

ACTA No. 02.2020

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA “COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS AEROPUERTO S.A.”

A los diez y siete días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 10H00, en virtud de que por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, no es posible realizar reuniones presenciales, se resuelve realizar la Junta General de Socios de manera virtual, mediante la Aplicación Zoom con el ID. 5728579018 Contraseña: 2uR7F1, con la presencia de todos los socios Accionistas 1.- Arequipa Vargas Jorge Raúl, 2.- Andrade Galarza Freddy Fabián, 3.- Aucancela Duque Nelson Javier, 4.- Benavidez Godoy Pablo Fernando, 5.- Caiza Xavier, 6.- Campos Parra Alexandra Karina, 7.- Campos Parra Edgar Paul, 8.- Byron Junior, 9.- Chico Chicaiza Galo Fernando, 10.- Chimborazo Chingo Luis Israel, 11.- Chinchero Haro Mariela Celeste, 12.- Cóndor Tirado Erick Orlando, 13.- Espinoza Collaguazo José Rafael, 14.- Guallichico Chuquimarca Marco, 15.- Japa Pozo Renan Klever, 16.- Lumbi Lumbi María Delia, 17.- Páez Fuentes Diego Alexis, 18.- Paillacho Cuti Segundo Klever, 19.- Patín Quinaloa Johanna Guadalupe, 20.- Pérez Pérez Antonio Francisco, 21.- Quinaloa Lumbi Clara Verónica, 22.- Quinatoa Quinatoa Segundo Tomas, 23.- Rea Jessica, 24.- Rea Segundo Antonio, 25.- Rea Gualpa Washington Eduardo, 26.- Rodriguez Toscano Orlando Rodolfo, 27.- Salazar Zambrano Rubén Proscopio, 28.- Silva Quishpe Ramiro, 29.- Soto Naranjo Rafael Celestino, 30.- Tipan Chacha Karina Belén, 31.- Toapanta Byron, 32.- Tulcanaza Ríos María Teresa, 33.- Ulco Angel, 34.- Ulco Caiza Diego Armando, 35.- Vargas Ríos Martha Silvia. Quienes representan al cien por ciento del capital de la Compañía y previa convocatoria efectuada y enviada por correo electrónico, deciden reunirse mediante la Junta Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver los dos puntos constantes en la convocatoria, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA.- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía de Transporte en Taxis Aeropuerto S.A., convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse de forma virtual el día Viernes 17 de abril de 2020, mediante la Aplicación Zoom con el ID. 5728579018 Contraseña: 2uR7F1 a las 10H00, con el propósito de tratar y resolver los dos puntos relacionados con el orden del día: 1.- Constatación del Quorum, 2.- Informe del ejercicio económico 2019, por parte del Gerente General.

Preside la Junta General el señor Presidente Segundo Tomas Quinatoa Quinatoa y actúa como secretario el señor Pablo Fernando Benavidez Godoy. Por secretaria se da lectura a los dos puntos del orden del día los mismos que son aprobados por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto de la agenda relacionado con:

1.- Constatación del Quórum, se toma lista en la sala Zoom y se constata que hay la presencia del cien por ciento de los socios,

2.- Informe Económico del ejercicio fiscal 2019, por parte del Gerente General. Toma la palabra la Señora Gerente Mariela Celeste Chinchero Haro, e indica que: “El objetivo principal de la Compañía durante el ejercicio fiscal 2019, se enfocó principalmente en mantener estabilizada económicamente a la Compañía, con la disminución de los gastos operacionales, la optimización de los recursos financieros, se priorizo el pago oportuno de de las obligaciones tributarias, IESS y entre otros compromisos propios de la compañía.

Finalmente me complace informar que la compañía durante el ejercicio económico 2019 ha cumplido con la presentación de todos los informes a las entidades reguladoras, lo que ha permitido que la compañía se mantenga habilitada. En virtud de que se ha logrado buenos resultados, manteniendo el trabajo y toma de decisiones en conjunto con los Socios de la Compañía, se establece como Política General de la Compañía, para garantizar la prestación de nuestros servicios con valores agregados, seriedad y responsabilidad, a nuestros clientes. Mi sincero agradecimiento a ustedes por el apoyo y confianza depositados en mi persona, reitero mi compromiso ante ustedes de por el beneficio de la Compañía”.

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de 20 minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 16H10 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman en esta acta:



Segundo Tomas Quinatoa

PRESIDENTE



Pablo Benavidez

SECRETARIO