

Compañía Playicent S.A. Línea 110

CIA. de Transporte de mediana y gran capacidad

CONSTITUIDA 11/11/1993

RUC. 0991273441001



Romanos 11-36: Por que de el, por el y para el son todas las cosas. A el sea la gloria por los siglos AMEN.

CONVOCATORIA

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A.

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DIA LUNES 8 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 10H00 EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL GUASMO SUR COOPERATIVA AMAZONAS 1 MZ B SOLAR 7

EN OBSERVACION A LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C.O.E. CANTONAL UNA VEZ QUE NOS ENCONTRAMOS EN SEMAFORO AMARILLO ASI DISPUESTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 QUE VIVE NUESTRO PAIS, TENGO A BIEN COMUNICAR QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA SERA CELEBRADA TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA.

PUNTOS A TRATAR

6. APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS AÑO 2019
7. SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS REGLAMENTACION EMITIVAS POR LA A.T.M. PARA LAS UNIDADES DE LA FRECUENCIA TANTO PARA LOS CONDUCTORES COMO LOS PASAJEROS EN SUS RECORRIDOS DIARIOS.
8. TRANSITORIA EN EL COBRO DEL VALOR POR GASTO ADMINISTRATIVO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 QUE ESTAMOS VIVIENDO.
9. SOCIALIZACION CON LOS ACCIONISTAS DEL CAMBIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA.
10. DE MANERA INDIVIDUAL SE CONVOCARÁ AL SR. COMISARIO.

ATENTAMENTE


SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO
GERENTE GENERAL

DIRECCION: GUASMO SUR COOPERATIVA AMAZONAS MZ B SOLAR 7
Telf. 0998411963 0980489266 0986010867 playicent110@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PLAYICENT S.A.

CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 8 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020, SIENDO LAS 10:00 EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA COOPERATIVA AMAZONAS MZ B SOLAR # 7, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCTORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA.

LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTA PRESIDIDA POR LA SRA. LCD. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANAZABA.

ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO.

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SRA LCDA. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA Y SOLICITA QUE EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDA A REGISTRAR LA ASISTENCIA Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS AQUÍ PRESENTE.

A CONTINUACION, EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, PROCEDE A REGISTRAR LA ASISTENCIA Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

1. SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CEDULA # 0902891498 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5030 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 201,20
2. SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CEDULA # 0905251856 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5620 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 224,80
3. SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CEDULA # 1102128640 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 527.50 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 21.10
4. SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CEDULA # 0951880756 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 0,20
5. SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CEDULA # 0951881226 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 28.985 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 1.159,40
6. INTRIAGO MANZABA FABIAN CEDULA # 0923985089 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 0,20
7. INTRIAGO MANZABA MARIA JENNIFER CEDULA # 1307761823 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 98 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 3,92
8. INTRIAGO MANZABA MARIA JOSE CEDULA # 0925369498 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 995 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 39,80
9. INTRIAGO MANZABA PEDRO LUIS CEDULA # 1307256857 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 0,20

PARA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA TENEMOS 9 ACCIONISTAS PRESENTES QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 41.270,50 ACCIONES DEL TOTAL DEL PAQUETE ACCIONARIOS QUE ES DE 55.000 ACCIONES. QUE DAN VALIDEZ A MAS DEL 50% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO VALIDANDO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOY LUNES 8 DE JUNIO DEL 2020 SIENDO LAS 10:00 HORAS CON 30 MINUTOS.

TOMA LA PALABRA LA SRA LCDA. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA, PARA INDICAR LOS PUNTOS A TRATAR QUE CONSTAN EN LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

1. APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS AÑO 2019
2. SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS REGLAMENTACION EMITIVAS POR LA A.T.M. PARA LAS UNIDADES DE LA FRECUENCIA TANTO PARA LOS CONDUCTORES COMO LOS PASAJEROS EN SUS RECORRIDOS DIARIOS. EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19.
3. TRANSITORIA EN EL COBRO DEL VALOR POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 QUE ESTAMOS VIVIENDO.
4. SOCIALIZACION CON LOS ACCIONISTAS DEL CAMBIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA.
5. DE MANERA INDIVIDUAL SE CONVOCARÁ AL SR. COMISARIO.

