

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVPERTECAD S.A.

En Guayaquil el 14 de agosto del 2020 siendo las 19 horas, se da por instaurada la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía MOVPERTECAD S.A.

Como primer punto del día hacemos la verificación control de asistencia y quórum necesario de los socios de la compañía MOVPERTECAD S.A.

| <u>No.</u> | <u>IDENTIFICACIÓN</u> | <u>NOMBRE</u>                      | <u>ASISTENCIA</u> |
|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1          | 0902883388            | ANDRADE ANDRADE MIGUEL IGNACIO     | PRESENTE          |
| 2          | 0919689588            | ARELLANO RAMOS WASHINGTON FRANKLIN | AUSENTE           |
| 3          | 0910981620            | BARZALLO PAIDA JINMI ELADIO        | PRESENTE          |
| 4          | 0913933131            | BEDON MONTERO JUAN CARLOS          | AUSENTE           |
| 5          | 0922714282            | BETANCOURTH BONILLA JAIME ANDRES   | PRESENTE          |
| 6          | 0913586392            | CALLE CASTILLO JOHN STALIN         | PRESENTE          |
| 7          | 0920724069            | CORTEZ BARZALLO DANNY XAVIER       | PRESENTE          |
| 8          | 0905626768            | FRANCO ALVARADO CARLOS JACINTO     | AUSENTE           |
| 9          | 0925641706            | GALARZA PAREDES HANIEL NICOLE      | AUSENTE           |
| 10         | 0912942414            | HERRERA VILLEGAS JOSE LUIS         | PRESENTE          |
| 11         | 0920575073            | MONCADA ROMERO RAUL REMIGIO        | PRESENTE          |
| 12         | 0909695603            | MORALES VERA CARLOS GIOVANNI       | PRESENTE          |
| 13         | 0922967906            | NARANJO DEL CAMPO MARIA JOSE       | AUSENTE           |
| 14         | 0923160493            | PACALLA PACALLA LUIS GERARDO       | AUSENTE           |
| 15         | 0916043698            | PEREZ LIMONES PAUL ALFONSO         | AUSENTE           |
| 16         | 0900353541            | QUINTO VERA GRELIA HERACLIA        | PRESENTE          |
| 17         | 0916944929            | ROBLES MALDONADO INES MAGALY       | PRESENTE          |
| 18         | 0910385962            | ROMO ANZOATEGUI LORING JOSE        | AUSENTE           |
| 19         | 0905192365            | SAENZ OÑA JOSE IGNACIO             | PRESENTE          |
| 20         | 0501405930            | SUAREZ CABEZAS JEANETTE JAQUELINE  | PRESENTE          |
| 21         | 0926646084            | TORRES VELASQUEZ JAIRO DE JESUS    | PRESENTE          |
| 22         | 0911058717            | TUMBACO TUMBACO DAISY ELIZABETH    | PRESENTE          |
| 23         | 0923837744            | VENEGAS SUAREZ GINA PAOLA          | PRESENTE          |
| 24         | 0951971597            | VENEGAS SUAREZ PATRICIA JEANETTE   | PRESENTE          |
| 25         | 0503733396            | VENEGAS VENEGAS CRISTIAN ALEJANDRO | PRESENTE          |
| 26         | 0915454821            | VILLACIS VASQUEZ ANGEL ROBERTO     | PRESENTE          |

|    |            |                                     |          |
|----|------------|-------------------------------------|----------|
| 27 | 0914137153 | VILLON TROYA JACINTO RAMON          | PRESENTE |
| 28 | 0907379945 | WELLINTON PATRICIO VENEGAS TIGSE    | PRESENTE |
| 29 | 1308023710 | ZAMBRANO HIDALGO ALEXANDRA DEFATIMA | AUSENTE  |

Comprobando de la totalidad de 29 socios activos, estando presentes 20 socios y 9 ausentes, teniendo en consideración que representan el 89% del paquete accionario. Se procede a dar por instaurada la presente junta de socios de la compañía MOVPERTECAD S.A., se da lectura al orden del día:

1. Elección y Nombramiento del Presidente y Secretario AD-HOC para la presente Junta General de Accionistas de la Compañía MOVPERTECAD S.A.
2. Revisión y Aceptación del balance económico Correspondiente al año 2019
3. Conocer y Determinar las cuentas pendientes de pago por parte del Gerente General Actual
4. Conocimiento y Petición de Cesión de Acciones e Ingreso de Nuevos Socios
5. Postulación, Designación y Aceptación de Presidente
6. Postulación, Designación y Aceptación de Representante Legal
7. Puntos varios

