

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
QUITOTAXEJE S.A.**

FECHA: Sábado 9 de abril 2016

HORA: 14:15 Horas

LUGAR: Domicilio de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS
QUITOTAXEJE S.A. (San Vicente de las Casas, calle Alejandro Labak
205 y Antonia del Espíritu Santo

Actúa en calidad de secretario el señor Ortiz Grijalva Marcelo Segundo

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico 2.015.
5. Informe de Presidencia correspondiente al año 2015
6. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015
7. Informe de Comisarios correspondiente al año 2015
8. Asuntos Varios y Resoluciones.

Nota: Los Accionistas que van a ser representados por terceras personas en esta Junta General, deberán conceder un Poder Notariado a favor de su apoderado y entregar en secretaria.

Les recordamos que la puntualidad y asistencia es obligatoria, quienes incurran en las faltas serán sancionados con las multas correspondientes.

- 1- **Constatación de Quórum:** El señor secretario procede a tomar lista encontrándose treinta y tres Accionistas presente. (33 Accionistas).
- 2- **Lectura y Aprobación del Orden del Día.** El señor secretario procede a dar lectura al Orden del Día y los Accionistas presentes Aprueban por Unanimidad.

3.- **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.** El señor secretario Marcelo Segundo Ortiz Grijalva, procede a dar lectura al acta anterior del sábado 12 de diciembre del 2015, la misma que es aprobada por Unanimidad.

4. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico 2.015.**

El señor Gerente Xavier Torres presenta a la Junta General de Accionistas a la Ingeniera Nancy Patricia Alvarado quien expone sobre la Situación Económica de la Compañía, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados. Luego de responder y aclarar todos los gastos y justificar mediante la documentación, por parte de la Contadora y del señor Gerente queda aprobado el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año Económico 2015.

El señor Gerente Xavier Torres Borja expone a la Junta General de Accionistas sobre el superávit del ejercicio económico correspondiente al año 2015 que sea reinvertido dentro de la compañía, la señora María Eulalia Yopez con poder notariado a favor del señor Achig Lema Miguel Ángel, que el superávit sea depositado en una cuenta de ahorros apoya la moción el señor Vinicio Villacres.

Se procede a votación teniendo a favor de la moción treinta y tres (33) votos, para que el superávit sea depositado en una cuenta de ahorros de la compañía.

5. **Informe de Presidencia correspondiente al año 2015**

El Señor Presidente Rivera Carlos Fernando da lectura al informe de Presidencia el cual es aprobado por unanimidad, dicho informe es anexado a la acta correspondiente.

6. **Informe de Gerencia correspondiente al año 2015**

El señor Gerente Xavier Torres Borja da lectura al informe de Gerencia el cual es aprobado con un voto de aplausos, el informe es anexado al acta correspondiente

7. Informe de Comisarios correspondiente al año 2015

Mediante secretaria se procede a dar lectura al informe de comisarios el cual es aprobado por unanimidad, dicho informe es anexado al acta correspondiente

8. Asuntos Varios y Resoluciones.

El señor Gerente Xavier Torres Borja presenta a la Junta General de Accionistas el presupuesto económico correspondiente para el año 2016, el cual es aprobado por unanimidad y es anexado al acta.

El señor Gerente Xavier Torres Borja expone a la Junta General de Accionistas sobre la inconformidad de algunos compañeros que llegan a la mañana deportiva atrasados y otros llegan a estar sentados y no realizan actividad deportiva, la Junta General de Accionistas toma la decisión de que se les espere quince minutos de la hora convocada, se considerará como atraso, pasado este tiempo de espera se considerará como falta al evento deportivo, y que todos los socios tienen que estar uniformados y realizar actividad deportiva, quienes, no realicen se les considerará como falta salvo el caso excepcional que no pueda realizar actividad deportiva será justificado con su debido certificado médico, el señor Paz Gavilanes Carlos Oswaldo como vocal de deportes se compromete a mandar a confeccionar uniformes deportivos a las personas que no tienen por diferentes motivos.

