

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A., CELEBRADA EL 07 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes (07) de julio del dos mil veinte, siendo las nueve horas con diez minutos, en la Sede Social de la Asociación de Judiciales de Pichincha, ubicado en Puembo-Mangahuantag calle Teófilo Carrera, y en continuación de la primera convocatoria con la presencia del cincuenta y nueve por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios los señores accionistas de la **COMPAÑÍA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.** Se encuentran presentes en calidad de invitada la Comisaría de la compañía. Los socios intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A. con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes:

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del balance general y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.**
- 3) **Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico de 2019.**
- 4) **Conocimiento y aprobación el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2019, aprobar asiento de ajuste en el Capital Social.**
- 5) **Elección nueva Directiva**

Dirige la reunión en calidad de Presidente el señor Luis Geovanny Tupiza Tupiza y actuando como Secretario el señor Gonzalo Fernando Báez Fiallos. La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Taxi Especial Servipuembo S.A. La Presidencia dispone que a continuación se Inicie el **Primer Punto del Orden del día.- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra el señor Gonzalo Fernando Báez Fiallos quien procede a dar lectura del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019. Concluida su lectura y por moción del señor **Ángel Vega** es sometido a votación. Verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios con el voto abstentivo del Gerente General resuelve: **a) Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone que se inicie el **Segundo Punto del Orden del Día:** **Conocer y aprobar el balance general de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra el señor socio Gonzalo Fernando Báez Fiallos Representante Legal de la Compañía, da la palabra a la Sra. Contadora Ximena Arévalo quien da a conocer los estados financieros del ejercicio económico 2019, procediendo a explicar el mismo. El señor **Calixto Quinatoa** propone se apruebe el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por la Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios resuelve: **a) Aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el período económico 2019; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

La Presidencia dispone que se inicie el **Tercer Punto del Orden del Día: 3)** **Conocer y aprobar el informe de comisario del ejercicio económico de 2019** Solicita la palabra la señora Comisaria invitada. A través de la señora **Ximena Arévalo** quien procede a dar lectura del informe de comisario por el ejercicio económico de 2019. Concluida su intervención solicita la palabra el señor Socio **José Paillacho**, quien propone sea aprobado. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación, verificado el escrutinio por Secretaría la Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad: **a) Aprobar el informe de comisario por el ejercicio económico 2019; b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

El Presidente dispone se dé inicio al **Cuarto Punto del Orden del día:** **Conocer y aprobar el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2019, aprobar asiento de ajuste en el Capital social;** Solicita la palabra el señor Socio Gonzalo Fernando Báez Fiallos, quien manifiesta que la compañía por el ejercicio económico 2019, obtuvo una utilidad líquida de USD 88,59 (00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), y mociona para que esta quede sin distribuirse para evitar iliquidez y prever escasez de dinero en el transcurso del año fiscal, y de ahí se saque los USD 14,00 (00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA) para el ajuste Contable en el Capital Social. Encontrándose la propuesta el señor **Patricio Cadena** mociona sea aceptada la misma en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria, la Junta General resuelve por unanimidad: **a) Aprobar el balance general respecto a la utilidad generada por el ejercicio económico 2019 y que dicha utilidad quede sin distribuirse y su respectivo asiento de ajuste en el Capital Social b) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.**

El Presidente dispone se dé inicio al **Quinto Punto del Orden del día: Elección de la nueva Directiva**; Solicita la palabra el señor Socio Gonzalo Fernando Báez Fiallos, quien manifiesta que se actué de acuerdo al Capítulo VI Art. 66; y 67 del Reglamento de la Compañía.

Se da lectura los mencionados artículos, para dar pasó a la votación secreta de Presidente y Gerente:

De la terna para Presidente se nombra al señor Fabián Padilla y Patricio Cadena Luego del escrutinio el señor Fabián Padilla obtiene 11 votos, y el señor Patricio Cadena 10 y 1 voto nulo, por lo tanto queda el señor Fabián Padilla elegido **Presidente**.

De la terna para Gerente se nombra al señor Gonzalo Báez y Patricio Cadena Luego del escrutinio el señor Gonzalo Báez obtiene 16 votos, y el señor Patricio Cadena 5 y 1 voto en blanco, por lo tanto queda el señor Gonzalo Báez elegido **Gerente**.

Se propone al señor Patricio Cadena para Comisario, quien es elegido por mayoría, igual al señor Rene Paillacho igual por mayoría.

a) Autorizar al Gerente General a fin de que realice las gestiones pertinentes y se proceda a registra los nombramientos en el Registro Mercantil de Presidente y Gerente de la Compañía. Cargar la información en el portal de la Superintendencia de Compañías.

La Presidencia dispone un receso de treinta minutos a fin de que por secretaria se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 11h00 minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.


Luis Geovanny Tupiza Tupiza
SOCIO - PRESIDENTE


Ing. Gonzalo Fernando Báez Fiallos
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS ESPECIAL SERVIUEMBO S.A.

CELEBRADA EL 07 DE JULIO DE 2020

No.	Nombre de Accionista	No. Cedula	No. Acciones	Valor	tipo de accion	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA DEL ASISTENTE
1	Alvarado León Rafael Meris	010165194-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
2	Álvarez Collaguazo María Rosario	170500660-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
3	Álvarez Santillán Gladys Merlene	171186154-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
4	Arias Guetta Marco Daniel	171739260-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
5	Arias Lugmeña Meyra del Pilar	171206766-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
6	Arias Lugmeña Vicente	170759542-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
7	Ayala Narváez Luis Antonio	171192037-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
8	Báez Fiellos Gonzalo Fernando	170801280-0	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
9	Balboa Haro Juan David	171025842-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
10	Bojía Mejía Edgar Geovanny	171170507-7	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
11	Bojía Pacheco Cristóbal Mateo	17088139-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
12	Cadena Pérez William Patricio	171438378-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
13	Carozama Ipiales Luis Ernesto	100171772-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
14	Castro Sánchez Josele Fernando	171388968-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
15	Collaguazo Euclides	170411753-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
16	Collaguazo Guachamin Segundo Juan	170706728-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
17	Duran Amaguaña Teresa de Jesús	171500481-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	

18	Duran Vega José Antonio	110142095-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
19	Espinosa Rivere Segundo Rigoberto	171142710-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
20	Gueilla Laura	170517178-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
21	Gueilla Tpanliza Flavio Oswaldo	170526486-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
22	Liamuca Carguacundo Fausto Guillermo	060421284-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
23	Lomas Insa Wilson Jorge	171487334-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
24	Maldonado Tuqueres Manuel Celiano	171130232-1	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
25	Mancosalvas Silva Jaime Ignacio	171317428-0	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
26	Masabanda Quirola Jorge Enrique	171096690-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
27	Mendoza Tipán Marco Tulio	170675744-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
28	Padilla Duque Camilo Fabián	171243254-9	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
29	Pailiacho Lomas José Raúl	171521206-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
30	Pailiacho/Pailiacho Fernando Antibal	171385510-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
31	Pailiacho Pailiacho Rene Alejandro	171127648-3	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
32	Puente Tuqueres José Abraham	170871446-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
33	Quinatosa Tsalerna José Camato	060311318-4	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
34	Tupiza Chilcañan Luis Geovanny	171273784-8	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
35	Tupiza Pacheco Luis	170320751-2	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
36	Vera Camión Edgár Efraín	110304039-6	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
37	Zurita Vega Jonathan Norman	171661725-5	1	22,00	Ordinaria, nominativa y liberada	2,702%	
	SUMAN		37	835,00		99,974%	