PRIMER PUNTO .- TOMA LA PALABRA EL SEÑOR SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, INDICANDO QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 LOS INGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRACION DE LA FRECUENCIA 110 BAJARON NOTABLEMENTE, PARA MUCHOS DE LOS DUEÑOS DE UNIDADES SE VENCIO LOS PLAZOS DE HACER RÉPOSICION DE LA UNIDAD, PARA OTROS EL ENDEUDAMIENTO CON LA BANCA PRIVADA Y LOS PRESTAMISTAS PARTICULARES, PROVOCARON QUE LOS DUEÑOS DE UNIDADES VENDAN LAS MISMAS, PRODUCIENDOSE UNA MIGRACION DE UNIDADES.

CON ESTA BAJA DE INGRESO NOS VIMOS OBLIGADOS A REDUCIR GASTOS, TANTO EN EL AREA DE ADMINISTRACION COMO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA. ENTREGANDO EL LOCAL POR DOS MESES, SIENDO RETOMADO POR NECESIDAD OPERATIVA. ASI PODER SOSTENER LA ESTACION DE NO SER RECORTADO EL RECORRIDO COMO EN OTRAS OPERADORAS. AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ESTAMOS CON VALORES POR CANCELAR TANTO AL I.E.S.S. COMO AL S.R.I. EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL MUCHAS VECES HE RECURRIDO A SOLICITAR PRESTAMOS A ELEVADA TASA DE INTERESES A TERCEROS, A FIN DE PODER AVANZAR EN LAS GESTIONES OPERATIVAS EN LA A.T.M.

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE EL PRIMER PUNTO: LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOMETEN A VOTACION EL INFORME DEL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, Y APRUEBAN POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL PRESENTE INFORME.

SEGUNDO PUNTO: SOCIALIZACION DE LAS NUEVAS REGLAMENTACION EMITIVAS POR LA A.T.M. PARA LAS UNIDADES DE LA FRECUENCIA TANTO PARA LOS CONDUCTORES COMO LOS PASAJEROS EN SUS RECORRIDOS DIARIOS. EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19. TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO INDICANDO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAIS POR EL COVID19, SE IMPLEMENTO NUEVAS NORMAS DE TRABAJO EN EL RECORRIDO DE LAS UNIDADES DE LA FRECUENCIA, DESDE MARZO 2020 NOS IDENTIFICAMOS COMO LAS FRECUENCIA DE LA SALUD, FUE MODIFICADO NUESTRO RECORRIDO NOS ASIGNARON POR PARTE DE LA A.T.M. LA RUTA 7 DE LA SALUD, CUBRIENDO ZONAS HOSPITALARIAS MUY LEJOS AL RECORRIDO NORMAL, HEMOS TENIDO VARIOS DESACUERDOS MUY LAMENTABLES CON LOS DIRIGENTES DE LAS OTRAS FRECUENCIAS, PERO EN BASE AL DIALOGO SE HAN SUPERADO LOS MALOS ENTENDIDOS. SE SOCIALIZO CON LOS DUEÑOS DE UNIDADES, CONDUCTORES AYUDANTES EN GENERAL EL USO DE LA MASCARILLA, LA SANITIZACION DE LAS UNIDADES, EL USO FRECUENTE DEL GEL ANTISEPTICO AL IGUAL QUE EL LAVADO DE MANOS COMO PREVENCION PARA EVITAR CONTAGIOS, ADEMAS QUE TODAS LAS UNIDADES EN SUS RECORRIDOS DIARIOS SOLO CON PASAJEROS SENTADOS, NO PODEMOS LLEVAR PASAJEROS DE PIE, HAY QUE CONSERVAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE EL SEGUNDO PUNTO: LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOMETEN A VOTACION EL INFORME DEL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, Y APRUEBAN POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL PRESENTE INFORME.

TERCER PUNTO: TRANSITORIA EN EL COBRO DEL VALOR POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 QUE ESTAMOS VIVIENDO.