**1.- Elección y Nombramiento del Presidente y Secretario AD-HOC para la presente Junta General de Accionistas de la Compañía MOVPERTECAD S.A.-** Para lo cual los socios de forma unánime indicaron que el señor Miguel Ignacio Andrade Andrade sea elegido como Presidente de la Junta, y la Señora Janet Jacqueline Suárez Cabezas como Secretaria AD-HOC de la junta. Sin haber objeción alguna proceden a ocupar sus puestos respectivos.

**2.- Revisión y Aceptación del balance económico Correspondiente al año 2019.-** Para la revisión contable del período 2019, se solicita la asistencia y asesoramiento de la compañía Asesorías tributarias S.A. donde interviene la participación del CPA. Antonio Naranjo Ojeda, el cual expone los puntos más relevantes de la revisión que pudo efectuar con la información suministrada tanto por la administración actual y saliente.

A) Como antecedente, se ha revisado el balance general presentado al Servicio de Rentas Internas, en el cual se puede determinar que fueron omitidos valores importantes para la presentación del balance como son:

- Cuentas por Cobrar
- Cuentas por Pagar y;
- Capital de Conformación Societaria.

B) En la revisión del Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias la Compañía presenta una utilidad superior a \$16.000, ocasionando un Impuesto a Pagar de aproximadamente \$4.000; la cual no concuerda con la actividad económica, por lo que el contador sugiere realizar una revisión exhaustiva de la documentación que soporte los gastos y los ingresos respectivos; y solicita a los presentes la autorización para efectuar la respectiva Declaración Sustitutiva en el Servicio de Rentas Internas y su posterior envío a la Superintendencia de Compañías para cumplir con todos los requerimientos oficiales que debe presentar la Compañía MOVPERTECAD S.A.

Los socios ponen a consideración que dicha utilidad puede ser producto de que no todos los socios entregan de forma oportuna las facturas correspondientes al mes de trabajo, dicha

información no es corroborada por la administración y contabilidad que estuvo a cargo del proceso del año 2019.

Se pone a consideración de todos los socios la aprobación de la rectificación y presentación de los nuevos balances corregidos para lo cual los asistentes aceptan por unanimidad.

**3.- Conocer y Determinar las cuentas pendientes de pago por parte del Gerente General Actual.** - Dentro de la revisión contable se pudo observar que se ha determinado que la administración actual dirigida por el Sr. John Stalin Calle Castillo, no ha cubierto oportunamente los siguientes valores:

- Con la empresa CONECEL S.A. por el concepto del uso de tres líneas telefónicas hay un valor pendiente de **\$1.106,66** a la fecha de corte del 07 de Agosto del 2020;
- Con el Ingeniero Walter Macas, por el desarrollo del Informe de Seguridad y Salud Ocupacional en el Ministerio de Trabajo por un valor de **\$587,80** deuda que se mantiene impaga desde julio del 2019;
- Con la Instituciones Públicas de la Superintendencia de Bancos, hay un valor por concepto de multas por cheques protestados, qué asciende a **\$491,37**;
- En la Superintendencia de compañías existe una multa de **\$400,00** por la presentación tardía del balance del año 2019.
- Valor pendiente por multa al SRI, debido que aún no se envía la rectificación del balance correspondiente al año 2019.

Los socios de forma unánime aceptaron que los presentes valores antes mencionados sean cancelados por el actual Gerente General de su peculio, para ello se firmará un Acta de Declaración Juramentada y Compromiso de pago de parte del Sr. John Stalin Calle Castillo a favor de la Compañía MOVPERTECAD S.A.

