ausente (Reposo Médico) |
| 3. Aguas Edison | Presente |
| 4. Armas Lenin | Suspendido |
| 5. Astudillo Paúl | Suspendido |
| 6. Baldeon Richard | Presente |
| 7. Becerra Luis | Presente |
| 8. Cabezas Jennifer | Suspendido |
| 9. Caiza José | Presente |
| 10. Caiza Gonzalo | Presente |

11. Calderón Claudina	Presente
12. Campos José	Presente
13. Campos Stalin	Presente
14. Chiguano Segundo	Presente
15. Chusín Manuel	Presente
16. Daza Carlos	Presente
17. Espinosa Israel	Ausente
18. Erazo Galo	Suspendido
19. Escobar Fredy	Ausente
20. Estrada Paola	Presente
21. Guamba José	Presente
22. Guevara Irene	Presente
23. Iza Segundo	Presente
24. Jiménez Nelson	Presente
25. Langanate José	Presente
26. Masache Rolando	Presente
27. Noroña Myrlan	Presente
28. Ortiz Kevin	Presente
29. Ortiz José	Presente
30. Pallasco Marcía	Presente
31. Pandi José	Presente
32. Paucar Ernesto	Suspendido
33. Pillaño Sandra	Presente
34. Pozo Jonathan	Presente
35. Quinaloa Norma	Presente
36. Quinaloa Segundo	Presente
37. Quinaucho Ángel	Presente
38. Quinaucho Edison	Presente
39. Quinaucho José	Presente
40. Quishpe Rosa	Presente
41. Riera Luis	Presente
42. Rumiguano Rodrigo	Presente
43. Salas Iván	Presente
44. Sampedro Wilmer	Presente
45. Sánchez Julio	Suspendido
46. Sánchez Raúl	Presente
47. Sánchez Roberto	Suspendido
48. Santafé José	Presente
49. Santafé Marco	Presente
50. Segura Ángel	Presente
51. Segura Marcelo	Presente
52. Sópalo Rosita	Presente
53. Talpe Carlos	Suspendido
54. Taipe Héctor	Suspendido
55. Vascones Manuel	Ausente
56. Villa Carlos	Presente
57. Villa José	Presente
58. Villares Freddy	Presente

59. Villares Miguel

Presente

Acciones presentes

684

Acciones ausentes

216

De un total de

900 acciones habiendo quorum suficiente se

instala la sesión. Se toma el segundo punto presentación del balance económico por parte del señor contador Juan Carlos Estrada quien da una exposición minuciosa de todo lo actuado durante el año 2017 tanto en el SRI como la información detallada que va a reportar a la Superintendencia de Compañías, habiendo varias inquietudes de los señores accionista y explicadas por parte del señor contador de una manera unánime se le autoriza que suba dicha información a la Superintendencia de Compañías sin haber ninguna otra inquietud por parte de los señores accionistas el señor contador abandona la reunión. Se toma el tercer punto informe de gerencia, toma la palabra el señor Gerente General Miguel Villares quien agradece por la confianza depositada en él y pone en conocimiento de los señores accionistas todo el trabajo realiza durante el año, da una explicación detalla mes por mes tanto de los ingresos como de los egresos, saldos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar quedando de la siguiente manera:

INICIO BANCOS	1083,44		
INGRESOS		EGRESOS	
ENERO	1925	ENERO	2006,10
FEBRERO	1750	FEBRERO	1915,61
MARZO	2410	MARZO	1640,88
ABRIL	2283,75	ABRIL	1828,12
MAYO	2275	MAYO	2406,92
JUNIO	2170	JUNIO	1954,87
JULIO	2000	JULIO	1939,04
AGOSTO	3600	AGOSTO	2497,57
SEPTIEMBRE	3220	SEPTIEMBRE	1722,14
OCTUBRE	2695	OCTUBRE	2135,53
NOVIEMBRE	2570	NOVIEMBRE	1668,53
DICIEMBRE	2350	DICIEMBRE	6796,09

OTROS INGREOS

OTROS EGRESOS

RECAUDACION PREST	500	PRESTAMO	500
INTERES PRESTAMO	49	DIFERENCIA 1ER SEM	24,6
RECAUDACION P/O	260,04	DONACION CLUB D	50
DEVOLUCION ART 6	20,50	OSIPENSADOR OLORES	10
DEVOLUCION TV	31,92	PAPEL H	12
PERMISO DE O/P	455	PAGO MULTA P/O	260,04

TOTAL, RECAUDADO 31648,65

TOTAL EGRESOS 29948.04

DIFERENCIA 1700.61

CUENTAS POR COBRAR			
ARTICULO 6 Y 7	1175,50	BANCOS	1234,25
PRESTAMOS	1760	CAJA CHICA	220
POR CONCEPTO DE MENSUALIDADES	17460		
TOTAL CXC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	20395,50	TOTAL	1454,25

CUENTAS POR PAGAR

600 A LA EMPRESA PULSARTEC

El señor Gerente General Miguel Villares también pone en consideración de todos los señores accionistas el PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 siendo el siguiente:

PRESUPUESTO MENSUAL 2509,45 ANUAL 30113,36 La única novedad con relación a este punto son los sueldos de gerencia, presidencia y remuneraciones por los fines de semana quedando así:

SUELDO GERENTE	400
SUELDO PRESIDENTE	300
REMUNERACION FINES DE SEMANA	192,72

Sin haber ninguna duda de los señores accionistas termina la exposición del señor Gerente General Miguel Villares.

