

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI
EJECUTIVO ELVECI SA.**

Acta 048-2020

En la ciudad de Quito, el 26 de Julio de dos mil Veinte, siendo las 15:24 pm.; vía plataforma tecnológica Zoom se reúnen los Accionistas de la Compañía; para la llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo El Veci S.A.

Preside la Junta el Sr. Segundo Rogelio Farinango Andrango Presidente de la Compañía y actúa como secretario Ad hoc al Sr. Edison Guañuna.

Se da lectura del orden del día según convocatoria publicada en el Periódico.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Presidente
- 3.- Informe del señor Gerente General
- 4.- Informe del señor Comisario
5. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 por la señorita Contadora. Mónica Báez
6. Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019
- 7.-Elaboración y aprobación del acta de la junta General Ordinaria realizada.

El señor Presidente pide al Sr Secretario se constate el quórum; el secretario informa que se encuentran presentes los siguientes señores Accionistas:

Acosta Castro Holgar Eduardo, Ajila Ordoñez Sixto Santiago, Alba Amaguaña Ricardo, Alba Novoa Geovanny, Alomoto Ashqui Luis Patricio, Anangono Espinoza Benigno Neptali, Anguaya Cachimuel Wilson, Báez itas José Hernando, Bolaños Alcatoma María, Calan Tulcanaza Robert Hernando, Cárdenas Solís José Luis, Chala Padilla José Vicente, Chicaiza Vásquez Nelson Oswaldo, Criollo Viracucha Rafael, Cuestas Rodríguez Aralí Lierela, Cuestas Rodríguez Ana Eliana, Fajardo Simbaña Carlos Eduardo, Farinango Andrango Segundo Rogelio, Folleco Anangono Isidro Medardo, Frutos Cárdenas Franklin Carlos, Galarza Gerardo, Guaita Martínez Ángel Polivio, Guañuna Lincango Edison Fernando, Guerrón Argoti Arturo Efrén, Hidalgo Valencia Jorge Edgar, Hidalgo Venegas Luis Gerardo, Izquierdo Campoverde Víctor Manuel, Loaiza Chamba Ángel Rodrigo, Loayza Cabrera Álvaro Augusto, López Salazar Santiago Fernando, Montaguano Cunalata Francisco Enrique Gonzalo, Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso, Morocho Guerrón Ángel Cornelio, Djeda Toaquiza Luis Francisco, Pacheco Oñate Iván Homero, Padilla delgado Pedro Manuel, Palacios Arboleda John Jorge, Pilacuan Cheli Jorge Mauricio, Puetate Pérez Diego Orlando, Quillupangui Amaguaña María Ubaldina, Quimbiulco Navas Edison Leónidas, Quinatoa Landeta Saúl Elisio, Ramírez Tulcán Carlos Arturo, Sandoval Pupiales Víctor Elías, Sevilla Sevilla Franklin Francisco, Tonato Guamán Víctor Hugo, Torres Albuja Celso Enrique, Vergara Navarrete Yessenia Alexandra, Zambrano Ioor Lenin Orlando.

1.- Contratación del quórum

La junta se instala con 48 accionistas que representa el 51.61% del Capital Pagado.

2.- Informe del Señor Presidente

Toma la palabra el Sr. Rogelio Farinango Presidente de la Compañía y manifiesta que no tiene informe.

3.- Informe del Señor Gerente General

Toma la palabra el Sr. Francisco Sevilla Gerente General y da lectura de su informe de Gerencia correspondiente al año 2019, entre lo más destacado se detalla lo siguiente:

