



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDENORTES S.A.

CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de enero del 2020 siendo las 16:00 en la Casa Barrial de Rancho Bajo, ubicado en el barrio Rancho bajo, sector el Condado se reúnen los siguientes accionistas de un total de 62 accionistas, asisten 53 presentes, cada accionista con acciones de diferente denominación de conformidad a tal lista donde consta la rúbrica del accionista para certificar su asistencia.

Cumplido con el quorum reglamentario, el presidente de la junta señor Quishpe Villegas Carlos Aníbal, declara instalada la Junta. Ordena al Sr. secretario dar lectura de la Convocatoria.

LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDENORTES S.A., CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS" De conformidad con la Ley de Compañías Art. 236; Art. Décimo Séptimo del Estatuto y Capítulo I del Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas de las compañías, se convoca a la sesión ordinaria todos los accionistas de la compañía, misma que se realizara el día miércoles 29 de enero del 2020, a las 16:00, en la Casa Barrial de Rancho Bajo, ubicado en el barrio Rancho bajo, sector el Condado de la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum; 2. Lectura y Aprobación del acta anterior; 3. Informe del señor presidente y comisario. 4. Informe económico del año 2019 del señor gerente. 5. Aprobación del presupuesto anual del año 2020. 6. Asuntos varios. 7. Resoluciones. Atentamente, Sr. Quishpe Villegas Carlos Aníbal PRESIDENTE.

Se invita de manera especial al señor Jiménez Herrera Bolívar Arturo Comisario Principal de la compañía de conformidad al Art. 242 de la Ley de Compañías.

Además, indicamos a los señores accionistas que los informes y estados financieros de la compañía se encuentran a disposición para su revisión y análisis. en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 23 N79H N°Oe127, sector Rancho San Antonio de esta ciudad de Quito. Preside la junta General el señor Quishpe Villegas Carlos Aníbal en su calidad de presidente de la compañía y actúa en calidad de secretario el señor Morales Torres Ángel Gabriel, el Gerente señor Toalombo Gavilanes Héctor Plutarco.

El señor presidente pone en consideración los puntos del orden a tratarse en la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad, ordena al secretario dar lectura del SEGUNDO PUNTO del orden del día, 2. Lectura y Aprobación del acta anterior; se da lectura y es aprobada por los señores accionistas presentes;

El señor presidente de la Junta solicita al señor secretario se dé lectura del TERCER PUNTO del orden del día, 3. Informe del señor presidente y comisario del



ejercicio económico del año 2019 de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDENORTES S.A., El señor Quishpe Villegas Carlos Aníbal en su calidad de presidente de la compañía inicia su explicación de las actividades realizadas correspondientes al año 2019; el señor Jiménez Herrera Bolívar Arturo comisario de la compañía inicia su explicación del informe de los procedimientos utilizados para la revisión de cuentas que pone en consideración para la aprobación. La Junta General por unanimidad del capital concurrente a la Junta; resuelve ACEPTAR el informe presentado y resuelve APROBAR el mismo, adjunta informe.

El presidente de la Junta solicita al secretario dar lectura del CUARTO PUNTO del orden del día, 4. Informe económico del año 2019 del señor gerente, inicia su explicación del informe de las cuentas de pérdidas y ganancias y estados Financieros de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019, Se autoriza señor Collaguazo Collaguazo Nicolas Roberto exponga sus resultados de enero-septiembre; el señor Toalombo Gavilanes Héctor Plutarco da su explicación del periodo de octubre-diciembre; finalmente se presenta los estados financieros de los rubros más significativos referente al gasto, información que se encuentra en el balance consolidado del año fiscal 2019; finalizada la exposición el señor presidente de la compañía pone a consideración de los accionistas, y luego de las deliberaciones de la Junta General por unidad del capital concurrente a la Junta, resuelve ACEPTAR la moción presentada y resuelve APROBAR, las cuentas de Pérdidas Ganancias y estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

El señor presidente de la Junta, solicita que el secretario de lectura del QUINTO PUNTO del orden del día, 5. Aprobación del presupuesto anual del año 2020, se da la palabra al señor Gerente de la Compañías quien inicia exponiendo los rubros a considerarse en el presupuesto de conformidad a datos históricos, indica ser los más bajos y de existir alguna novedad que perjudique la marcha económica de la compañía estarán obligados a reconsiderar el presupuesto si fuera necesario. Para el presente año los gastos administrativos y operacionales del 2020 son de cuatro mil cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$ 4005,00) mensuales, con una cuota de sesenta dólares (USD. \$60.00), luego de las deliberaciones planteadas por la Junta General, por unanimidad del capital concurrente a la Junta, resuelve ACEPTAR la moción presentada y resuelve APROBAR el presupuesto para el año fiscal 2020 y la cuota administrativa en la cantidad de sesenta dólares, sin embargo, se expuso claramente ante cualquier desfase del presente presupuesto este debe ser reconsiderado.

El señor presidente de la Junta, solicita que el secretario de lectura del SEXTO PUNTO del orden del día, 6. Asuntos Varios. Se propone que el Aniversario de la compañía sea realizado con gastos mínimos, el paseo y el programa de Navidad sea suspendido por este año.

El señor presidente de la Junta, solicita que el secretario de lectura del SEPTIMO PUNTO del orden del día, 7. Resoluciones. Se aprueba el informe económico correspondiente al año 2019. Se aprueba el presupuesto año 2020.



El señor presidente de la Junta General una vez concluidos los puntos para los que se reunió la presente Junta General, siendo las 01:00, el señor presidente declara clausurada la presente Junta General, agradeciendo a la presencia de los accionistas al llamado de esta Junta.

Atentamente,

Sr. Quishpe Villegas Carlos Anibal.  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

170 552 634-9

Sr. Morales Torres Ángel Gabriel  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

1725 376667