Se toma el siguiente punto informe de presidencia. Toma la palabra el señor presidente Rolando Masache quien manifiesta que con respecto al sistema operativo no se ha adelantado mucho por falta de colaboración de algunos de los señores accionistas sin embargo manifiesta que siempre ha estado colaborando con gerencia como es en la obtención del nuevo permiso de operación, y en la recopilación de los requisitos para las carpetas de los nuevos accionistas esto es documentos tanto de la compañía como de los idóneos, también manifiesta que se ha recuperado algunos clientes que se había perdido en el sector y asegura que la compañía en si ha crecido mucho, por esta razón conjuntamente con gerencia se ha implementado la apertura de la oficina los fines de semana

Los cuales están dando resultados positivos tanto a los compañeros como a nuestros clientes sin tener nada más que informar a la junta termina la intervención del señor presidente.

Se pasa al siguiente punto Informe de los señores comisarios. Toman la palabra los señores comisarios Edison Aguas y Sandra Pillajo quienes manifiestan que la situación ha cambiado y que han sido muy minuciosos en fiscalizar las labores tanto de gerencia como de presidencia, de esta manera coincidiendo con los valores presentados por el Señor Gerente General, pero que hay algunos puntos que mejorar con respecto a la manera de llevar las facturas deben estar conjuntamente con las retenciones, pero en general el trabajo está en buen camino, de igual manera manifiestan sobre el trabajo de presidencia que no habido mucho que revisar ya que hace falta un poco de movimiento en cuestión de presidencia dando algunas sugerencias termina las intervenciones de los señores Comisarios.

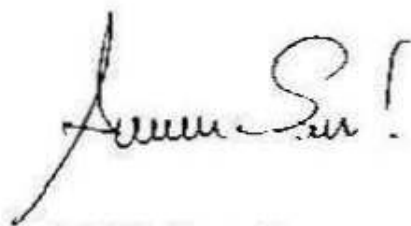
Pide la palabra el señor Gerente General Miguel Villares y pone en consideración de la junta general de accionistas sobre la posibilidad de eliminar las multas que han generado todos los señores accionistas con respecto al artículo # 3 del antiguo reglamento interno de la compañía, ya que desde el 24 de octubre de 2017 tenemos un nuevo reglamento interno PROTOCOLIZADO,

después de un largo debate la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMO AUTORIDAD MAXIMA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A. DECIDE ELIMINAR TODAS LAS MULTAS EN LAS QUE HAN INCURRIDO LOS SEÑORES ACCIONISTAS con respecto al artículo # 3 del antiguo reglamento interno quedado deudas solo por mensualidades y por los artículos 6 y 7 .

El señor accionista Nelson Jiménez manifiesta que el tiempo para el que fue elegido como vocal de deportes ha culminado por lo que pone en consideración de la Junta General para que se elija a su respectivo reemplazo cayendo esta responsabilidad sobre la persona del señor Wilmer Sampedro. Acto seguido pone la renuncia irrevocable el señor Edison Aguas como comisario principal a lo que la Junta General acepta la renuncia quedando para la próxima reunión nombrar su respectivo reemplazo. También se nombra como vocal de asuntos sociales al señor Luis Riera, vacante que quedo libre porque para el tiempo que fue elegido el señor Nelson Jiménez ha culminado y que el mencionado señor cumplía las dos vocalías deportes y asuntos sociales.

Toma la palabra el señor Gerente General quien pregunta a los señores accionista si se aprueba los informes y balances presentados a la Junta General, a lo que recibe una respuesta unánime que se aprueba los balances e informes presentados tanto del señor contador Juan Carlos Estrada, del señor Gerente General Miguel Villares, del señor Presidente Rolando Masache y de los señores Comisarios Edison Aguas y Sandra Pillajo.

Siendo las 18:00 horas de la tarde y sin tener ningún otro punto que tratar el señor presidente Rolando Masache da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO S.A. CONVOCADA EN EL DIARIO METRO DE LA CUIDAD DE QUITO D.M.



MIGUEL VILLARES
GERENTE GENERAL



ROLANDO MASACHE
PRESIDENTE