

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UTB S.A, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Babahoyo, a los veintinueve día del mes de Junio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas con cero minuto , en la que se efectuara por medio de videoconferencias como lo ampara el ART. 20, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UTB S.A, previa convocatoria publicada en el periódico LA HORA de la ciudad de Babahoyo el día martes 16 de junio del 2020 y que dice: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI "UTB S.A"** Fundada el 10 de octubre del 2011, Teléfonos 0991325349, correo comp.trans.taxi.utb@gmail.com **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A**

De conformidad con el estatuto social y el Artículo 236, 291, 292 la Ley de Compañías, Valores y Seguros vigente, convoco a los señores accionistas y en particular a la señora Comisaria Ing. Com. PALMA CEREZO ANDREA ESTEFANIA, en su domicilio situado en la calle BOLÍVAR Y VARGAS MACHUCA de la ciudad de Babahoyo, de la compañía: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A**, a sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas, que se llevará a efecto el día Lunes, 29 de junio del 2020, a las 09h00 horas, en la que se efectuara por medio de videoconferencias como lo ampara el ART.20, " **RESOLUCION N° SCVSINPAI-2020-0002715** de 16 de marzo del 2020 emitida por la superintendencia de Compañía, Valores y Seguro" la misma puede instalarse mediante videoconferencia y los accionista o socio tiene la facultad de asistir a dicha Junta utilizando la misma herramienta que es en la aplicación de ZOOM, en la que se dará a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre la resolución de intervención a la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A** por parte de la superintendencia de compañía, valores y seguros; los gastos que esta intervención ocasionaren.
- 2) Conocer la denuncia propuesta por varios accionistas en la fiscalía en contra de los representante legal, gerente y presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A**.
- 3) Conocer y resolver sobre el nuevo presupuesto del 2020 de ingreso y gastos de la compañía.
- 4) Conocer y resolver de la contratación de la frecuencia de radios satelital de los vehículos.
- 5) Conocer y resolver sobre los requisitos para la matriculación de los vehículos.
- 6) Aprobación del rectificatorio de los estados financieros 2015, 2016, 2017
- 7) Aprobación y presentación, informe del comisario
- 8) Aprobación y presentación, informe del Gerente
- 9) Presentación y aprobación de los estados financieros 2019.

La Sra. Comisaria está siendo convocada a la Junta General por separado, personal e individualmente; así como a los accionistas a través de sus respectivos correos electrónicos.

Babahoyo, Sábado 13 de Junio del 2020

Nota.- los informes del comisario y del gerente junto con los estados financieros han estado y continúan a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía.
Atentamente,

JULIO ALBERTO ROSAS NIETO

Presidente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UTB S.A

Preside la junta el Sr. Julio Alberto Rosas Nieto; y actúa como secretario el señor Kleber Leónidas Guerrero Vera.-Acto seguido la Presidencia solicita a secretaría elabore el listado de accionistas presentes con el detalle de los accionistas concurrentes y votos que le corresponden; el secretario luego de contrastar con la información que reposa en el libro de acciones y accionistas de la compañía, confirma la presencia de los siguientes accionistas 1.- Acosta Nuñez Martha Anabel por sus propios derechos y propietario de 8 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Acosta Nuñez Nayeli Leonela por sus propios derechos y propietario de 7 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Ahytong Ramos Cristobal Javier por sus propios derechos y propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, Alava Alejandro Ambrosio por sus propios derechos y propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar "representado por Edwin Marcos Rocha Mazalema" , Arevalo Sánchez Karen Alexandra por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Arias Arevalo Marcia Del Pilar por sus propio derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Borja Barrezueta Franklin David por sus propios derechos y propietario de 10 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Campoverde Tacuri Angelica María por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Cruz Izurieta Fernando Eloy por sus propios derechos y propietario de 10 acciones ordinarias nominativa de un dólar , Espinoza Troya Plinio Augusto por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Franco Leon Jeferson Enrique por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Gavilanez Jara Carlos Javier por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Gómez Díaz Julio Washington por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Guerrero Miranda Pedro Leonidas por sus propios derechos y propietario de 10 acciones ordinarias nominativa de un dólar " representado por Guerrero Vera Rosa Elvira", Guerrero Vera Kleber Leonidas por sus propios derechos y propietario de 357 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Ledesma Garcias Omar Jairon por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Leguisamo Martinez Milton Oswaldo por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar "representado por Maycol Faraon Bonilla Pucha ", Nuñez Freire Martha Enriqueta por sus propios derechos y propietario de 15 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Perez Montoya Nimsi Isabel por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Rodriguez Carrillo Luis Enrique por sus propios derechos y propietario de 5 acciones