**4.-Conocimiento y Petición de Cesión de Acciones e Ingreso de Nuevos Socios.** - El Socio John Stalin Calle Castillo solicita a la Junta General que proceda a registrar la cesion de sus acciones de la siguiente forma

| <u>No.</u> | <u>IDENTIFICACIÓN</u> | <u>NOMBRE</u>                     | <u>ACCIONES A RECIBIR</u> |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1          | 0902883388            | ANDRADE ANDRADE MIGUEL IGNACIO    | 177                       |
| 3          | 0910981620            | BARZALLO PAIDA JINMI ELADIO       | 17                        |
| 5          | 0922714282            | BETANCOURTH BONILLA JAIME ANDRES  | 17                        |
| 7          | 0920724069            | CORTEZ BARZALLO DANNY XAVIER      | 17                        |
| 10         | 0912942414            | HERRERA VILLEGAS JOSE LUIS        | 17                        |
| 11         | 0913564241            | YASCARIBAY ZAMBRANO LUIS OSWALDO  | 17                        |
| 12         | 0909695603            | MORALES VERA CARLOS GIOVANNI      | 17                        |
| 16         | 0900353541            | QUINTO VERA GRELIA HERACLIA       | 17                        |
| 17         | 0916944929            | ROBLES MALDONADO INES MAGALY      | 17                        |
| 19         | 0905192365            | SAENZ OÑA JOSE IGNACIO            | 17                        |
| 20         | 0501405930            | SUAREZ CABEZAS JEANETTE JAQUELINE | 17                        |
| 21         | 0926646084            | TORRES VELASQUEZ JAIRO DE JESUS   | 17                        |

|    |            |                                    |    |
|----|------------|------------------------------------|----|
| 22 | 0911058717 | TUMBACO TUMBACO DAISY ELIZABETH    | 17 |
| 23 | 0923837744 | VENEGAS SUAREZ GINA PAOLA          | 17 |
| 24 | 0951971597 | VENEGAS SUAREZ PATRICIA JEANETTE   | 17 |
| 25 | 0503733396 | VENEGAS VENEGAS CRISTIAN ALEJANDRO | 17 |
| 26 | 0915454821 | VILLACIS VASQUEZ ANGEL ROBERTO     | 17 |
| 27 | 0914137153 | VILLON TROYA JACINTO RAMON         | 7  |
| 28 | 0907379945 | WELLINTON PATRICIO VENEGAS TIGSE   | 17 |

para lo cual se procede a elaborar las respectivas cartas de cesión de acciones compuestas por 17 acciones para cada socio. Adicionalmente para tener una forma equitativa de repartición se establece que en su totalidad cada socio tenga 27 acciones las cuales suman un total de 783 acciones quedando como custodio de 17 acciones el Sr. Miguel Ignacio Andrade Andrade para lo cual en un futuro se optó por un incremento de capital para que se permita la distribución equitativa del capital.

Se establece al Sr. Miguel Ignacio Andrade Andrade como custodio y tenedor de las acciones de Los socios que en la presente reunión no se encuentran.

Se solicita la presencia de cada socio presente para que procedan a la firma de sus acciones cedidas por el Sr. John Stalin Calle Castillo.

El Socio Moncada Romero Raul Remigio solicita a la Junta General que proceda a registrar la cesion de sus acciones de la siguiente forma

| <u>No.</u> | <u>IDENTIFICACIÓN</u> | <u>NOMBRE</u>                    | <u>ACCIONES A RECIBIR</u> |
|------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1          | 0913564241            | YASCARIBAY ZAMBRANO LUIS OSWALDO | 10                        |

**5.- Postulación, Designación y Aceptación de Presidente.** - Los socios solicitan el cambio del Presidente junto con la directiva, para lo cual nominan para el cargo a los Sres. Villacís Vásquez Ángel Roberto y Moncada Romero Raúl Remigio, se somete a votación de los presentes obteniendo por unanimidad de votos designar para el cargo de Presidente al Sr. Villacis Vásquez Ángel Roberto, el cual manifiesta de forma abierta y voluntaria su aceptación al cargo para los próximos 5 años como indican los estatutos de la compañía MOVPERTECAD S.A.

**6.- Postulación, Designación y Aceptación de Representante Legal.** - Los socios solicitan el cambio del representante legal junto con la directiva, para lo cual nominan para el cargo a los Sres. Villon Troya Jacinto Ramon y Robles Maldonado Inés Magaly, se somete a votación de los presentes obteniendo una votación de, 19 votos a favor de Robles Maldonado Inés Magaly y 1 voto a favor de Villon Troya Jacinto Ramon, la Sra. Robles Maldonado Inés Magaly, la cual manifiesta de forma abierta y voluntaria su aceptación al cargo para los próximos 5 años como indica los estatutos de la compañía MOVPERTECAD S.A.

