

# **Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana TRANSQUIME S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.**

*En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en la sede la Compañía ubicada en las calles "A" E6-92 y El Morlán, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana Transquime S.A., actuando en la Presidencia su titular y convocante, señor Guido Patricio Chancusig Narváz, el Presidente para continuar con el orden del día solicita a los señores Accionistas presentes nombrar un Secretario AD-HOC, el señor Accionista José Vélez pide la palabra y sugiere el nombre de la señora Jeniffer Maricela Saquina Quispe, para que actúe como Secretaria AD-HOC, el señor Presidente pone en consideración de la sala, la cual es aprobada por todos los presentes.*

*El señor Presidente dispone que por medio de Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora que se edita en la ciudad de Quito con fecha viernes 01 de marzo del año dos mil diez y nueve, la misma que aparece en la página C7 (Revista Judicial) de dicho Diario, la convocatoria dice lo siguiente:*

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.**, a la **Junta General Ordinaria de Accionistas** que tendrá lugar el **día sábado 16 de marzo del año 2019, a partir de las 10H00**, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle "A" E6-92 y El Morlán, de la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Constatación del Quórum.

1. Informe del Señor Presidente de la Compañía TRANSQUIME S.A. y del Directorio correspondiente al año 2018.
2. Informe del Señor Gerente General correspondiente al año 2018.
3. Informe del Señor Comisario Principal correspondiente al año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.
5. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018.
6. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019.
7. Elección de 5 vocales Principales y 5 vocales Suplentes.
8. Elección de Presidente.
9. Elección de Gerente General.
10. Elección de 1 Comisario Principal y 1 Suplente.
11. Posesión de los nuevos Dirigentes para el periodo comprendido del 01 de abril del 2019 al 31 de marzo del año 2021.

De manera especial y señalada se convoca al Señor Franklin Edmundo Toro Santacruz, Comisario Principal.

# Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana **TRANSQUIME S.A.**

**Nota:** Los respectivos informes, balances y presupuesto a ser conocidos en la Junta General se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la Compañía en la dirección antes indicada en horarios de oficina de 08H00 a 16H00.

*Quito, 28 de Febrero del año 2019.*

SR. GUIDO CHANCUSIG SR. SEGUNDO CACHIPUENDO  
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

*El señor Presidente dispone que por medio de Secretaría se de lectura al primer punto del Orden del Día:*

## **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

*Mediante Secretaría se procede a registrar la asistencia de los señores Accionistas presentes según listado, el mismo que se adjunta debidamente firmado a la presente Acta, se encuentran presentes 75 Accionistas que representan a 100 acciones, es decir que existe el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones según lo previsto en los Estatutos y Ley de Compañías.*

*En este punto del Orden del Día, dejamos constancia que de acuerdo al Artículo vigésimo segundo del Estatuto, existen 25 poderes notariados para representar a los Accionistas en la Junta General que corresponden a los siguientes señores Accionistas: José Martínez, Segundo Izurieta, Luis Novillo y Marcial Carvajal le representa la señora Jhersy Albuja; a la señora Mónica Narváez le representa el señor Agustín Arroba; a la señora Mery Sánchez, señora Marcia Galarza, señor Alex Sánchez, señor Patricio Sánchez Galarza, le representa el señor Patricio Sánchez Soria; al señor Edison Salguero y Edwin Salguero le representa la señora Ana Jaya; al señor Humberto Toapaxi, le representa la señora María Toapaxi, a los señores y señoras Carlos Toscano, José E. Asimbaya, Nelly Toscano, Andrea Gabriela Zurita, Andrea Mireya Zurita (dos acciones), Gloria Mosquera, Jorge Mosquera, Ligia Mosquera, José Asimbaya, Juan Bastidas, Verónica Zurita, Erika Morales le representa la señora Floralba Mosquera .*

*El señor Presidente declara instalada la Junta de Accionistas existiendo el Quórum reglamentario siendo las 10H10 y pide que por Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSQUIME S.A., Y DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

*Por medio de Secretaría se da lectura al informe del señor Presidente Guido Patricio Chancusig Narváez, correspondiente al año 2018, el cual pone en consideración de los señores Accionistas, el mismo que no tiene ninguna observación y es aprobado por los 75 Accionistas presentes y se adjunta a la presente Acta.*

## **3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

*El señor Presidente Guido Patricio Chancusig Narváez pide que por medio Secretaría se de lectura al informe del señor Gerente General Segundo Cachipundo, correspondiente al año 2018; el señor Presidente pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por los 75 Accionistas presentes y el informe se adjunta a la presente Acta.*

**CALLE A E6-92 Y EL MORLAN (URB. DAMER 2) Telf: 2401521 / 2413 001**

**UNION NACIONAL DE PERIODISTAS Y JORGE DROM Telf: 2260 888**

**QUITO - ECUADOR**

# Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana **TRANSQUIME S.A.**

## **4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

*El señor Presidente Guido Patricio Chancusig Narváez pide que por medio de Secretaría se de lectura al informe del señor Comisario Principal Franklin Edmundo Toro Santa Cruz, correspondiente al año 2018, el señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas presentes en la Junta General y no existiendo ninguna observación es aprobado por los 75 Accionistas presentes.*