- Informa que la Administración Concentro su trabajo en la Renovación de Permiso Operacional, sin descuidar las operaciones de la Compañía
- La falta de colaboración en el cumplimiento del pago de las cuotas ordinarias por parte de los accionistas, no se ha podido cumplir con la gestión a cabalidad, retardando los procesos administrativos y generando retrasos en la entrega de información de parte de el área contable, por ende genera problemas en entrega de facturas a los accionistas entre otros problemas tales como prestamos externos personales y de otras áreas para solventar la falta de valores como pago de empleados etc. y poniendo en riesgo las operaciones. con un riesgo de clausura de parte del SRI
- Agradece a los señores accionistas que han sido responsables con el cumplimiento del pago oportuno de sus cuotas ordinarias, y el apoyo brindado a la administración, ha permitido que la compañía siga funcionando la parte operativa. incluso para accionistas beneficiados en condiciones de valores pendientes, la falta de recursos económicos no se ha podido cubrir los horarios de la Ing. Mónica Báez adeudándole todo el año 2019. Sin embargo se ha conversado y accedido a presentar los balances, con el compromiso de cancelarle con un plan de pagos.
- Una vez concluida la lectura del informe se pone a consideración de la Junta pide la palabra el Sr. Montalvo y manifiesta que no aprobaria el informe, ya que la documentación no ha sido entregada a tiempo, el Sr. Ramírez manifiesta que si no están conformes se puede convocar a otra Junta, ya que esta de moda las amenazas de denuncias a la Compañía para evitar problemas, la Sra. Vergara aclara que por motivos de valores en este mal tiempo económico, no es prudente entrar en gastos en pagos de multas por incumplimiento por valores que oscilan los cuatrocientos dólares, lo que manifiesta el Sr. Sevilla que son quinientos dólares sumando la publicación más, se propone que continúe con los puntos de orden, se procede a consultar si la junta esta de acuerdo a continuar caso contrario se convoque a otra junta.

Para lo cual la Sra. Vergara pide a la junta realizar una votación para la aprobación del informe y continuar la junta quedando con una votación en su mayoría para continuar la junta, también hubo cuatro votos en contra.

4.- Informe del Señor Comisario

Toma la palabra el Sr. Carlos Ramírez y da lectura a su informe, lo más relevante de su informe es que hubo un decrecimiento económico de la compañía, ha verificado los gastos e ingresos de la compañía están debidamente sustentados con documentos legales; un poco de inconformidad porque ha solicitado información a la Gerencia por medio de correos electrónicos y no tenía una respuesta inmediata a su petición. Ratifica la falta de pago de los honorarios de contabilidad motivo por el cual también se ha retrasado la presentación de estados financieros, se adeuda el año 2019 en su totalidad.

Una vez concluida la lectura del informe se pone a consideración de la Junta.

Con ...31.... Votos a favor, 5 voto en contra y ...6..... votos de abstención se aprueban los informes de Gerencia y Comisario.

5. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 por la señorita contadora Ing. Mónica Báez

Toma la palabra la Ing. Mónica Báez Contadora y da lectura de los Estados Financieros. Con respecto al Estado de Resultados manifiesta entre los puntos más relevantes, que solamente se ha facturado a los señores accionistas que actualmente están operativamente en el sector norte. Lamentablemente los señores accionistas que laboran en el centro en vista que no cumplen con el pago de las cuotas ordinarias desde hace años atrás recomienda no facturar porque generaría un ingreso no real, y causaría un alto impuesto a la renta por pagar y no es recomendable porque la compañía no cuenta con los recursos económicos para pagar. Ya tiene una deuda de impuesto por pagar desde el año 2017-2018 que todavía no se ha cubierto. Y se ha visto que definitivamente los señores accionistas no desean cancelar. El valor facturado por cuotas ordinarias asciende a \$ 43560.00, aclara que los únicos ingresos registrados en la contabilidad corresponden a la cuota ordinaria (\$60.00 mensual por accionista). El total de gastos asciende a \$ 43094.15, comprenden a gastos recurrentes como lo es servicios básicos, arrendamientos, frecuencia, personal operativo, gastos de oficina, publicaciones en prensa, honorarios profesionales de contabilidad. En este año se ha generado una utilidad bruta de \$ 465.85 de lo que se descuenta participación trabajadores \$ 69.88, impuesto a la renta causado \$ 380.68, 10% reserva legal \$ 1.53, finalmente la utilidad a distribuir el valor de \$ 13.76

Con respecto al Estado de Situación Financiera manifiesta que la compañía en su Activo queda con Cuentas por Cobrar a los Accionistas el valor de \$ 28531,88 un valor muy elevado. En el Pasivo que son las obligaciones que tiene la compañía están proveedores,

Impuestos por pagar, sueldos y beneficios sociales por pagar y otras cuentas por pagar que en total la deuda pendiente es de \$ 20090.05

Recomienda al señor Gerente que tenga más control con los documentos de pago especialmente en efectivo y los préstamos que hace con recursos personales y de terceras personas para cubrir las deudas especialmente de personal, queda pendiente conciliar saldos por este concepto.

