

ACTA DE LA JUNTA

Acta No. 0039-2018

Acta de la Segunda Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo ELVECI S.A., legalmente convocada y realizada el 21 de abril 2018 en la Casa Comunal del Barrio la Quintana de esta ciudad de Quito con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constancia del Quorum
- 2.-Informe del señor Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente General
- 4.-Informe del señor Comisario
- 5.-Informe de los Estados Financieros del 2017 por la señora contadora.
- 6.-Resolver el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2017.
- 7.-Elaboración y aprobación del Acta de la Junta realizada.

ASISTENTES:

Alba Amaguaña Ricardo, ajlla ordoñez slato santiago,Alva Noboa Geavanny, Alomoto Ashqui Luis Patricio,Anangono Espinoza Benigno Neptali, Andrade Mejia Edwin Olivero,Anguaya Cachimuel Wilson, Báez Itas José Hernando, Báez Quisla Mario Geovann,Caranqui Jose,Chala Padilla, Chalapa Mauricio,Chicaiza Nelson, Chuquian Guillermo,Coro Gavin Jorge, Cuestas Rodríguez Arali Llerela, Cuestas Rodríguez Ana Eliana, Enríquez carlos,fajardo carlos, Farinango Báez Segundo Rogelio, Folleco Anangono Isidro Medardo,folleco nixon, Frutos Cárdenas Franklin Carlos,galarza gerardo, Gavilánez Piarpuezan Edison Washington,Gavilanes Henry, Gozita Martínez Ángel Polivio, Guafuna Lincango Edison Fernando,Guerron Arturo, Hidalgo Valencia Jorge Edgar, Hidalgo Venegas Luis Gerardo, Imbaquingo Yépez William Hernán, Izquierdo Campoverde Víctor Manuel, Loalza Chamba Ángel Rodrigo, Loayza Cabrera Álvaro Augusto, López Salazar Santiago Fernando, Luna Garrido Arturo, Montaguano Cunalata Francisco Enrique Gonzalo, Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso, Morales Mauro Elías, Morales Perugachi Luis Antonio, Moracho Guerrón Ángel Cornelio, Ojeda Toaquiza Luis Francisco, Pacheco Oñate Iván Homero, Padilla Pedro, Palacios Arboleda John Jorge, Peralta Torres Leonardo Enrique,Pilacuan Jorge, Pumile Vinuesa Rodrigo Fabián, Puetate diego,Quillupangui Amaguaña María Uvaldina,quimbiulco edison Quinatoa Saul,Ramírez Tulcán Carlos Arturo, Rodríguez Mario,Sandoval Pupiales Víctor Elías, Sevilla Sevilla Franklin Francisco, Tonato Guamán Víctor Hugo, Torres Albuja

Celso Enrique, Vergara Navarrete Yessenia Alexandra, Zambrano Lenin y Zambrano Aguilar Ingrid Eugenia.

Por tratarse de Segunda convocatoria la Junta se instala con 59 socios que representa el 47.5 % del Capital Pagado.

Siendo las 10h10 se da inicio a la Junta General Ordinaria el señor Víctor Sandoval Presidente de La misma da la bienvenida, con la presencia de los señores antes citados, se procede a nombrar como secretario adhoc al sr Guafuna Edison para seguir con el desarrollo de la Junta

El señor presidente de la compañía pide un minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Cuestas Rodríguez Arali Llerela socia de la compañía, luego toma la palabra el señor Jorge Cuestas agradeciendo de todo corazón la colaboración de los señores accionistas de la compañía, Se aclara sobre el error involuntario de la publicación de la prensa que debio haber dicho segunda convocatoria.

2.- Informe del presidente 2017 que da lectura a su informe y se agrega como habilitante de esta junta ordinaria, y el presidente actual dice que es prematuro dar un informe por cuanto es muy poco tiempo.

3.-El señor Carlos Ramírez Gerente del periodo económico 2017 da lectura de su informe, el informe lo presenta por escrito y se agrega como habilitante de esta acta

4.- El señor Iván Pacheco da lectura a su Informe como comisario del ejercicio económico 2017, el señor comisario agrega su informe como habilitante de esta acta.

5.- La señora Contadora procede a dar lectura y explicación del contenido del balance y se le agrega sin cambios como habilitante de esta acta y existen algunas preguntas de los socios el señor Carlos Ramírez manifiesta que si existen preguntas o inconformidades procedan a preguntar a la señora contadora y el señor Cuestas agrega que el señor comisario hizo un buen informe y que la parte del balance es favorable no en contra, el señor Nelson Montalvo pregunta si son valores reales o son ficticios y la señora contadora manifiesta que el balance es elaborado con documentos fisicos reales con valores reales y la división de utilidades es el 22 % del impuesto a la renta y el 15 % a los trabajadores de utilidades, de lo que se le pregunta a la Dra. Yessenia Vergara y confirma que mientras más utilidades más pagos de impuesto en el porcentaje dicho, el señor Iván Pacheco pide que al hablar de valores ficticios averigüen bien y la señora Yessenia Vergara les aclara que hablar sin pensar puede ser injurias y las denuncias son en doble sentido, la señora contadora aclara acerca de este tema indicando que se deben utilizar términos adecuados, el señor Enrique Torres manifiesta que la compañía esta en derecho de hacer esta auditoria para que todos estemos tranquilos sin ofender a nadie por cuanto todos tienen el derecho a la honra e integridad, el señor Patricio Alomoto pide soluciones para cobrar las deudas y no

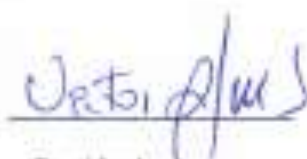
hacer polemicas, despues de todo lo expuesto el balance del ejercicio económico 2017 es aprobado por unanimidad.

6.-Se resuelve por unanimidad la capitalización de la utilidad del ejercicio económico 2017

Se procede a dar un receso a los señores accionistas para la elaboración del Acta, terminado este receso se procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad

Siendo las 11:40 horas se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Doy fe de lo actuado como secretario Adhoc.



Presidente:

Víctor Sandoval

1707978100



Secretario :

Edison Guafuna

1712827573