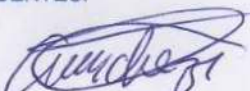
TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, INDICANDO QUE POR LA DIFICIL SITUACION ECONOMICA QUE ESTAMOS PASANDO TODOS EN GENERAL, QUE EN EPOCA DE PANDEMIA MUCHAS ECONOMIAS SE HAN VISTO AFECTADAS, COMO UNA MEDIDA TRANSITORIA SE DISPUSO BAJAR AL 50% EL VALOR POR GASTO ADMINISTRATIVO ES DECIR RECAUDAR \$ 50,00 DOLARES SEMANALES POR GASTO ADMINISTRATIVO, HASTA QUE PASE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19, PARA DE ESTA MANERA TRATAR DE IMPULSAR NUEVAMENTE LA REACTIVACION ECONOMICA A LOS DUEÑOS DE UNIDADES.

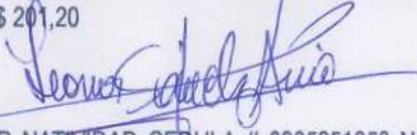
RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE EL TERCER PUNTO: LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOMETEN A VOTACION EL INFORME DEL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, Y APRUEBAN POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL PRESENTE INFORME.

CUARTO PUNTO: SOCIALIZACION CON LOS ACCIONISTAS DEL CAMBIO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PEDRO SANCHEZ ACURIO, E INDICA QUE SE HACE NECESARIO UNA REDUCCION DE GASTOS POR EL MOMENTO LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN BALERIO ESTACIO BLOQUE # 5 MZ 1998 SOLAR 10 CUYO VALOR EN ARRENDAMIENTO MENSUAL ERA DE \$ 100,00 FUE ENTREGADA CON FECHA MAYO DEL 2020, Y TRASLADAMOS LA OFICINA ADMINISTRATIVA A LAS INSTALACIONES UBICADA EN EL GUASMO SUR COOPERATIVA AMAZONAS 1 MZ B SOLAR 7 DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S.A.

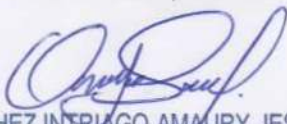
RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SOBRE EL CUARTO PUNTO: LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SOMETEN A VOTACION EL INFORME DEL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, Y APRUEBAN POR EL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTAN EL PRESENTE INFORME.

LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DA POR TERMINADA LA SESION CON 9 ACCIONISTAS PRESENTES QUE REPRESENTA UN TOTAL DE 41.270,50 ACCIONES DEL TOTAL DEL PAQUETE ACCIONARIOS QUE ES DE 55.000 ACCIONES. QUE DAN VALIDEZ A MAS DEL 60% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUE HAN VALIDADO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOY LUNES 8 DE JUNIO DEL 2020 Y TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS TRATADOS Y APROBADOS POR UNANIMIDAD SIENDO LAS 11:00 HORAS CON 30 MINUTOS. A CONTINUACION SE REGISTRA LA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.


SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CEDULA # 0902891498 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5030
VALOR DE LAS ACCIONES \$ 201,20


SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CEDULA # 0905251856 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5620
VALOR DE LAS ACCIONES \$ 224,80

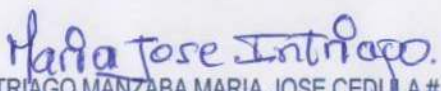

SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CEDULA # 1102128640 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 527.50
VALOR DE LAS ACCIONES \$ 21,10

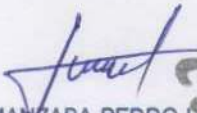

SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CEDULA # 0951880756 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 0,20


SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CEDULA # 0951881226 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 28.985 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 1.159,40


INTRIAGO MANZABA FABIAN CEDULA # 0923985089 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES 0,20


INTRIAGO MANZABA MARIA JENNIFER CEDULA # 1307761823 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 98 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 3,92


INTRIAGO MANZABA MARIA JOSE CEDULA # 0925369498 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 995 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 39,80


INTRIAGO MANZABA PEDRO LUIS CEDULA # 1307256857 NACIONALIDAD ECUATORIANA TOTAL ACCIONES 5 VALOR DE LAS ACCIONES \$ 0,20