

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS QUITOTAXEJE S.A.**

FECHA: Sábado 25 de marzo del 2017

HORA: 13:15 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 Villárces Flores Alonso Vinicio

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
5. Informe del Presidente correspondiente al año 2016
6. Informe del Gerente correspondiente al año 2016
7. Informe de Comisarios correspondiente al año 2016
8. Presentación y Aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2017
9. Acción Judicial para Deudores
10. Asuntos Varios y resoluciones

Nota: Los Accionistas que van a ser representados por terceras personas en esta Junta General Ordinaria, deberán conceder un Poder Notariado a favor de su apoderado y entregar en secretaría.
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 Villacres Flores Alonso Vinicio procede a tomar lista encontrándose veinte y siete Accionistas presentes. -(27 Accionistas). Existiendo el Quórum reglamentario se prosigue con la Asamblea.
- 2. Lectura y Aprobación del Orden del Día:** El señor secretario Villacres Flores Alonso Vinicio 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 Villacres Flores Alonso Vinicio, procede a dar lectura al acta anterior del 18 de febrero del 2017 la cual es aprobada por unanimidad
- 4. Informe y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016:** 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. Toma la palabra el señor Ushíña Atiencia Iván Ramiro con poder notariado representando al señor Ushiña Tufiño Ángel y pide una aclaración sobre la cuenta Anticipo proveedores la cual es aclarada por la Contadora y el señor Gerente. 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 2016.
- 5. Informe del Presidente correspondiente al año 2016:**

El Señor Presidente da lectura al informe de Presidencia del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, el cual es aprobado por unanimidad, dicho informe es anexado a la acta correspondiente.

6. Informe del Gerente correspondiente al año 2016

El señor Gerente Xavier Torres Borja da lectura al informe de Gerencia del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, el cual es aprobado por unanimidad, el informe es anexado al acta correspondiente

7. Informe de Comisarios correspondiente al año 2016

Mediante secretaria se procede a dar lectura al informe de comisarios del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, el cual es aprobado por unanimidad, dicho informe es anexado al acta correspondiente

8. Presentación y Aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2017

Toma la palabra el señor Gerente Torres Borja Xavier y expone el Presupuesto Económico para el año 2017 con una base de cincuenta dólares de aportaciones mensuales.

Toma la palabra el señor Ushiña Atienza Iván Ramiro con poder notariado representando al señor Ushiña Tufiño Ángel, manifiesta, viendo que hay una gran cantidad de cuentas por cobrar, la pregunta es, qué, posibilidad hay, si podríamos pagar las cuotas mensuales de treinta dólares por seis meses hasta que el resto se iguale, pide la palabra el señor Mena Portilla Edward Orlando que si se aprueba este presupuesto, cuánto nos cae la mensualidad a cada uno de nosotros, porque yo, personalmente diría que si se toma en cuenta que ha bajado el trabajo, hemos estado quedando mal, sería mejor bajar la mensualidad por un tiempo, porque no sacamos nada y seguimos aumentando la deuda, toma la palabra el señor Carrera Velasco Byron Fernando y le manifiesta que especifique

que si es una moción el bajar las aportaciones ya que esta en todo su derecho como accionista, el señor Mena Portilla Edward Orlando mociona bajar a treinta dólares (30 USD) la mensualidad, apoya la moción el señor Ushifia Atiencia Iván Ramiro con poder notariado representando al señor Ushiña Tufiño Ángel. Toma la palabra el señor López León Julio Bladimir y manifiesta que si se tomaría esa decisión sería como el cangrejo estaríamos retrocediendo, tomando en cuenta que hay personas que durante un año no han pagado nada, pido que recapacitemos, toma la palabra el señor Paz Gavilanes Carlos Osvaldo y mociona que se mantenga los cincuenta dólares (50USD), apoya la moción el señor Torres Llanos Ricardo Geovanny, la señora Cabrera Simbaña Silvia de los Ángeles y Cedeño Galarza Isidro Urbano representando al señor Bazurto Yandun Pablo Ernesto. Se procede a la votación:

Moción	30 Dólares	10 votos
Moción	50 Dólares	22 votos
	Votos Totales	32 votos

Queda aprobado la moción del señor Paz Gavilanes Carlos Osvaldo de cincuenta dólares con 22 votos.

El señor Gerente Xavier Torres Borja presenta a la Junta General de Accionistas el Presupuesto Económico correspondiente para el año 2017, el cual es aprobado por unanimidad y es anexado al acta correspondiente.