ordinarias nominativa de un dólar, Rodriguez Macias Iraida Aracely por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Rosas Nieto Julio Alberto por sus propios derechos y propietario de 450 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Valverde Guerrero Daniel Ezequiel por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Vargas Espin Miguel Angel por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Vargas Vargas Carlos Edelmo por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Vasquez Puyutaxi Fabian Alberto por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Villares Ledesma Jenny por sus propios derechos y propietario de 5 acciones ordinarias nominativa de un dólar, Villena Vilche Anthony Ariel por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Yagual Rosero Leonela Claribel por sus propios derechos y propietario de 1 acción nominativa de un dólar, Yaguarcos Cox Carmen Marlene por sus propios derechos y propietario de 30 acciones ordinarias nominativa de un dólar, 2.-Que es equivalente al 69% del capital social con opción a 1.038 votos; al existir el quorum legal, reglamentario y estatutario la Presidencia declara legalmente instalada la junta general de accionistas en primera convocatoria para tratar el orden del día que se publicó en el diario La Hora del día 16 de Junio del 2020.

La Presidencia de la Junta dispone al señor secretario que se pase a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, esto es: 1). Conocer y resolver sobre la resolución de intervención a la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A. por parte de la superintendencia de compañía, valores y seguros; los gastos que esta intervención ocasionaren. Toma la palabra el señor gerente y les informa que el sueldo de la interventora es de. \$ 900,00 dólares americanos que fue notificado por la superintendencia de compañía valores y seguro.

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al segundo punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 2) conocer la denuncia propuesta por varios accionista en la fiscalía en contra de los representante legal, general y presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB. S.A. Toma la palabra el señor secretario que los señores accionista que denunciaron a la compañía han puesto otra demanda a la fiscalía en la que hay gasto EXTRAORDINARIOS como la Interventora y Abogada de la compañía que están llevando los casos de las demandas ya que son gastos que no estaban en el presupuesto del año 2020 con esto cierra el segundo punto de la convocatoria.

La Presidencia dispone que se dé lectura al tercer punto del orden del día que es 3) conocer y resolver sobre el nuevo presupuesto del 2020 de ingreso y gastos de la compañía. Se suspende este punto porque la señora Karen

Arévalo manifestó que por motivo de la pandemia que estamos pasando no hay recursos para cambiar el presupuesto de la CIA en la que todos estuvimos de acuerdo con dicha decisión.

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al cuarto punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 4) conocer y resolver de la contratación de la frecuencia de radios satelital de los vehículos. Toma la palabra el señor secretario y manifiesta que se ha suspendido la frecuencia satelital por el motivo de que no hay ingresos suficientes para adquirir dichos servicios, como lo manifestaron anterior mente hay gastos extraordinarios y no hay recursos para sustentar la contratación de servicio satelital en la que todos estuvieron de acuerdo ya que no su pudo cambiar el presupuesto del 2020 con esto se da por terminado el cuarto punto.

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al quinto punto del orden del día de la convocatoria esto es. - 5) conocer y resolver sobre los requisitos para la matriculación de los vehículos. toma la palabra el señor secretario y manifiesta que las personas que tienen deudas pendiente puede acercarse a la oficina y hacer un convenio de pago con la compañía y así puedan fácilmente cancelar sus deudas pendiente, el convenio de pago será con el 50% por ciento cancelando a la cuenta de la compañía y el otro 50% se le ara convenio de pago con cuotas accesibles para la cancelación, el señor Franco León Jefferson le solicitan a secretaria que vayamos a votación y resolver este punto, la presidencia ordena a secretaria que se tome votación respecto al quinto punto del orden del día existiendo 995 votos a favor que equivale al 66.35% del capital social que es de 1,500 dólares, queda aprobado el quinto punto del orden del día.

