

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A."
CELEBRADA EN EL CANTON QUITO
EL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diecinueve horas con diez minutos, el día de hoy veinticuatro de junio del dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Compañía en la plataforma ZOOM, por medio de este programa se reúnen los señores ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA S.A.**, en sesión de Junta General. -

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Edison Marcelo Tonato Mora y actúa como Secretario su Gerente General, el señor Andrés David Saca Jaya.-

El señor Presidente pide que, por secretaría, se tome lista de los ACCIONISTAS que se encuentran conectados por medio de la plataforma ZOOM en la Junta General, el señor Secretario informa que asisten a la Junta 48 Accionistas siendo el 76.19% y 15 Accionistas ausentes siendo el 23.81% del total de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1. Conocer y Aprobar el Informe Gerente General al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidencia sugiere que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos de la agenda, lo que es aprobado por unanimidad de votos de los ACCIONISTAS que asisten a la Junta General.

1. Conocer y Aprobar el informe Gerente General al ejercicio económico 2019.

El señor Gerente General da lectura del informe comunicando a la compañía la gestión realizada por parte de la directiva en el periodo de Enero a Diciembre del 2019 indicando que se ha mantenido considerablemente respecto al año anterior el servicio de taxi, por la parte administrativa hemos ido mejorando el sistema de control económico dentro de la compañía para que todo sea más transparente.

Se ha gestionado la realización de publicidad de la compañía por medio de redes sociales, pagina WEB y dejando cartas de presentación de la Compañía en diferentes empresas obteniendo buenos resultados.

En la parte económica y contable hemos querido mejorar no ha sido fácil pero poco a poco se ha cambiado los métodos de cobro de mensualidades ahora con factura para poder llevar una contabilidad responsable.

Se ha realizado la adquisición de muebles y enceres para la compañía con el objeto de mantener un orden en papeles y documentos contables y administrativos de la compañía.

Se ha mejorado la parte tecnológica con la implementación de equipos, infocus que nos permiten mantener reuniones adecuadas, para la mejor comprensión y confort de los accionistas.

2.- Conocer y Aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El señor gerente le concede la palabra a la Ingeniera Lucia Díaz, contadora de la Compañía para que realice la presentación de los Estados Financieros de 2019. Luego de dar algunas explicaciones solicitadas por los señores accionistas, el balance fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

3. Conocer y Aprobar el informe Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente le concede la palabra a la señora Janeth Carvajal Tufiño, quien da lectura del Informe de Comisario y a su vez informa a los accionistas sobre las novedades y recomendaciones para que exista un mejor manejo de la Contabilidad dentro de la compañía, luego de escuchar las explicaciones y recomendaciones.

4. Conocimiento, Resolución y Aprobación del destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019

Una vez analizada el valor presentado por Utilidad del ejercicio económico del año 2019 por el valor de \$ 156.29 se resuelve realizar los cálculos respectivos que establece la ley y la diferencia acumular los valores para cubrir eventualidades económicas durante los siguientes años.

El señor Presidente mociona la aprobación de los informes y los estados financieros a los señores accionistas, por lo cual aprueban con 41 votos siendo el 85,41% del total de los socios asistentes y el capital suscrito para soportes se anexan haciendo parte integral de la presente acta.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS, el señor Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS a las veintiún horas En el Distrito Metropolitano de Quito.

24 de Junio del 2020



ANDRÉS DAVID SACA JAYA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO – ACCIONISTAS



EDISON MARCELO TONATO MORA
PRESIDENTE - ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA

LISTADO DE SOCIOS

N°	NOMBRES SOCIOS	IDENTIFICACION	FECHA ASISTENCIA	24/06/2020 VOTACION
1	ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL	1716681562		
2	ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO	1709333759	X	
3	ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO	1711801413	X	X
4	AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES	1703013720	X	
5	BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO	1710106830	X	X
6	BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON	1712536349	X	X
7	CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA	1706798012		
8	CABRERA MOROCHO MANUEL LEONARDO	1707328579		
9	CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO	1715115547	X	X
10	CARDENAS BUÑAY EVELYN JAKELYNE	1720883089	X	X
11	CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO	1716233034	X	X
12	CARVAIAL TUFIÑO ALBA JANETH	1710864099	X	X
13	CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO	0401135710	X	
14	CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA	1718183005	X	
15	CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER	1717714735	X	X
16	CUVI GUAIPACHA CARLOS ALFREDO	1717634735	X	X
17	ESPARZA AILLON LEONARDO VICENTE	1714629910		
18	ESPINOZA ARMUIJOS EULIS FRANCISCO	1709925240		
19	FLORES PERUGACHE GALO JORGE	1702967975	X	X
20	FLORES SALGUERO RICAR HAMILTON	1713541900		
21	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	1711777738	X	
22	FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO	1716840259	X	X
23	GONZALEZ GONZALEZ MONICA VIVIANA	1719166561	X	X
24	GORDON QUILAPA PEDRO JOSE	1711366433	X	X
25	GUAITA CORONADO LEONEL SALOMON	1710841063		
26	GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO	1712359346		
27	LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO	1713895215	X	X
28	LIMA JARAMILLO DARIO JAVIER	1713895355	X	
29	LOPEZ ALMENDARIZ JUAN OSWALDO	1710314111	X	X
30	LOPEZ ALMENDARIZ JOSELITO	1712482734	X	X
31	LOPEZ FLORES VICENTE RENE	1710441039		
32	LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO	1002021671	X	X
33	MAILA IÑACASHA JOSE ALMICAR	1712168812	X	X
34	MORALES FLORES JOSE YOBER	0702094178	X	X
35	MORALES PADILLA CARLOS FERNANDO	1718920679	X	X
36	MORENO LOPEZ EDGUIN MARCELO	1715283493	X	X
37	MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL	1719765891		
38	OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL	1712876943	X	X
39	PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN	1719803718	X	X