9. Acción Judicial para Deudores:

El señor Gerente Xavier Torres Borja presenta a la Junta General de Accionistas las acciones que se va a seguir a los socios que están en mora en sus obligaciones; pide disculpas ya que el Abogado no está presente por motivos personales en la asamblea, y se les aclara las acciones que se va a seguir, se les va hacer firmar una sesión de

acciones y derechos VOLUNTARIO a favor de la compañía como garantía por la deuda de los deudores y se les va a dar un plazo prudencial de lo que determina la asamblea como puede ser de tres meses o más, las personas que no firmen se va a seguir un juicio administrativo de coactiva de acciones por el total de las aportaciones y multas. De los honorarios del Abogado tienen que cancelar las personas que están en mora divididos para todos los deudores, ya que la compañía no reconoce esos gastos que hacen a mil quinientos dólares.

Toma la palabra el señor Yaure Guaman Fidel Vicente con poder notariado a favor del señor Armijs Vivanco Ambrocio Hipólito y manifiesta que hay rubros que tenemos que pagar mensualmente y hay personas que deben más de un año y no es justo que las personas que estamos al día les estemos financiando los gastos Administrativos a todos los deudores, y no nos preocupamos de pagar en lo mas mínimo y simplemente acordémonos cuando éramos ilegales.

Toma la palabra la señora Cabrera Simbaña Silvia de los Ángeles y manifiesta lo que pasa aquí es una cuestión de responsabilidad y no quiero ser grosera con los compañeros que no están al día ya que todos tenemos hijos, tenemos deudas, debemos del vehiculó, pero recordemos cuando estábamos dependiendo de Americantaxi o de otra empresa cuanto nos cobraban? Cuando más bajito setenta dólares, hasta ciento veinte dólares, y si no pagaba que pasaba? Nos suspendían y nos quedábamos sin trabajo y ahora que somos legales nos damos el lujo de ser irresponsables y las personas que estamos al día, y no es justo que los demás si agamos el esfuerzo por pagar y no estamos hablando de una deuda de tres meses, o seis meses son años que se les ha dado de plazo para igualarse y aun así ni siquiera hacen el esfuerzo por pagar, hay que hacer una gestión de cobranza, y con el dolor del alma tomarnos de esos puestos para recuperar esos dineros no hay más que hacer.

Toma la palabra el señor Carrera Velasco Byron Fernando manifiesta que se dé un plazo de treinta días para que se acerquen los deudores a conversar con la junta directiva a dar una solución de pago y si no lo han hecho entonces que se siga la acción legal indistintamente de lo que pase.

Toma la palabra el señor Tibàn Curay José María y pide un plazo de tres meses para cancelar los valores pendientes y se compromete de manera personal en cancelar caso contrario se le seguiría la acción con el abogado, que no hagamos este trámite con el abogado ya que ni los aportes mensuales pagan peor van a pagar sólo del abogado, mociona el señor Tibàn Curay José María que se dé un plazo de tres meses para que puedan pagar, apoya la moción el señor Bazurto Yandún Xavier Antonio, la asamblea decidió que los socios firmen un acuerdo de pago de tres meses a partir de la fecha de la asamblea que es hasta el 25 de junio del 2017. Toma la palabra el señor Presidente Ortiz Grijalva Marcelo Segundo y manifiesta que se les atenderá todos los miércoles para que se acerquen a firmar el convenio de pago, a dejar depósitos y certificados para los socios que lo soliciten.

10. Asuntos Varios y resoluciones

Mediante secretaría se da lectura al oficio emitido por el señor Suquillo Muzo Luis Eduardo con fecha 18 de febrero del 2017, y se da lectura mediante secretaría en contestación del oficio con fecha 25 de marzo del 2017, la cual es rechazada y no es aprobada por el directorio, se pone a consideración de la asamblea la cual es negada.

Toma la palabra el señor Carrera Velasco Byron Fernando y manifiesta sobre los uniformes deportivos que se va a mandar a confeccionar, los fondos de dos dólares que se recauda en los deportes desde marzo hasta diciembre se recaudara veinte dólares

que es la mitad del costo del uniforme y la otra mitad pone a consideración de la Asamblea, que, de las multas de los deportes se financie para el uniforme, la asamblea aprueba por unanimidad, pero los socios que falten a los deportes tendrán que cancelar la totalidad del uniforme. Tomando en cuenta que los socios que asistan a los deportes tendrán que ir uniformados (pantaloneta, camiseta y calentador), y si no están uniformados se les considerara falta al evento deportivo. Y no hay escusa para no ir con el uniforme deportivo.

Sin más asuntos que tratar siendo las 15:45 horas se da por terminado la Asamblea.

Xavier Torres Berja
GERENTE

Ortiz Grijalva Marcelo Segundo
PRESIDENTE

VILLACRES FLORES ALONSO VINICIO
SECRETARIO

