

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de octubre del dos mil veinte a las 15H00 horas, en reunión por vía telemática se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.** Preside la reunión el señor Eniber Nicolás Lucero Torres Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General economista Carlos Edmundo Rojas Correa. El Presidente dispone que por secretaría se de lectura a las consideraciones legales de la Ley de Compañías y el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y se proceda a tomar la lista de asistentes y se constate el quórum reglamentario.

Nombrándose a todos los accionistas de la compañía la secretaría da a conocer a la Junta General que se encuentran presentes los señores: Bastidas Gallardo Marcelo Fabián titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Tobanda Rueda Wilson Marco, Benavides Borja Ramiro Vinicio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Chango Guanotuña Sergio Rodrigo titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Chicaiza Cevallos German Eduardo titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Fernández Cruz Luis Eduardo titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Hidalgo Vega Marcelo titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, López Villena Héctor Rigoberto titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Servio Rolando Mejía Galván, Lucero Torres Eniber Nicolás titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Melendrez Yagos Fausto Alonso titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Naranjo Cadena Luis Trajano titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Naranjo Molina Nelson Antonio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Parra Cevallos Miguel Angel titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Paredes Saavedra Angel (+) Eduardo titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por la señora Clara Shadira Alvarez Cruz heredera, Correa Vargas Rosa Elena titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Rojas Correa Tailor Lenín titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Sánchez Fierro Nelson Antonio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Soria Palacios Pedro titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Panchi Panoluisa Fausto Dario, Tapia Veintimilla Cesar Israel titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Tobanda Rueda Wilson Marco titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Torres Olalla Carlos Alberto titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Dueñas Coello Luis Alberto titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Dueñas Morillo Luis Rigoberto titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Morales Tibán Manuel Aníbal titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Ayala Rodríguez Héctor German titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Andrango Báez Bolívar Eduardo titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Cajamarca Reinoso Mario Wilfrido titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Chicaiza Olalla Luis Patricio titular de DOS ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Díaz Manosalvas Wilson Fabián titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Guayasamín Salguero Juan Miguel titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Lomas Pozo Julio Javier titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Loza Suasnavas Wilmer Eriborio titular de UNA ACCION de

un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Tasipanta Suntasig Carlos Alfredo titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Tituaña Murminacho Deibi Xavier titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Torres Arza Lupe Janeth titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Vergara Inchuchala Luis Fernando titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Yanez Sierra Angel Eduardo titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con la asistencia de los indicados señores accionistas se encuentra presente y representado el 55,46% del capital pagado esto es quinientas noventa y nueve acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado por la compañía, razón por la cual contando con la presencia de más del cincuenta por ciento del capital pagado y habiendo el quórum reglamentario conforme se establece en los estatutos se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Comercio el día 12 de marzo del 2020 y que a continuación se transcribe.

1. Presentación de Informe de Gestión de Gerencia del año 2019
2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019
3. Conocer y resolver acerca de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

Leídos los tres puntos constantes en la convocatoria inmediatamente el señor socio accionista Rigoberto Dueñas solicita que por secretaría se de lectura al Art. 234 de la Ley de Compañías por lo que el Presidente de la Junta pide se de lectura al referido artículo constante también en el Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-2020-00028179-O de Quito, 22 de julio de 2020 y que establece “Art. 234.- Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2o., 3o. y 4o. del Art. 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria.// **La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día.**” (Subrayado y resaltado fuera de la cita textual). En base de lo establecido en este articulado y oficiado que inclusive ha sido por la Superintendencia de Compañías el señor socio accionista Luis Rigoberto Dueñas Morillo mociona que la Junta General delibere sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismos de administración y por consiguiente se incorpore en el orden del día para ser resueltos la elección y nombramiento de Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes del Directorio, Comisario Principal y Suplente y de acuerdo con el Art. 38 del Estatuto de la Compañía conformar una Comisión de Vigilancia, moción que es apoyada y aceptada por el 97.82% de los socios accionistas presentes en la Junta RESOLVIENDO incorporar en el orden del día los siguientes puntos:

4. Elección y nombramiento de Presidente, Gerente General y designación de Vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía
5. Elección y designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía
6. Elección y nombramiento de Comisión de Vigilancia

De inmediato se pasa a conocer el primer punto del orden del día tomando la palabra el señor Gerente General de la Compañía Economista Carlos Rojas Correa quien presenta a la Junta el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019, destacándose las acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones con las distintas entidades del Estado, renovación de contratos de arrendamiento y contratación de parqueadero 2 y aprobación de la AMT, presentación de solicitud de Renovación del Permiso de Operación dentro de los términos y requerimientos exigidos por la AMT, así mismo se presenta listado de 23 socios disociadores y que incumplen con las obligaciones para con la compañía y las autoridades, y que económicamente para el 31 de diciembre del 2019 alcanzaron según informe contable un valor en mora y perjuicio a la empresa por un valor de USD 33.440,00 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS) lo que obliga a tomar las acciones que legalmente correspondan. Como segundo punto el señor Gerente General de la Compañía da a

conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio fiscal 2019 el mismo que refleja una utilidad en el ejercicio fiscal. En este punto solicita al señor Contador de la empresa de a conocer a los socios los resultados contables. Presentado los Balances de Situación y de Resultados el 87.97 % de socios accionistas presentes en la Junta (a excepción del Presidente y Comisario por los cargos que estos ostentan), **RESUELVEN APROBAR** los Balances de la Empresa.