**7.- Puntos varios.** -

**A) Entrega de blocks de factura por servicios de transporte de cada socio a la compañía.** - Se pone a consideración de los socios la importancia y necesidad de que cada uno de los socios, dé en custodia a la compañía el respectivo block de facturas por los servicios de transporte que se

emite a la misma, para con ello poder minimizar la abstención de declarar esos gastos y de esa forma evitar pagos innecesarios inoportunos por utilidades no reales; mantener a cada socio al día en la entrega de estos documentos. Se somete a votación de los presentes obteniendo por mayoría de votos la aceptación al presente requerimiento expuesto por la nueva directiva.

**B) Establecer una Sanción Económica por Incumplimiento de documentación .-** Los socios desean establecer una sanción económica a cada socio que incumpla en la entrega de cualquiera de los documentos solicitados oportunamente por la institución a la cual la empresa presta sus servicios, esta sanción regirá a partir del segundo mes de prestación de servicios por parte de los socios teniendo una penalización en primera instancia del **5%** sobre el valor a recibir por el pago de sus facturas; y de ser reincidente en la omisión y presentación de documentación de forma oportuna la sanción se incrementará al **10%** sobre el valor a recibir por el pago de sus facturas. Dicho valor será administrado por la compañía para futuro beneficio de los socios, la presente moción se pone a consideración de Los socios presentes los cuales de forma unánime aceptan y acuerdan respetar lo antes señalado.

**C) Reducción de Alícuota .-** Los socios plantean la reducción de la alícuota mensual que se establece para cada uno de ellos, para cubrir con los gastos administrativos que mantiene la empresa, en virtud de ello y para economizar gastos que ayuden a la reducción de la alícuota se acepta la contratación para los servicios contables y administrativos a la compañía Asesoría Tributaria S.A., por un valor de \$450 mensuales + IVA, los cuales deberán ser cancelados de manera oportuna cada mes teniendo en consideración que los meses en los que no se tenga contrato activo y no se necesite el servicio administrativo, la empresa contratada se compromete hacer un descuento del 30% de su facturación mensual. Con ello la compañía MOVPERTECAD S.A., baja sus gastos operacionales y propone una cuota administrativa/alícuota de los socios en **\$30,00** (Treinta Dólares Americanos) mensuales pagaderos los cinco primeros días de cada mes, adicional se establece el presente tarifario en casos puntuales para cada socio:

- Para socios activos con vehículos trabajando la alícuota será de **\$30,00**
- Para socios activos con vehículos NO trabajando la alícuota será de **\$20,00** Y;
- Para los socios activos que NO tengan permiso de operación o NO tengan vehículos para poder trabajar el valor será de **\$0,00**. Hasta que logre subsanar los inconvenientes que no le permitan laborar efectivamente.

Se presenta la moción a los socios los cuales después de un amplio debate aceptan por unanimidad los nuevos valores que entrarán en vigencia a partir del mes de Septiembre del año 2020.

Los presentes puntos tratados serán incluidos como artículos adicionales a los estatutos principales, entrando en vigencia a partir de la firma de la presente acta como lo indica las funciones de la junta general de accionistas en la Constitución de la compañía.

Sin otro particular adicional se procede a tomar un receso para la elaboración y digitalización de la presente acta siendo las 22 horas con 32 minutos. Se vuelve a instaurar la sesión dando lectura por parte de la secretaría a la presente acta, estando de acuerdo y para dar Fe de la misma, firman el Presidente Ad Hoc de la Junta el Sr. Andrade Andrade Miguel Ignacio, la Secretaria Ad Hoc de la Junta la Sra. Venegas Suarez Patricia Jeanette; La electa Representante Legal la Sra. Robles Maldonado Inés Magaly y el electo Presidente el Sr. Villacis Vásquez Ángel Roberto, estos últimos fungen como testigos de todo lo actuado dicho y aceptado, el cual es plasmado en la presente acta.

Dado y firmado en la presente ciudad a los 14 días del mes de agosto del año 2020 siendo las 22 horas y 48 minutos. La presente acta se publicará y se presentará a los organismos competentes necesarios para la ejecución de cada orden del día tratado.

---

**Sr. Andrade Andrade Miguel Ignacio**  
**Presidente Ad Hoc**

---

**Sra. Venegas Suarez Patricia Jeanette**  
**Secretaria Ad Hoc**

---

**Sr. Villacis Vásquez Ángel Roberto**  
**Socio**

---

**Sra. Robles Maldonado Inés Magaly**  
**Socio**