*El señor Presidente pide por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

*En este punto toma la palabra el señor Presidente Guido Patricio Chancusig Narváez y aclara que los Balances correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018, fue conocido por el Directorio para ser puesto en consideración de la Junta de Accionistas.*

*El señor Presidente pone en consideración de la Sala los Balances a fin de que se hagan las observaciones pertinentes y las inquietudes sean absueltas por el Señor Contador presente.*

*Una vez conocido los Balances solicita la palabra el señor Ángel Rodríguez y pide se haga una aclaración a los balances, a la cual el Señor Contador manifiesta que el señor, puede revisar todos los libros ya que estos están a disposición de todos los señores Accionistas en Secretaría, después de esta aclaración y al no existir ninguna otra observación formulada por los señores Accionistas los Balances quedan aprobados por los 75 Accionistas presentes.*

*El señor Presidente dispone que por medio de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

*El Señor Presidente Guido Patricio Chancusig Narváez toma la palabra y expone a la Junta General el destino que se debe dar a la utilidad del ejercicio económico correspondiente al año 2018 que es de \$108.80, además aclara que de este monto debemos cancelar el 15% a trabajadores que es la suma de \$16.32 y el 22% al SRI que es la suma de \$23.93, quedando un saldo positivo de \$68.55, pide la palabra el señor Ángel Rodríguez quien mociona que este excedente se envíe a reinversión, el señor José Vélez solicita la palabra y apoya la moción, el señor Presidente pone en consideración la moción y es aprobada sin ninguna discusión por los 75 Accionistas presentes.*

*El señor Presidente dispone que por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019.**

*El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas presentes en la Junta General, el proyecto presupuestario elaborado por la Gerencia General en coordinación con el señor Contador Holguer Domínguez, de acuerdo al art.27 del Estatuto.*

## **Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana TRANSQUIME S.A.**

*En sesión de Directorio realizada el día jueves 7 de febrero del año 2019, toma conocimiento del proyecto presupuestario para ser presentado a la Junta General con un aporte de \$25.00 dólares mensuales por Accionista, el señor Presidente pone en consideración el presupuesto, quedando aprobado por los 75 Accionistas presentes.*

*El señor Presidente dispone que por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

### **8. ELECCIÓN DE 5 VOCALES PRINCIPALES Y 5 VOCALES SUPLENTE.**

*En este punto toma la palabra el señor Presidente Guido Chancusig y manifiesta que se va a proceder a realizar las elecciones de acuerdo al Art. 25 del Estatuto.*

*El señor Presidente ordena que por Secretaría se de lectura al artículo para el conocimiento de los señores Accionistas presentes en la sala.*

*Los miembros del Directorio serán elegidos para un periodo de 2 años, comprendidos del año 2019 -2021.*

*El señor Presidente solicita que se apruebe la forma en que se va llevar a cabo las elecciones, solicita a la sala se elija un Presidente de mesa, Secretaria y Escrutador, el señor Accionista Paco Manosalvas, mociona que el Presidente sea el señor Julio Vianna, el señor José Vélez, mociona que la señora Jeniffer Saquinga sea la Secretaria y el señor Marco Guerrero, mociona que la señorita Anahí Carrillo sea la Escrutadora, quedando de esta manera conformado el Tribunal de Elecciones y se procede a la votación secreta y propone a la sala que las elecciones se realice con la nominación de 10 candidatos los mismos que serán ubicados los 5 principales y los 5 suplentes en el orden de acuerdo al número de votos que hayan obtenido, el señor Presidente solicita que den nombres de los candidatos*

*La señora Rosa Llamusunta nombra al señor Marco Guerrero; el señor René Naranjo nombra al señor Marcelo Vega; el señor José Vélez nombra al señor Cesar Caiza, el señor Wilson Tapia nombra al señor Ambrosio Yugcha, el señor Agustín Arroba nombra al señor Paco Manosalvas; el señor Plutarco Lara nombra al señor José Moreno, el señor Raúl Tamay nombra al señor Julio Vianna, el señor Martín Manosalvas nombra al señor Raúl Tamay, señor Marco Guerrero nombra a la señora María Toapaxi y el señor Agustín Arroba nombra al señor Patricio Sánchez.*

*Con los nominados se procede a las elecciones de los cinco Directores Principales, los resultados son los siguientes: señores Patricio Sánchez (28) votos, Marco Guerrero (17) votos, Cesar Caiza (16) votos, Julio Vianna (13) votos, Raúl Tamay (8) votos, José Moreno (4) votos, Ambrosio Yugcha (4) votos, Marcelo Vega (3) votos, Paco Manosalvas (2) votos, María Toapaxi (2) votos, votos en blanco (3).*