En el tercer punto de la convocatoria se procede a resolver sobre el tema de utilidades y la Junta General **RESUELVE** liquidar las pérdidas de años anteriores con la utilidad de años también anteriores y el saldo favorable incluida la utilidad del año 2019 se transfiere a reservas voluntarias de capital para formar parte del patrimonio de la compañía.

En el cuarto punto del orden del día que es el nombramiento de Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que la Junta General Ordinaria de Accionistas legalmente convocada y reunida es el órgano supremo de la Compañía y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con la compañía y que las decisiones pueden ser tomadas por el cincuenta por ciento del Capital Pagado concurrente a la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo de su competencia nombrar al Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente así como también a los vocales principales y suplentes del Directorio e integrantes para Comisión de Vigilancia, por lo que solicita a los señores socios presentes mocionen los nombres para las dignidades a elegirse de acuerdo a los numerales 4.,5.,6., incorporados en el orden del día de conformidad a lo establecido en el Art. 234 de la Ley de Compañías y también constante en Oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-2020-00028179-O de Quito, 22 de julio de 2020 dirigido a uno de los socios de la Compañía.

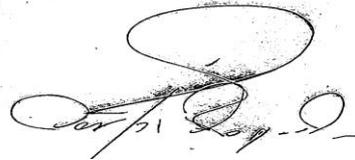
Toman la palabra los señores socios Luis Dueñas Coello, Luis Dueñas Morillo, Rosa Correa Vargas y mocionan que continúe la misma directiva; esto es, se ratifique a los señores Directivos Eniber Nicolás Lucero Torres Presidente de la Compañía, el economista Carlos Edmundo Rojas Correa Gerente General, el señor Ramiro Vinicio Benavides Borja primer vocal Principal del Directorio, Wilson Marco Tobanda Rueda segundo vocal Principal del Directorio y sean reelectos en sus cargos para un período de dos años; además se mociona a los señores Luis Dueñas Coello y Nelson Sánchez Fierro para Vocales Suplentes. Los socios asistentes a la Junta General en un 97,82% aceptan las mociones presentadas y el Presidente de la Junta solicita a secretaría proceda con la votación. Tomada la votación se tiene que el 97,82% de los socios concurrentes a la Junta y que además representan el 54,26% del capital suscrito y pagado de la Compañía; esto es, quinientas ochenta y seis acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado **RESUELVEN: DESIGNAR A LOS SEÑORES:** Eniber Nicolás Lucero Torres Presidente de la Compañía, señor economista Carlos Edmundo Rojas Correa como Gerente General, señor Ramiro Vinicio Benavides Borja primer vocal Principal del Directorio, Wilson Marco Tobanda Rueda segundo vocal Principal del Directorio, Luis Alberto Dueñas Coello primer vocal Suplente, Nelson Antonio Sánchez Fierro segundo vocal Suplente, todos ellos electos para un período de dos años en sus cargos. Los electos en su totalidad **ACEPTAN** los cargos para los cuales han sido designados y se posesionan. Inmediatamente el señor Presidente de la Junta pide a secretaría se continúe con el siguiente punto del orden del día que es la Designación del Comisario de la Compañía. En este punto el señor socio Ramiro Benavides mociona que continúe como Comisario el señor Miguel Parra y como suplente se mociona al señor socio Tailor Rojas. Los socios asistentes a la Junta General en un 97,82% aceptan las mociones presentadas y el Presidente de la Junta solicita a secretaría proceda con la votación. Tomada la votación se tiene que el 97,82% de los socios presentes en la Junta y que además representan el 54,26% del capital suscrito y pagado de la Compañía; esto es, quinientas ochenta y seis acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado **RESUELVEN: DESIGNAR A LOS SEÑORES:** Miguel Angel Parra Cevallos Comisario Principal y como su suplente al señor Tailor Lenín Rojas Correa por un período de dos años quienes **ACEPTAN** los cargos para los cuales han sido designados y se posesionan. Como último punto del orden del día el señor Presidente de la Junta solicita se mocione nombres de socios para integrar la Comisión de Vigilancia mocionándose por parte del señor Ramiro Benavides a los señores socios Luis Dueñas Morillo, Luis Fernández Cruz y Luis Naranjo Cadena para integrarla. Los socios

asistentes a la Junta General en un 97,82% aceptan las mociones presentadas y el Presidente de la Junta solicita a secretaría proceda con la votación. Tomada la votación se tiene que el 97,82% de los socios presentes en la Junta y que además representan el 54,26% del capital suscrito y pagado de la Compañía; esto es, quinientas ochenta y seis acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado **RESUELVEN: DESIGNAR A LOS SEÑORES** Luis Rigoberto Dueñas Morillo, Luis Eduardo Fernández Cruz y Luis Trajano Naranjo Cadena como miembros de la Comisión de Vigilancia de la Compañía por un período de dos años quienes **ACEPTAN** los cargos para los cuales han sido designados y se posesionan.

Agotados todos los puntos del orden del día el Presidente de la Compañía señor Eniber Nicolás Lucero Torres concede un receso para la redacción del Acta de la Junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba y sin modificación por el 97,82% de los socios presentes en la Junta y que además representan el 54,26% del capital suscrito y pagado de la Compañía; esto es, quinientas ochenta y seis acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado. El señor Presidente levanta la sesión a las 18H30 horas y como constancia los accionistas firman físicamente el Acta de la Junta General y aquellos que no lo hacen físicamente se recepta su votación por correo electrónico quedando además su pronunciamiento y votación grabada por la Compañía en archivo informático que se incorpora al expediente de la misma.



-----  
Sr. Eniber Nicolás Lucero Torres  
Presidente  
C.C. 180265300-4



-----  
Ec. Carlos E. Rojas Correa  
Secretario  
C.C. 170930142-6