

ACTA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EXPRESSTAXILAN S.A



En la ciudad de Quito, sector del Inca calles Cucanday E11-50 y de los Guabos a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil catorce según convocatoria realizada el día 19 de junio de 2014 por el señor gerente José Anibal Salcedo Duarte siendo las 14:23 horas de la tarde, los accionistas de la compañía Expresstaxilan S.A. se constituyen en junta general extraordinaria, presididos por el señor Jorge Patricio Carrón Valdez, PRESIDENTE de la compañía, actúa como secretario el señor José Anibal Salcedo Duarte GERENTE GENERAL. El señor presidente dispone que a través de secretaria se proceda a constatar si existe el quórum reglamentario, la secretaria informa que existe el capital social presente razón por la cual se instala la Junta General.

Previamente se transcribe la convocatoria la misma que textualmente dice: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESSTAXILAN S.A. constitución jurídica 08 de Octubre del 2013 Resolución N° S.C.I.J.U.C.Q.13.005625 Domicilio: Cantón Quito Provincia Pichincha Teléfonos: 5126026/3264020/083518566 Quito-Ecuador Quito a 28 de Noviembre del 2013 CONVOCATORIA: se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS "EXPRESSTAXILAN S.A." A realizarse el día sábado 28 de junio del año 2014 a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Quito sector del Inca calles Cucanday E11-50 y Guabos, para tratar el siguiente orden del día: 1.- INFORME DEL PRESIDENTE 2.- INFORME DEL GERENTE 3.- APROBACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 4.- LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA 5.- RESOLUCIONES 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. El señor presidente pone en consideración la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.- INFORME DEL PRESIDENTE, el señor presidente Jorge Patricio Carrón Valdez, procede a informar los trabajos realizados durante estos últimos meses: a) Trabajos en conjunto con el señor gerente b) Arraigos estéticos de la oficina c) Horarios para operaciones d) Instalación de turnos para socios e) posesión de supervisores f) Creación de un reglamento interno acorde con nuestra realidad social y laboral g) Reuniones constantes en la EPMMOP, Municipio, Contadora h) Abogado, Reuniones constantes asunto SUMITRAG, Reuniones Periódicas para captar empresas y abrir corporativo y trabajar con vouchers, Reuniones con empresas de prestación de servicios como repuestos, cambio de aceite y lavadores h) Los retrasos en los permisos de operación ocasionados por cambio de autoridades en el Municipio y por incumplimientos propios por parte de nuestros compañeros en estas últimas 4 subsecciones ofrecidas por la EPMMOP i) Informa el señor presidente que el plan de trabajo continúa luego de la obtención del permiso de operación, solicitar cambios de placas comerciales en las unidades j) Extensión de libros societarios k) Extensión de permisos de operación a todos los socios l) Hacer inversiones en proyectos de trabajos (lavadores, terreno, bienes) a futuro. m) Trabajar con alguna cooperativa de remonte n) Un adecuado manejo contable acorde con el SRI y la Superintendencia de Compañías. O) adicional el señor presidente informa a los señores socios que el aumento del capital es social, indica que es para permitir el ingreso de 4 nuevos socios a la compañía, estas personas son: Piumeño Jibaja Edinson Gregorio c.i.170955011-3, Lopez Villareal Washington Rolando c.i. 171131368-2, Feeijo Castillo Franklin Leonel c.i. 0800109627-3, Toazo Pillaño Luis Hernando c.i. 171091555-6, el señor presidente procede a dar la palabra a preguntas de los socios, el señor Sixto Cruz pide que en el acta se incluya asuntos varios y que se lee el acta anterior, moción denegada, el señor Marco Viteri acota que se debe incrementar el valor de la cuenta de integración que reposa en el banco de Guayaquil cuando ingresen los nuevos compañeros, el señor José

presidente cede la palabra al asesor jurídico de la compañía, Dr. Enrique Solá, quien informa las gestiones jurídicas que se realizaron en estos últimos meses. El señor Sixto Cruz pregunta al doctor "para cuando tendremos el permiso de operación", ante lo cual el Dr. Solá responde que todos los trámites se han realizado en orden riguroso por lo tanto solicita paciencia en espera de respuestas de la EPMMOP y manifiesta su responsabilidad para con la compañía. El Sr. Sixto Cruz menciona que en juntas anteriores se había acordado dejar rezagados a los socios que no cumplen con los requisitos solicitados y le sugiere al Dr. Solá que proceda. A lo cual el Dr. Manifiesta la imposibilidad de solicitar tal cosa ya que la Facultad de rezagar, o no aprobar a un aspirante es solamente de la EPMMOP. 4.- LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA.- Se procede a dar lectura del borrador del reglamento interno, mismo que una vez revisado cada uno de los incisos contenidos, se realiza las respectivas reformas y es aprobado por unanimidad para lo cual se adjunta dicho documento. 5.- RESOLUCIONES.- Se resuelve aprobar el aumento del capital social de la compañía. Se resuelve aprobar el reglamento interno de la compañía. Se resuelve elaborar un nuevo presupuesto económico para su revisión y posterior aprobación. Se resuelve aceptar la renuncia de la señora Hermelinda Ramírez como primera vocal y del señor José Quinchiguango como secretario. Se resuelve designar nuevo vocal principal al Señor Juan Bautista Huera Imbaquingo; se designa como comisario suplente al señor José María Flores Cajas, se designa comitadón de asuntos sociales a los señores: Celmo Hernando Guerrero Armas, Guido Alfredo Ponce Narvaez, Gábor Oswaldo Guastay Cando; se designa como supervisor al señor José Julio Vasco. Se resuelve rezagar a los socios que incumplan con la documentación requerida por la EPMMOP.

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte y tres horas, el señor presidente solicita un receso de 15 minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las veinte y tres horas con quince minutos se reinstala la junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

Para constancia y validez de la presente acta firmo al pie la directiva:

JORGE PATRICIO CARRÓN VALDEZ
PRESIDENTE
JOSÉ ANIBAL SALCEDO DUARTE
SECRETARIO

JUAN BAUTISTA HUERA IMBAQUINGO
1er.-VOCAL
MARCO ANTONIO BAHAMONDE BENABIDES
2do.-VOCAL