

COMPANIA QUITOTAXEJE S.A.**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Quito, hoy día Sábado 09 de mayo del 2020 a las 14:10, realizada por videoconferencia vía ZOOM por motivo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, es necesario garantizar la seguridad de los socios y mitigar los riesgos de contagio por COVID-19, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Quitotaxeje S.A., a la que han sido convocados por el Señor Gerente José Tibán, con el objeto que luego se indica, Junta que cuenta con la asistencia de 33 Accionistas según el libro de registro respectivo y que son:

1. Constatación del Quorum.

#	NOMBRES Y APELLIDOS	RUC/CC	# ACCIONES	VALOR
1	ACHIG LEMA MIGUEL ANGEL	1705058152	23	\$23,00
2	ACHIG ORTIZ JORGE ANTONIO	1708329634	23	\$23,00
3	ALVARO PULUPA GUILLERMO	1714166103	23	\$23,00
4	ANACLETO ANATOA JOSE EFRAIN	1704489358	23	\$23,00
5	ANCHALUIZA CARRANZA JAIME MARCELO	1707374888	23	\$23,00
6	ARMUJOS VIVANCO AMBROCIO HIPOLITO	1102036058	23	\$23,00
7	BAZURTO YANDUN XAVIER ANTONIO	0802141309	23	\$23,00
8	BORJA GARCIA NEISER ROLANDO	1713866851	23	\$23,00
9	CABRERA SIMBAÑA SILVIA DE LOS ANGELES	1713790168	23	\$23,00
10	CARRERA VELASCO BYRON FERNANDO	1710885011	23	\$23,00
11	CHICAIZA AYALA JOSE REINALDO	1715705503	23	\$23,00
12	FERIA JIMENEZ JOSE RAMIRO	1715318034	23	\$23,00
13	GUERRERO VILLAVICENCIO JUAN GUILLERMO	1714276654	23	\$23,00
14	HERRERA GALARZA JUAN CARLOS	1713086526	23	\$23,00
15	LOPEZ LEON JULIO BLADIMIR	1707084834	23	\$23,00
16	MENA PORTILLA EDWARD ORLANDO	1711370674	23	\$23,00
17	MORETA PERUGACHI JOSE GONZALO	1710421676	23	\$23,00
18	MOSQUERA BERMEO NELSON WILFRIDO	1713017174	23	\$23,00
19	ORTIZ GRUALVA MARCELO SEGUNDO	1709722829	23	\$23,00
20	PACHECO CORONEL PATRICIO EDUARDO	1703526184	23	\$23,00
21	PAZ GAVILANEZ CARLOS OSWALDO	1712364387	23	\$23,00
22	RAMIREZ CERNA JAIME ENRIQUE	1709174351	23	\$23,00
23	RIVERA CARLOS FERNANDO	1710844992	23	\$23,00
24	SANCHEZ PICO JORGE ERNESTO	0200948305	23	\$23,00
25	SOLORZANO ILLANES CARLOS WASHINGTON	1703367241	23	\$23,00
26	SUQUILLO MUZO LUIS EDUARDO	1709932006	23	\$23,00
27	TAMAYO ARMAS GILBERTO FREDERMAN	0400067740	23	\$23,00
28	TIBAN CURAY JOSE MARIA	1705656773	23	\$23,00
29	TORRES BORJA FAUSTO XAVIER	1712938693	23	\$23,00
30	TORRES LLANO RICARDO GEOVANNY	1714086400	23	\$23,00

31	USHIÑA TUFÍÑO ANGEL	1700806829	23	\$23,00
32	VARGAS VARGAS LUIS ARMANDO	1716085020	23	\$23,00
33	VILLACRES FLORES ALONSO VINICIO	1707776538	23	\$23,00
TOTALES			759	\$759,00

2. Se da lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Lectura y aprobación de la Orden del Día.
- 3) Informe y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
- 4) Informe del Presidente correspondiente al año 2019.
- 5) Informe del Gerente correspondiente al año 2019.
- 6) Informes de Comisarios correspondiente al año 2019.
- 7) Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2020.
- 8) Resoluciones.

3. Informe y aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

El señor Tibán Gerente, saluda y da la Bienvenida a esta presentación de Balances, y explica por los problemas sucitados ultimamente que ni las autoridades gubernamentales estaban preparados para recibir un golpe como este. Se ha mantenido reuniones seguidos con los dirigentes de la UNATEC y esta ha sido la única manera como hacer esta reunión y debemos tomar en cuenta que estamos dentro del tiempo para presentar los balances del 2019. Otras compañías tambien lo estan haciendo. Y es un marco legar poder realizar esta reunión por este medio vía ZOOM.

A continuación da paso al Sr. Fernando Olivo contador de la compañía.

El Sr. Fenando Olivo primero explica la ampliación de plazos que realizó la superintendencia de compañías, y de que se podría presentar hasta el 30 de Junio 2020. Tambien expone que en el mes de Julio 2020, ya habia hecho la revisión y aprobación del balance del medio semestre y se va proceder de la misma manera, a continuación procede a presentar los banaces del 2019.