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al sexto punto del orden del día de la convocatoria esto es. - 6) aprobación del ratificadorio de los estados financiero 2015, 2016, 2017.toma la palabra el CPA. Edwin Churta indicando los cambios que se realizaron en los estados financieros ya antes mencionados por motivo de problemas de forma, toma la palabra el señor Sánchez Torres Manuel De Jesús mociona que solo los accionistas que estaban en ese entonces votaran sin embargo los accionistas que ingresaron en el 2018 quisieron participar en dicha votación, la presidencia ordena a secretaria que se tome votación respecto al sexto punto del orden del día existiendo 207 votos a favor que equivale al 13,80% del capital social que es de 1,500 dólares, con 808 votos en obtención que equivale al 53,87% del capital social que es de 1,500 dólares, con 1 voto en contra que equivale 0,07% del capital social que es de 1,500 en la que queda aprobada el sexto punto.

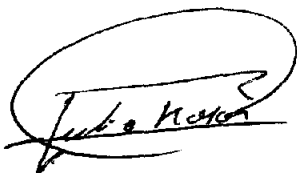
Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al séptimo punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 7) aprobación y presentación, informe del comisario. toma la palabra la señora comisaria redactando el informe 2019, la presidencia ordena a secretaria que se tome votación respecto al primer punto del orden del día existiendo 222 votos a favor que equivale al 14,8% del capital social que es de 1,500 dólares, con 808 votos en obtención que equivale al 53,88% del capital social que es de 1,500 dólares en la que queda aprobada el séptimo punto.

Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al octavo punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 8) aprobación y presentación, informe del gerente. toma la palabra el señor Gerente Kleber Leónidas Guerrero Vera exponiendo el informe del año 2019, la presidencia ordena a secretaria que se tome votación respecto al octavo punto del orden del día existiendo 222 votos a favor que equivale al 14,8% del capital social que es de 1,500 dólares, con 808 votos en obtención que equivale al 53,88% del capital social que es de 1,500 dólares en la que queda aprobada el octavo punto.

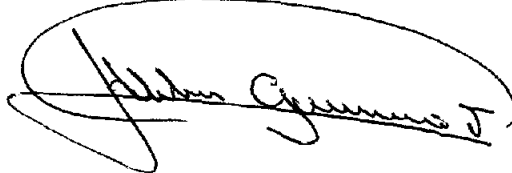
Seguidamente la presidencia dispone se de lectura al noveno punto del orden del día de la convocatoria esto es.- 9) presentación y aprobación de los estados financieros 2019. toma la palabra el señor CPA. Edwin Churta en la que dio a conocer el estado financiero del 2019, durante la lectura de los estados financieros del periodo antes mencionado dio a conocer la pérdida del ejercicio económico, los ingresos y gastos que han incurrido durante el periodo del ejercicio económico y la estructura del estado de situación financiero y del estado de resultado integral, realizo la observación en las notas explicativas y el listado de aquellos socios que se encontraban en mora por pago de alcuotas del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, indico que durante ese ejercicio económico incurrieron gastos extraordinarios ya que por cuestiones de denuncias de acciones de la compañía se realizaron esos desembolso para presentar lo que se necesitaban presentar de descargo a la superintendencia de compañía valores y seguros, la presidencia ordena al secretario la votación respecto al punto de la aprobación de los estados financieros 2019 punto del orden del día existiendo 191 votos a favor que equivale al 12,74% del capital social que es de 1,500 dólares, con 939 votos en obtención que equivale al 55,94% del capital social que es de 1,500 dólares en la que queda aprobada el noveno punto.

“El señor Ledesma Garcia Omar se abstuvo en el estado financiero por lo que no se sumó en la junta está 30 acciones por lo tanto rectifico ya que con la grabación de la junta general pudimos constatar, quedando hacia los resultados 869 votos en obtención que equivale al 57,95% del capital social que es de 1,500 dólares” .

No existiendo nada más que tratar en esta junta general de accionistas, los mismos autorizan al señor secretario que de por terminada la junta general



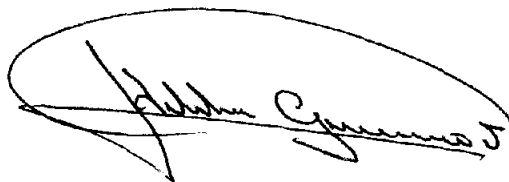
JULIO ALBERTO ROSAS NIETO
PRESIDENTE



KLEBER LEONIDAS GUERRERO VERA
SECRETARIO

Certifico:

Que la presente acta de junta es fiel copia de la que reposa en los archivos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI UTB S.A.



KLEBER LEONIDAS GUERRERO VERA
GERENTE

