

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE EN TAXI FENIX TAX**

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 6 días del mes de marzo del 2020, siendo las 16:00, debido al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno mediante Decreto Ejecutivo 1017, la presente Asamblea se va a llevar a cabo utilizando los medios tecnológicos, esto es Vía Zoom.

Para dar inicio se procede a verificar si existe el quórum necesario.

Toda vez que se ha verificado que contamos con el quórum pertinente, se declara debidamente instalada la Junta General Ordinaria de acuerdo al Orden del día que consta en la convocatoria:

1. Elección del Comisario
- 2.- Aprobación del Informe Económico 2019 del Representante Legal
- 3.- Aprobación del Balance General 2019
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la presente Asamblea

Toda vez que se aprobó el Orden del Día, se procede a dar inicio con el Primer punto a tratar:

Tenemos más del 50% siendo del total de accionistas.

**1. Elección del Comisario**

Para la elección del Comisario se pide a los accionistas que mocionen a las personas que consideran están aptas para el desempeño de este cargo.

Toma la palabra el Sr. Jorge Morales, el mismo que mociona al Señor Fabian Morales

Mientras que el Señor Plácido Yuquilema mociona al Sr. Eugenio Simbaña

Para fines de la elección se procede a receptar los votos individuales

Una vez contabilizados los votos, se determina que:

Fabian Morales obtuvo 13 votos

Eugenio Simbaña obtuvo 15 votos

De esta manera queda electo para el cargo de Comisario el señor Eugenio Simbaña.

El señor Presidente Cristian Godoy procede a tomar el juramento al señor Eugenio Simbaña, quien se compromete a desempeñar su cargo con responsabilidad, honradez y honestidad.

## **2.- Aprobación del Informe Económico 2019 del Representante Legal**

Para este efecto toma la palabra de Gerente de la Compañía de Transporte en Taxi Fenix Tax, quien indica, toda vez que he socializado el Balance con cada uno de los accionistas, me permito nuevamente poner en su conocimiento que la Compañía de Transporte en Taxi Fenix Tax, goza de estabilidad Jurídica pues así se puede corroborar en el Estatuto de Constitución Jurídica suscrito por todos los accionistas el 18 de Octubre del 2019, ante el Dr. Fernando Iván Castro Salazar Notario Cuadragésimo Tercero del Cantón Quito.

La Compañía goza de un capital de \$ 1064.69 (MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 69/100), mismo que reposa en la cuenta corriente No. 800642674 Del Banco Internacional.

Se recomienda que todos los valores a recaudar sean depositados en la cuenta corriente No. 800642674 Del Banco Internacional cuyo titular es la Compañía de Transporte en Taxis Fénix Tax

Finalmente se debe continuar con las aportaciones de cada uno de los accionistas ya que es el único medio de sustento que puede mantener una economía estable y evitar la quiebra financiera.

Por lo cual, solicito a los señores accionistas se mocione la aprobación de dicho Informe.

Mociona el Sr. Joel Villagomez y se apueba, con tres votos en contra y el resto de votos a favor de un total de 28 asistentes.

Toda vez que se ha mocionado y con una mayoría de votos a favor, se aprueba el informe de la Compañía de Transporte en Taxi Fenix Tax.

## **3.- Aprobación del Balance General 2019**

Para este efecto toma la palabra de Gerente de la Compañía de Transporte en Taxi Fenix Tax, quien indica que se ha puesto en conocimiento de cada uno de los accionistas el Balance General 2019, mismo que arroja cifras positivas a favor de la

Compañía de Transporte en Taxis Fénix Tax, pues la mencionada cuenta con un capital de \$ 1064.69 (MIL SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 69/100), mismo que reposa en la cuenta corriente No. 800642674 del Banco Internacional.

La Compañía de Transporte en Taxi Fenix Tax, no posee ninguna deuda con Instituciones del sector Financiero, llámese Bancos y Cooperativas, y se encuentra al día en las declaraciones al Servicio de Rentas Internas SRI.

En conclusión se prevé un panorama alentador con estabilidad legal y financiera.

Por lo cual, solicito a los señores accionistas se mocione la aprobación de dicho Informe.