Al finalizar la presentación indica que: todos los informes están respaldados con documentos y que el ejercicio del 01/01/2019 al 31/12/2019, genero una perdida de utilidad de doscientos cincuenta y uno con 72/100 dólares de estados unidos de Norteamérica (\$251.72), que la sociedad se encuentra debidamente actualizada y que se ha dado cumplimiento a las obligaciones

tributarias y disposiciones legales como son: SRI, Ministerio de Relaciones Laborales, el Sr. Fernando Olivo explica con respecto a las depreciaciones: según la técnica contable de todos los equipos y propiedades se debe registrar el deterioro por el uso, ha revisado los balances 2018 y 2019 por ejemplo muebles de oficina que data del 2017 no se registra que han sido depreciados lo mismo ocurre con los equipos de computación, solo fue depreciado una parte.

El señor Ushiña Iván representante del señor Ángel Ushiña, con el asunto de futuras capitalizaciones se iba hacer los ajustes para realizar paulatimamente.

El Sr. Fernando Olivo menciona que este trabajo demanda un honorario adicional y no se ha llegado a un acuerdo con la directiva. Y quedaron en definir en esta junta los honorarios y encontrar las mejores alternativas para poder solucionar este tema, es importante que se solucione, por que es un valor irreal.

El Sr. José Tibán da a conocer el costo de los honorarios para estos ajustes es de seis cientos dólares (600 usd).

Sr. Fernando Olivo explica su trabajo para estos ajustes, consta de revisar todos los balances para poder identificar cuando se realizo el registro incorrecto luego hacer la propuesta mas aconsejable para la empresa y encontrar las mejores alternativas para no pagar impuestos para que la compañía no tenga que realizar ningun desembolso sobre estos temas.

A continuación el Sr José Chicaiza pide que se lea los informes de Presidente, Gerente y Comisario. Y al final se realizará las votaciones de los respectivos informes realizados.

4. Informe del Presidente correspondiente al año 2019.

Se da lectura al informe de Presidencia firmado por el Señor José Chicaiza, con fecha 10/03/2020.

Se Aprueba este informe por la mayoría de accionistas, al hacer al votación 32 de 33 asistentes.

5. Informe del Gerente correspondiente al año 2019.

Se da lectura al informe de Gerencia, firmado por el señor José Tibán.

Se Aprueba este informe por la mayoría de accionistas, al hacer al votación 32 de 33 asistentes.

6. Informes de Comisarios correspondiente al año 2019.

Se da lectura al informe de Comisarios, firmado por los señores José Anacleto y José Moreta.

Se Aprueba este informe por la mayoría de accionistas, al hacer al votación 32 de 33 asistentes.

Se Procede a la votación para la aprobación del Informe del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

Se procede a la Votación.

Si se aprueba 29

No se aprueba 3

Abstenciones 1

Total 33

Se aprueba este balance con 29 votos a favor.

Se aprueba el informe de Gerencia con 32 accionistas de 33.

Se aprueba el informe de Comisario con 32 accionistas de 33.

No se aprueba los servicios del Sr. Fernando Olivo por el valor de seis cientos dolares para los ajustes de años anteriores, con 15 votos a favor y 18 en contra.

7. Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2019.

El Sr Tiban desea presentar el presupuesto 2020, y está en base a la normativa que se exige como debe andar la compañía.

El Sr Ushiña Ivan, el presupuesto se hace anual, y no estamos trabajando, no se puede hacer un presupuesto, no tenemos dinero para poder pagar, y no esta de acuerdo en realizar el presupuesto.

El Sr. Xavier Torres dejar el nuevo presupuesto para a nueva directiva, y acotar a la directiva que se cierre todo para reactivar la compañía.

EL Sr. José Tiban quisiera reservar sus criterios y que sea la nueva directiva que realice el presupuesto para lo que resta del 2020. Y las consecuencias serán terribles, estamos pensando irresponsablemente y decirlo con toda responsabilidad y con toda seriedad que serán las consecuencias desastrosas, todas las compañías estan así, y ahora que pongan el pretexto que cierre la compañía, de mi parte estoy cumpliendo con mi deber, conciente que tenemos una denuncia por cinco mil dólares.

El Sr. Fernando Olivo, esta de acuerdo que será la nueva directiva la que debe aprobar el presupuesto para lo que resta de este año, esa es la recomendación.

8. Resoluciones.

1. Se aprueba por mayoría de votos, los Balances y Estados de Resultados, del Ejercicio Económico 2019.

2. Se aprueba por mayoría de votos el informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
3. Se aprueba por mayoría de votos, el informe de Presidencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Se Aprueba por mayoría de votos, el Informe de Comisarios del periodo 2019.
5. Se presentará el presupuesto para el periodo 2020, con la nueva directiva.

En vista de que asistieron 33 socios de 37, la junta no fue universal, sino se encuentra reunido la mayoría del Capital Social.

Sin más que decir, se cierra la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 17:54, del 09/05/2020.



José Chicaiza

Presidente



Armando Vargas

Secretario