Sin ninguna consulta más realizada por los señores accionistas se pone a consideración de la Junta y por votación personalizada; con...35..... votos a favor; 5...votos en contra.....5...votos de abstención es aprobado el balance económico del año 2019.

6.- Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2018

Se pone a consideración de la Junta el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019 cuyo valor es de \$ 13.76 (trece con 76/00 dólares) el Sr. Torres da la moción de que se acumulen las utilidades.

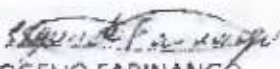
Se pone a consideración de la Junta quienes aprueban por unanimidad.

La Dra. Vergara manifiesta que por haberse llevado a cabo la Junta Ordinaria de manera telemática para la aprobación del acta deberá ser elaborada y enviada por correo electrónico y o WhatsApp a los señores accionistas para la respectiva aprobación. Al no haber otro asunto más que tratar y siendo las 18:30 pm el señor presidente da por terminada la junta

7.-Elaboración y aprobación del acta de la junta realizada.

Se ha procedido con la elaboración del acta y respectivo envío para su aprobación a los correos electrónico de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado suscriben conjuntamente con el Presidente y Secretario.


ROGELIO FARINANGO
PRESIDENTE


EDISON GUANUNA
SECRETARIO AD HOC

NOMINA DE ENVIO Y ACEPTACION ACTA 26 DE JULIO 2020

	COD	NOMBRES	CAPITAL PAGADO	CORREO	WHATSAPP	RESOLUCION	MEDIO
1	51	ACOSTA HOLGUER	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
2	14	AJILA SIXTO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
3	10	ALBA RICARDO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
4	6	ALBA GEOVANNY	10	ENVIADO	ENVIADO	NO APRUEBO	WHATSAPP
5	13	ALOMOTO PATRICO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
6	15	ANAGONO BENIGNO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
7	12	ANGUAYA WILSON	20	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
8	17	BAEZ JOSE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
9	18	BOLAÑOS MARIA	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
10	20	CALAN ROBERT	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
11	73	CARDENAS JOSE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
12	29	CHALA JOSE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
13	27	CHICAIZA NELSON	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
14	1534	CRIOLO RAFAEL	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
15	25	CUESTAS ARAI	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
16	5	CUESTAS ANA	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
17	32	FAJARDO CARLOS	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
18	70	FARINANGO ROGELIO	10	ENVIADO	ENVIADO	ABSTENCION	WHATSAPP
19	11	FOLLECO ISIDRO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
20	37	FRUTOS FRANKLIN	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
21	35	GALARZA GERARDO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
22	40	GUAITA ANGEL	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
23	9	GUANUNA EDISON	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
24	38	GUERRON ARTURO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
25	42	HIDALGO JORGE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
26	43	HIDALGO LUIS	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
27	45	IZQUIERDO VICTOR	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
28	49	LOAIZA RODRIGO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
29	48	LOAYZA ALVARO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
30	34	LOPEZ SANTIAGO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
31	47	ORTIZ JACINTO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
32	4	MONTALVO NELSON	10	ENVIADO	ENVIADO	NO APRUEBO	WHATSAPP
33	56	MOROCHO ANGEL	20	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
34	58	QJEDA LUIS	10	ENVIADO	ENVIADO	ABSTENCION	WHATSAPP
35	16	PACHECO IVAN	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
36	59	PADILLA PEDRO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
37	61	PALACIOS JOHN	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
38	65	PILACUAN JORGE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
39	67	PUETATE DIEGO	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
40	69	QUILLUPANGUI MARIA	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
41	63	QUINBIULCO EDISON	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
42	68	QUINATO SAUL	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
43	2	RAMIREZ CARLOS	30	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
44	75	SANDOVAL VICTOR	10	ENVIADO	ENVIADO	ABSTENCION	WHATSAPP
45	1	SEVILLA FRANCISCO	140	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
46	33	TONATO VICTOR	10	ENVIADO	ENVIADO	NO APRUEBO	WHATSAPP
47	64	TORRES ENRIQUE	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP
48	21	VERGARA JESSENIA	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	CORREO
49	57	ZAMBRANO LENIN	10	ENVIADO	ENVIADO	APROBADO	WHATSAPP

