

**JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
CONVENCIONAL PERIFERICO MACRORBE S.A.**

Acta de la asamblea general, del día 21 de Mayo de 2019 celebrada a las
16:12

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Luego de verificar que existe mayoría se declara legal y formalmente instalada la Junta.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Orden del día de la convocatoria, la misma que es puesta la consideración de la asamblea:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- LECTURA Y APROBACION INFORME ECONOMICO DE 2018
- 3.- INFORME DE COMISARIOS
- 4.- INFORME DE PARADAS Y DEPORTES

Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto.

El Sr. Pérez, Presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas presentes pide de la manera más amable que esta junta se llevada con respeto da paso a tratar primer punto.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se procede a dar lectura del Acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

2.- LECTURA Y APROBACION INFORME ECONOMICO DE 2018.- El Sr. Prado comunica que procederá a dar el informe económico de todo el año y pide por favor silencio para que todos puedan escuchar y entender las cuentas y valores que se van a detallar a continuación, también aclara que este cuentas valores facturas y recibos, fueron revisados por los señores comisarios que cualquier duda que tengan pregunten para que todo quede claro, se entrega a cada uno de los presentes las copias detalladas del informe y de las deudas igualmente detalladas de cada año que se encuentra en mora.

El Sr. Prado empieza dando lectura a los ingresos que se han dado en el año 2018.

Se informa que hasta la fecha hay personas que adeudan de la minuta y Constitución de la Compañía.

El Sr. Montenegro dice que de acuerdo a los valores que dio a conocer el Sr. Prado se puede evidenciar que este año ha existido una baja total en las aportaciones de los accionistas y pregunta que esto a que se debe.

El Sr. Prado dice que es por la falta de compromiso y responsabilidad de los socios para con la compañía y que sin embargo el trabajo de él es tener al día la compañía con la poca colaboración que ha existido. Comunica la Compañía está al día y activa, tanto en la Superintendencia en el SRI, IESS, MUNICIPIO, AMT y demás entidades para que la misma no tenga ningún impedimento y no cuente con ninguna suspensión que pueda ser por causa de los administradores.

El Sr. Prado continúa con el informe y da a conocer que a diciembre de 2018 se encontraron pendientes los pagos de movilización de gerente y presidente, sueldos de secretaria y pagos pendientes de arriendo.

El Sr. Gerente también indica que en todo el año no hubo ningún gasto fuera de lo normal, que los únicos gastos fuera de los básicos fueron los de refrigerio de la final del campeonato interno.

Se informa que ese año no se ha cancelado honorarios contables valor que se cancelara en el 2019.

Una vez detallado y explicado el informe el Sr. Prado pregunta si tiene alguna duda.

El Sr. Romero Jaime pregunta si se están cumpliendo los acuerdos de pago que se hicieron hace aproximadamente un mes ya que el cómo se comprometió lo está haciendo y pide que el resto lo hagan de igual forma, por el bien de la Compañía.

El Sr. Calero pregunta porque o cómo se maneja en tema de movilizaciones de gerente y presidente los gastos de limpieza y de oficina y también gastos bancarios.

El Sr. Prado le responde que desde el inicio se les explico que en la contabilidad de la Compañía los sueldos de gerente y presidente se contabilizaran como movilización, también dice que no entiende la razón del reclamo de los otros gastos ya que son valores muy pequeños como el de limpieza que es de ocho dólares en el año y lo de gastos bancarios es el valor que nos cobran por chequera por las entregas de los estados de cuenta etc. Valores que nos cobra el banco mensualmente.

Aclaradas todas las dudas se pregunta a la asamblea si está o no aprobado el Informe Económico del año 2018.

Por mayoría de accionistas se aprueban el Informe Económico 2018 de la Compañía.

3.- INFORME DE COMISARIOS

El Sr. Recalde da lectura a su informe el mismo que concuerda con el Informe económico presentado a la junta, y dice que no han existido valores fuera de lo normal que ha verificado todo los recibos y de gastos se han revisado de factura en factura que solo hay gastos básicos y que la compañía no cuenta con el apoyo de todos los accionistas.

Entrega su informe impreso al Sr. Pérez y Prado.

Adicional a eso dice que tiene unas preguntas que desea le sean aclaradas.

1.- Sobre cómo fueron los ingresos de los dos nuevos accionistas si fueron como incrementos o por reemplazo de los señores Ante Luis y Cevallos.

El Sr. Prado responde que ellos ingresaron con toda su documentación al día conforme fueron los requisitos solicitados, informa también que ingresara la Sra. Jami Rosa, ya que ella al momento cuenta con Idóneo y ella también ingresara como incremento de cupo conforme lo autorizo la Agencia Metropolitana de Tránsito.

2.- Desea se informe a la Junta sobre el Asunto de la inasistencia de la Señorita secretaria y de se informe también de la razón de su reemplazo.

El Sr. Prado indica que la señorita secretaria ha solicitado los días de vacaciones conforme la ley lo fácula y también da lectura al oficio entregado a él como Representante Legal y Gerente en el que solicita permiso por dos meses por motivos personales razón por la cual ella se responsabiliza en dejar un reemplazo del cual se encara de cubrir su pago. Informa que se ha actuado de acuerdo a lo que disponen la leyes y para que de ninguna manera la compañía salga afectada.

4.- INFORME DE PARADAS Y DEPORTES.- El Sr. Cadena dice que se va a hacer con la parada de Fasrueda más arriba del colegio idrobo ya que nos están quitando las carreras El Sr. Prado dice que ya se va a gestionar porque a ellos no les pueden otorgar ahí una parada ya que está muy cerca de nuestro sitio de estacionamiento.

El Sr. Pérez Patricio da a conocer que la parada de la Gaspar en la occidental al pie de la facultad de Educación física, nos fuer otorgada con oficio de 27 de Febrero del presente año y comunica que cualquier accionista que lo desee puede ir a trabajar allá y que se mantendrán en los turnos de la parada de Velasco de acuerdo al cronograma entregado este año que la entrada es hasta las 7:10 y la salida a las 14:00 que por favor eso no cambia.

Sobre los Deportes se informa que se empezara con el Campeonato este mes de mayo como todos los años en último jueves de cada mes a las 10:00am y se continuara en la Liga Barrial San Carlos

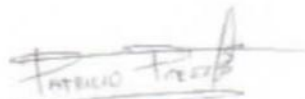
El Sr. Pérez dice que tenemos que elegir en asamblea al nuevo comisario por lo que la mayoría decide que el Sr. Recalde y Vásquez Klever continúen como comisarios y quedan reelegidos.

Siendo las 17:40 se da por terminada la reunión de Directorio.

Atentamente,



Sr. Prado Rosero Edwin Xavier
Secretario



Sr. Pérez Talpe Edison Patricio
Presidente