Mociona la aprobación del informe la señora Lida Acosta.

Toda vez que se a mocionado y existiendo 4 votos en contra de un total de 28 asistentes se aprueba.

#### **4.- Lectura y Aprobación del Acta de la presente Asamblea**

Como lo determina el Artículo Décimo Noveno del Estatuto, actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, quien procede a dar Lectura al acta, por estar de acuerdo a la realidad de los asuntos tratados se procede aprobar.

El Sr. Joel Villagomez mociona la aprobación del acta, toda vez que no existe oposición, el acta queda aprobada por unanimidad.

Siendo las 18h51 se da por culminada la presente Junta General Ordinaria.



SR. CRISTIAN GODOY

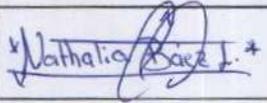
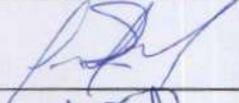
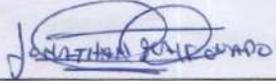
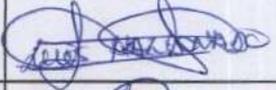
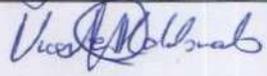
PRESIDENTE



AB. DIANA VILLACIS

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI FENIX TAX S. A.

No	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	ACOSTA MORENO	LIDA CECILIA		
2	ASNALEMA LUNA	GERMAN MANOLO		
3	BAEZ LATA	NATHALIA MARGARITA	1721512489	
4	BELTRAN ORDOÑEZ	JORGE RIGOBERTO		
5	CACHAGO PAILLACHO	EDISON JAVIER		
6	CHELA MANOBANDA	ANGEL SEGUNDO		
7	FLORES AMEZA	WALTER RICARDO		
8	GODOY GUALPAZ	CRISTIAN ANDRES	1718129263	
9	JAMI CHICAIZA	DIEGO FRANKLIN	172279436-7	
10	JAMI CHICAIZA	SEGUNDO MILTON	171579727-7	
11	LEMA QUSHPE	ALFREDO	1702849397	
12	MALDONADO POTOSI	JONATHAN ANDRES	040 171043-9	
13	MALDONADO POTOSI	LUIS HERNAN	100413458-9	
14	MALDONADO POTOSI	RODOLFO VICENTE	100345508-4	
15	MORALES IBARRA	JORGE FABIAN		

16	MORALES	MARIO FABIAN		
17	NARANJO MORALES	LOURDES HIPATIA	050268171-1	<i>Lourdes Hipatia</i>
18	PANCHI MARTINEZ	WILSON CRISTOBAL	050305731-7	<i>[Signature]</i>
19	PINARGOTE LOOR	JOSE MANUEL	1303474934	<i>Jose Pinargote</i>
20	PORRAS CARRASCO	MIGUEL EDUARDO	<i>MH+2046</i>	<i>[Signature]</i>
21	REMACHE GOMEZ	LUIS ERNESTO	100264912-5	<i>[Signature]</i>
22	SANDOVAL AGUILAR	MARCO VINICIO	1003148523	<i>[Signature]</i>
23	SANDOVAL PERUGACHI	JOSE ANTONIO		
24	SANDOVAL PERUGACHI	SEGUNDO RICARDO	1003031026	<i>[Signature]</i>
25	SAYAY GUACHO	MARCOS CARLOS		
26	SIMBAÑA CRUZ	EUGENIO HERNANDO	1002380580	<i>Hernando Simbaña</i>
27	SISLEMA PELIZA	MIGUEL MAURICIO		
28	SORIA VILLAGOMEZ	JOSE LUIS	171551941-7	<i>[Signature]</i>
29	VILLACIS ACOSTA	DIANA MARIBEL	0503447229	<i>[Signature]</i>
30	VILLAGOMEZ AMBAS	JOEL STEVEN	100408845-4	<i>[Signature]</i>
31	YAGUANA AGUINDA	ANDRES ALEJANDRO	H16534399	<i>[Signature]</i>
32	YUQUILEMA QUISI	PLACIDO	1409299828	<i>[Signature]</i>

33 *Ricardo Rosero* *Seis Rafael* 0928662956 *[Signature]*