El señor Gerente pone a consideración de la asamblea el afiliarnos a la UNATEC, con un costo de dos dólares por socio mensuales, con los beneficios en lo que conciernen a vehículos exonerados, asesoría legal al área administrativa de la compañía, llantas, repuestos, aceites a bajos costos, el cual es NEGADO aduciendo que sería prudente esperar un tiempo.

Se notifico sobre los socios que no solucionaron la multa generada por no pasar la CORPAIRE y Matricular a tiempo de acuerdo a la calendarización la multa es de 183 dólares, se dio a conocer el caso del señor Chicaiza Ayala José Reinaldo que esta con la revocatoria del permiso de operaciones, el señor Gerente le manifestó que

cuando la operadora sea notificada y si los señores no están al día no se les ayudara con el tramite.

Se les comunica por parte del señor Gerente Xavier Torres Borja que se va a tomar medidas en cuanto concierne a las personas que están debiendo lo que es multas y aportes mensuales, como se acepto en la anterior asamblea que el plazo era hasta el 12 de marzo del 2016, toma la palabra el señor Ángel Ushiña Tufiño quien manifiesta que tiene la preocupación sobre los deudores y que hay un artículo en la ley de compañías, el que se puede aplicar para la destitución de los accionistas deudores, eso no cree que sea el caso ni el fin de los compañeros y los que iniciamos tenemos que terminar, pide que se busque mecanismos de cobro, por terminar ruego a los Accionistas que se pongan al día en sus deudas.

Toma la palabra el señor José María Tibán Curay quien manifiesta que el tubo que hacer un crédito en una cooperativa y así pudo cancelar sus deudas y ofrece ayudar a los socios que lo requieran.

Toma la palabra el Señor Luis Fabián Salazar Guerra con poder notariado a favor del Señor Isidro Cedeño Galarza quien se refiere al presupuesto aprobado, y pide que busquemos mecanismos y le llama la atención del alto índice de morosidad, no se trata de mandar a nadie pero si ustedes como autoridades apoyados en el reglamento internos y la ley de compañías se tendrán que irse la mitad que así sea, que si no se toma decisiones ya aprobadas, estas deudas serán más altas.

Toma la palabra el Señor Guerrero Villavicencio Juan y dice que por favor seamos consientes como iniciamos de ilegales y luchamos para ser legales y pide que por favor paguen sus multas y mensualidades.

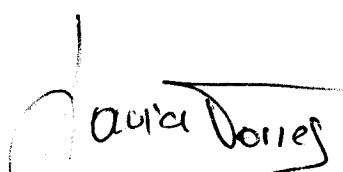
Toma la palabra el señor Julio López León manifiesta que él fue uno de los moroso que tuvo que vender un vehículo para ponerse al día, que los socios busque la forma de ponerse al día, y que pongamos el primer oficio de expulsión y aplicando el reglamento interno y si tienen que irse que así sea.

Toma la palabra el señor Ángel Ushiña Tufiño y hace hincapié sobre el ahorro generado, y que hace alusión al informe por parte de Gerencia, pero no es menos cierto que para hacer eso tubo que botarnos a la calle, pero nosotros no tenemos lo que en ese tiempo pensábamos hacer con el equipo de trabajo que lamentable mente en vez de ser apoyo fue serrucho, en mención personal al señor

Mosquera Nelson, todo negocio empieza con perdida perdimos los que hicimos bases, todos perdimos y vino el señor Torres a cuenta del señor y no creo que la asamblea haya aprobado esta, a lo cual el señor Gerente le rarifica que todo está aprobado por la asamblea, y ese mismo momento los accionistas corrobora las palabras del señor Gerente.

Toma la palabra el señor Gerente Xavier Torres y les rarifica sobre el alto índice de morosidad pues lamentablemente ya se les ha esperado lo suficiente, y se tomará las acciones correspondientes apoyadas en el reglamento Interno y en la Ley de Compañías.

Sin más asuntos que tratar siendo las 16:01 horas se termina la Junta General de Accionistas.



Xavier Torres Borja
GERENTE



Rivera Carlos Fernando
PRESIDENTE



Ortiz Grijalva Marcelo Segundo
SECRETARIO