*Por el número de votación los cinco Directores Principales son los señores: Julio Vianna, Patricio Sánchez, Cesar Caiza, Marco Guerrero y Raúl Tamay.*

*Directores Suplentes*

*Quedando como Directores Suplentes los señores: José Moreno (4) votos, Ambrosio Yugcha (4) votos, Marcelo Vega (3) votos, Paco Manosalvas (2) votos y señora María Toapaxi (2) votos.*

# Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana **TRANSQUIME S.A.**

## **9. ELECCIÓN DE PRESIDENTE.**

*El señor Presidente Guido Chancusig solicita que de entre los 5 vocales principales del Directorio se elija al Presidente de la Compañía, entre los señores: Marco Guerrero, Patricio Sánchez, Cesar Caiza, Julio Vianna y Raúl Tamay. Se procede a la votación secreta, siendo los resultados los siguientes: señores Julio Vianna (35) votos, Cesar Caiza (23) votos, Marco Guerrero (20) votos, Patricio Sánchez (17) votos, Raúl Tamay (3) votos, Abstenciones (2) votos.*

*Votos en total 100 por ende el señor Vianna Armijo Julio Remigio es el Presidente electo de la Compañía Transquime S.A., el cual ejercerá sus funciones por 2 años, durante el periodo 2019 al 2021.*

*El señor Presidente Guido Chancusig dispone que por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **10. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL.**

*El señor Presidente Guido Chancusig pide a la sala que se mocione nombres de candidatos para la elección de gerente general, tomo la palabra el señor Paco Manosalvas y nombra al Señor Mario Cachipuendo, el señor Edison Cueva nombra al señor Martín Manosalvas y el señor Cesar Caiza nombra al señor Wilson Tapia.*

*Quedando la votación de la siguiente manera: Señor Mario Cachipuendo (87), señor Martín Manosalvas (9) y señor Wilson Tapia (4).*

*En tal virtud el señor Segundo Mario Cachipuendo Cachipuendo es el Gerente electo de la Compañía Transquime S.A., el cual ejercerá sus funciones por 2 años, durante el periodo 2019-2021.*

*El señor Presidente Guido Chancusig dispone que por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **11. ELECCIÓN DE 1 COMISARIO PRINCIPAL Y 1 SUPLENTE.**

*El señor Presidente Guido Chancusig pide a la sala candidatos para la dignidad de Comisario Principal y Comisario Suplente, toma la palabra la señora Rosa Llamusunta y nombra como candidato al señor Franklin Toro, el señor Rene Naranjo nombra como candidato al señor José Vélez y el señor Segundo Yugsi nombra al señor Luis Lugmaña, se procede a la votación secreta y el resultado es el siguiente: señores Franklin Toro (76) votos, José Vélez (17) votos y Luis Lugmaña (5) votos, (2) abstenciones. Por lo consiguiente, el señor Franklin Toro es elegido Comisario Principal y el señor José Vélez como Comisario Suplente para el periodo de 2 años comprendido del 2019 al 2021.*

*El señor Presidente Guido Chancusig dispone que por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.*

## **12. POSESIÓN DE LOS NUEVOS DIRIGENTES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.**

*El señor Presidente Guido Chancusig realiza el juramento y posesión a la nueva Directiva para el periodo 2019-2021. Los elegidos juran y prometen cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Ley de Compañías, los Estatutos y Reglamentos Internos vigentes de la Compañía.*

# Compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana **TRANSQUIME S.A.**

*Quedan legalmente posesionados*

*Tratados todos los puntos del orden del día siendo las 16H00, el señor Presidente Guido Chancusig pide un receso de una hora a la Junta para que la señora Secretaria redacte el Acta, la Junta aprueba el tiempo de receso.*

*Transcurrido el tiempo siendo las 17H00 reinstala la Junta General con el Quórum Reglamentario, el señor Presidente Guido Chancusig pide que por medio de secretaria se de lectura al acta y pone en consideración de la sala la cual es aprobada sin ninguna modificación y sin tener puntos más que tratarse agradece a los señores accionistas la asistencia y clausura la Junta siendo las 17H30.*

*Para constancia de lo antes mencionado firman: el señor Presidente Guido Chancusig y la suscrita Secretaria Ad-hoc señora Jeniffer Saquina que certifican.*

*Forman parte del expediente de la Junta de Accionistas los siguientes documentos:*

1. Lista de Accionistas.
2. Convocatoria publicada en el Diario La Hora.
3. Informe del Señor Presidente.
4. Informe del Señor Gerente General.
5. Informe del Señor Comisario.
6. Balances del Ejercicio Económico del año 2018.
7. Presupuesto del año 2019.



*Atentamente,*

*[Signature]*  
**SR. GUIDO CHANCUSIG**  
**PRESIDENTE**

*[Signature]*  
**SRA. JENIFFER SAQUINGA**  
**SECRETARIA AD-HOC.**