

ACTA No. 01 2020-06-26

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO PIONERTAX S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el día de hoy viernes 26 de junio del 2020, a las 18h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de Taxi Ejecutivo PIONERTAX S.A., ubicada en las calle Principal, barrio Loma Grande **convocatoria realizada por el Sr. Gerente General de la Compañía basados en el artículo 236 de la Ley de Compañías**, en el Diario la Gaceta el día 17 de Junio del 2020, y siendo las 18h00, se encuentran presentes los señores:

Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien preside la Junta y el Sr. Gerente General FRANKLIN ROLANDO CEVALLOS VILLACIS como secretario Ad-hoc, quienes dan la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes. Estando presentes 20 accionistas que representan el 80.02% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria publicada en el Diario;

La Gaceta el día 17 de Junio del 2020, a tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA 2019
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.
4. LÉCTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
6. CLAUSURA.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

20 socios presentes y 6 ausentes, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

En razón que se encuentra el 80.02% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS con el 63.27% para la aprobación respectiva.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación el Señor Gerente presenta su informe destacando el apoyo de los socios y compañeros de trabajo, pero que lamentablemente aún no tienen el permiso de operación y la Compañía todavía no puede operar.

A continuación da su informe el señor Comisario principal.

El Comisario expone que como no tienen el permiso de operación la Compañía no está en operatividad.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica que como no tienen el permiso de operación por parte de la Unidad de Movilidad no puede fijarse las cuotas de mensualidad para pagos administrativos, destacando que ya existen obligaciones como honorarios profesional contable, arriendo oficina y pagos para permisos y especies, pero todo se sustenta por aportes de los compañeros, se presentó un balance al Servicio de Rentas Internas en Cuentas por cobrar a los socios y cuentas por pagar a socios que han aportado, quedando el Informe del Balance 2019 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

4. INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2020

Respecto a la elaboración del presupuesto, no se ha podido presentar, debido a que los socios todavía no pueden trabajar y generar ingresos para realizar estos aportes, este punto se creó para cumplir la norma.

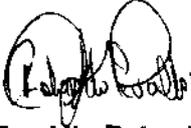
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

6. CLAUSURA.

Siendo las 19:50 minutos, el señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria de accionistas.


Sr. Puncajas Tarco Fernando Fabián.
C.C 05002613342
PRESIDENTE


Sr. Franklin Rolando Cevallos Villacís.
C.C 0502599624
SECRETARIO

**LISTADO DE ASISTENCIA ACCIONISTAS COMPAÑÍA
DE TAXI EJECUTIVO PIONERTAX S.A.**

#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	0502269525	ALBAN CHITALOGRO JUAN PATRICIO	
2	0503289985	AREQUIPA COFRE CRISTHIAN FERNANDO	
3	0503291403	BANO GUAMANGATE JUAN EDUARDO	
4	0502083231	CAMPANA CAMPANA CECILIA MARIZOL	
5	0502599624	CEVALLOS VILLACIS FRANKLIN ROLANDO	
6	0502664824	CHILUISA QUIMBITA CARLOS ORLANDO	
7	0550011324	CHILUISA SANTO JESICA KARINA	
8	0503430183	CHILUISA CALO JUAN CARLOS	
9	0504318098	CISNEROS CRESPO JESICA PAOLA	
10	0502938772	GUANOLUISA GUANOLUISA WILSON SAMUEL	
11	0503736399	GUANOLUISA GUALPA HUGO ISRAEL	
12	0502195266	JACHO CHILUISA LUIS OSWALDO	
13	1103367650	JARAMILLO SALINAS SERVIO JOSELITO	
14	0504264383	MARTINEZ GUANOLUISA DIEGO JAVIER	
15	1803524980	MORALES FIALLOS WILSON DEMOSTENES	
16	0502708936	ORTIZ GUEVARA LUIS PATRICIO	
17	0501781736	PADILLA VEGA NELSON SEGUNDO	
18	1802014181	PALMA BRASALES ALONSO EFREN	
19	0502613342	PURUNCAJAS TARCO FERNANDO FABIAN	

20	0501417356	RUEDA CHILUISA RENE OSWALDO GUILLERMO	<i>Rene Rueda</i>
21	0502816523	RUEDA FLORES EDWIN FABIAN	<i>Edwin Rueda</i>
22	0503006876	SASIG IZA CARLOS EFRAIN	<i>Carlos Iza</i>
23	0502586498	TAIPICANA MERA CARLOS ROBERTO	
24	0503457566	TOPA SANTO DIEGO RENE	<i>Santo Diego Rene</i>
25	0502584600	UNAPANTA SANTO CRISTIAN GEOVANNY	<i>Santo Cristian Geovanny</i>
26	0501514046	YANEZ LUZ HIMELDA	<i>Luz Himelda Yanez</i>

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ES EL LISTADO DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO PIONERTAX S.A. DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 26 DE JUNIO 2020.



Sr. Puruncajas Tarco Fernando Fabián.
C.C 05002613342
PRESIDENTE



Sr. Franklin Rolando Cevallos Villacís.
C.C 0502599624
GERENTE GENERAL