

COMPAÑÍA PLAZDEGU S.A.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 06

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Julio del 2020, siendo las 19H15, a través de la aplicación Google Meet, se reúnen los accionistas de la Compañía PLAZDEGU S.A. para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Presidencia
4. Informe del Comisario
5. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019
6. Análisis, discusión y aprobación del Presupuesto para el año 2020
7. Resoluciones
8. Aprobación del Acta

DESARROLLO:

El señor Presidente realiza un saludo cordial a los presentes, solicitando un minuto de silencio por el fallecimiento del hermano del Sr. Patricio Toapanta, accionista de la Compañía; luego de ello pide que se nombre una secretaria o secretario AD-HOC toda vez que la señora secretaria no puede estar presente por calamidad doméstica, esta designación recae sobre el Señor Juan Yanchapanta y se da inicio al orden del día.

1. **Constatación del Quórum.-** A través de secretaría se procede a tomar lista encontrándose presentes 48 accionistas, declarándose instalada la reunión.
2. **Informe de Gerencia.-** El señor Gerente efectúa un saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe referente al año 2019, adicionalmente expresa que en sesión de directorio con la finalidad de minimizar gastos se resolvió suspender los Gastos de Representación de Presidente, Dietas a Directivos, Honorarios a Secretaria y Gerente. Se cobrará solo Enero y Febrero, a partir de marzo a diciembre se cobrará por gestión realizada.

De la misma manera se entregó las instalaciones de la oficina, toda vez que no se considera necesarias ya que las reuniones se las está realizando de manera virtual.

En cuanto a los honorarios por Contabilidad se ha conversado con la Ing. Leydy Mestanza logrando que nos conceda una rebaja en sus honorarios por la pandemia, quedando en \$40.00 en los meses que se declare en cero y de \$100.00 cuando se declare valores.

Preocupados por abrir plazas de trabajo se ha procedido a crear una página en facebook con la finalidad de promocionar nuestro servicio; otra idea que se tiene es establecer viajes a provincias con precios módicos para poder competir con otras plataformas. Un ejemplo puede ser \$10.00 por persona a Latacunga y \$15.00 por persona a Ambato; pide a los accionistas que opinen al respecto: El Sr. Omar Veloz dice que la incitativa es buena pero que se revise los precios ya que existe una tabla emitida por el gremio del taxismo.

El Sr. Jacinto Rodríguez opina que se debe promocionar los viajes de ida y vuelta.

El Sr. Galo Rocha manifiesta que se debe realizar una planificación estipulando horarios y tiempos.

El Señor Gerente aclara que los viajes serían los jueves, viernes y sábados.

El Sr. Juan Carlos Chicaiza expresa que es muy buena la iniciativa pero no existe un costo beneficio.

El Sr. Guanopatín expone que sería bueno tarjetear en el sector de la parada ya que existen fábricas y condominios, y sobre todo no cobrar caro para poder servir.

El Sr. Daniel Vargas expresa que es necesario publicidad y que se debe arrancar con la página comercial en Facebook y promocionarnos a través de ello.

El Sr. Gerente recalca que la página en Facebook ya está creada y aclara que la compañía no tiene dinero para incurrir en gastos de tarjetas, más bien estamos endeudados, por lo que debemos trabajar con la tecnología que está al alcance.

El sr. Presidente señala que se va a analizar minuciosamente este tema en el directorio y si tienen alguna sugerencia que nos hagan llegar.

Para finalizar su informe el sr. Gerente expone que por resolución de directorio no se entregará ningún documento a los accionistas sino están al día hasta el 2019.

- 3. Informe de Presidencia.-** El Sr. Presidente expresa que no se ha podido realizar ninguna gestión por el tema de la Pandemia que inicio en el mes de Marzo y el directorio fuimos electos en Febrero.

Lo poco que se ha podido realizar es: Legalizar al nuevo directorio, solicitar cotizaciones en llanteras y lubricadoras para efectuar convenios por lo que nos encontramos en ese análisis. En reunión de directorio presente otra proforma de contabilidad pero se pudo llegar a un acuerdo con la actual contadora, esto

con el afán de reducir costos en beneficio de la compañía. Debo señalar que desde que ingrese como Presidente no he cobrado un solo centavo y tampoco voy a pedir que la compañía me cancele.

Por otra parte se ha exigido el uso del uniforme y también existen algunas sanciones por indisciplinas.

Para finalizar con su informe indica que las cosas que teníamos en la oficina están en el domicilio del señor Comisario la fuente de poder en la casa del Sr. Mejía, todo está documentado.

4. **Informe del Comisario.-** El señor Daniel Vargas, Comisario de la compañía, da lectura a su informe, señalando que la compañía ha cumplido de acuerdo a las reglas vigentes y respaldando todas las transacciones de manera adecuada, emitiendo un dictamen favorable, el informe se adjunta a esta acta, solamente pide que se adjunte anexos a los Estados Financieros de ciertas cuentas para conocer en detalle.
5. **Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.-** La Ing. Leydy Mestanza contadora de la Compañía procede a explicar minuciosamente cada una de las cuentas de los Estados Financieros, obteniéndose los siguientes resultados:

Estado de Situación Financiera:

ACTIVO: 7.158,37
PASIVO: 228,98
PATRIMONIO: 6.929,39

Estado de Resultados

INGRESOS: 17.780,00
EGRESOS: 16.835,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 944,77

Una vez analizados los Estados Financieros se somete a consideración de los presentes y al no tener objeción alguna son aprobados de forma unánime.

6. **Análisis, discusión y aprobación del Presupuesto para el año 2020.-** El señor Gerente da a conocer el presupuesto para el año 2020, recalcando que el cambio más significativo es en los ingresos ya que el Directorio consiente de la crisis generada fruto de la Pandemia por el COVID 19, ha decidido exonerar los pagos de aportes a los accionistas durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 y de los meses de Enero, febrero, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre cancelarían \$10.00 por mes, dando un valor anual por accionista de 80,00 USD.

Una vez analizado el presupuesto se aprueba por unanimidad, mismo que se adjunta a esta acta.

7. Resoluciones: La Junta de Accionistas resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Aprobar el Presupuesto para el año 2020.

8. Aprobación del Acta: Una vez agotados los puntos del orden del día se procede a través de secretaría a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h26 se da por concluida la Junta de Accionistas y para constancia firman en unidad de acto el señor Presidente y el señor Secretario AD-HOC.



Sr. Orlando Iza
PRESIDENTE
0509774011



Sr. Juan Yanchapanta
SECRETARIO AD-HOC