40	PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO	O401022611	X	X
41	PANCHI GALARZA MIRIAN MARGARITA	1707174700	X	X
42	PAREDES ANDRANGO LADY DAYANA	1719082354	X	X
43	PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO	1724550353		
44	PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO	1718923129	X	X
45	PARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTINA	1720871068	X	X
46	PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN	1706670690	X	X
47	QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO	1709306821		
48	RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO	1710330182	X	X
49	ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO	1721834172		
50	ROCHA BUÑAY ALEJANDRO SANTIAGO	1720747557	X	X
51	RODRIGUEZ NICOLALDE DIEGO EDUARDO	1723349666	X	X
52	ROSERO GUEVARA FRANKLIN MANUEL	O401124490	X	X
53	SACA JAYA ANDRES DAVID	1721836771	X	X
54	SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON	O600943229	X	X
55	SATAN PRADO ANGEL RODRIGO	1712839420	X	
56	TONATO MORA BRYAN OMAR	1722881081	X	X
57	TONATO MORA EDISON MARCELO	1718898842	X	X
58	UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN	1711565091	X	X
59	VALLEJO EDWIN GONZALO	1709694291	X	X
60	VALLEJO PALMA NELSON GERMAN	O400498952	X	X
61	VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO	1721834180	X	X
62	VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN LEONARDO	1717731507		
63	VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO BAYANCELA	1705512877		

Zoom Reunión

Grabando...

Vista del hablante

Participantes (44)

Buscar un participante

CD COMPARTIR D... (antivirus yot...)

DA Daniel Arboleda

W Walter

BF Byron Fonte

ET Edison Tonato

Invitar

Seleccionar a todos

Chat de grupo de Zoom

per favor dice el si valiejo que lo aceptien para poder entrar a la reunion gracias

per favor si alguien tiene alguna pregunta decir la palabra por este medio.

Edison Tonato <Todos>

per favor si alguien tiene alguna pregunta decir la palabra por este medio.

Edison Tonato <Todos>

ponga orden solo se escuchan palabras

Enviar a: Todos

Archivos

20:21 24/06/2020

Re-ir: Audio Detener video

Seguridad

Participantes 44

Chat

Compartir pantalla

Pausar/detener grabación

Reacciones

Finalizar

407 Patricio Caceres...

Carlos Morales

Monica Gonzalez...

441 Omar Tonato

Donovan Carden...

442 Evelin Card...

Alejandro Roch...

Jhon Pacham...

JAVIER ONATE...

Eduardo Arias...

Omar Tonato

Edwin Chulide

441 Omar Tonato

Donovan Carden...

449 Edgwin Mor...

Jorge Rivasdenetra

Luis 423

Edison Tonato

Fernando Recalde

Xperia XA

Byron Fonte

Jose Morales

Juan Oswaldo Lo...

Daniel Arboleda

Manuel Rosero...

202

Zoom Reunión

Grabando... 11

Vista del hablante

Participantes (44)

Buscar un participante

CD COMPANIA DE T... (anfitrión, yo)

DA Daniel Arboleda

W Walter

BF Byron Fonte

ET Edison Tonato

Invitar

Señalar a todos

Chat de grupo de Zoom

por favor dice el sr vallejo que lo acepten para poder entrar a la reunión gracias

De Edison Tonato a Todos

Por favor si alguien tiene alguna pregunta pedir la palabra por este medio.

De Fernando Chamone a Todos

ponga orden solo se escucha palabras

Enviar a: Todos

Archivar

Editar mensaje aquí

20:21 24/06/2020

Reunión de grupo de Zoom

Participantes

Seguridad

Compartir pantalla

Chatear

Pausar/detener grabación

Reacciones

44

Detener video

Detener Audio

Be Incluir Audio

Edison Tonato

424 Manuel Urtio

426 Rodrigo Sat...

Walter

unidad 430

Luis 423

oscar nueva

Diego Rodriguez

Alex Vasquez 435

Gordon Pedro

MARIA JOSE

Joselito

429 Franklin Arm...

COMPANIA DE T...

Remigio Benitez...

Mirian Panchi

417 Ivanpazmino

JORGE FLORES

unidad 438

GONZALO VALL...

unidad 430

Xperia XA

Byron Fonte

Jorge Rivadeneira