

COMPañIA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.	Fecha: 2019-04-26	Documento No. 2019-04-26
Preparado por: Yamaly Omaña		Tipo: ACTA
	Pág. 1 de 3	Dirigido a: JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 26 de Abril del Dos Mil Diecinueve, siendo las 09:00, se procede a instalar la Junta Ordinaria de la Compañía de Transportes Maxiexpress S. A., atendiendo la convocatoria realizada por parte de la Gerencia de la Compañía y notificada por la publicación de la prensa Diario el Comercio el día Lunes 15 de Abril del 2019 y comunicación telefónica. Con la presencia del Directorio, Accionistas asistentes, se lleva a cabo bajo la dirección del Señor Presidente Isaias Sandoval Con este antecedente se procede a dar a conocer el orden del día:

Orden Del Día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario.
- 2.- Instalación de la Junta General a cargo del Presidente.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del estado financiero y balance correspondiente al año.
- 5.- Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 6.- Informe Legal asuntos de la Compañía
- 7.- Resoluciones Generales
- 8.- Clausura

a). Orden del día

Se da a conocer el Orden del día el que es aprobado por unanimidad por la Junta.

1. Constatación de Quórum reglamentario

Siendo las 09:00 AM se procede a la instalación de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S.A. por parte del Presidente Sr. Isaias Sandoval.

Se procede a dar lectura de la convocatoria posteriormente a tomar asistencia y con la presencia de:

- 33 Accionistas presentes de 58 Accionistas.
- 25 faltantes.

Dando un total de 475 acciones presentes de las 900 suscritas, por lo tanto existe quórum reglamentario para proceder con la Junta respectiva.

2.- Instalación de la Junta General a cargo del Presidente.

El Presidente da la bienvenida a la Junta de Accionistas y agradece la colaboración y asistencia a los presentes.

3.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario.

Toma la palabra el Sr Presidente para solicitar el informe de Sr Comisario:

El Sr. Comisario da su informe correspondiente a la fecha señalada para la convocatoria el día de 26 de Abril de 2019 siendo las 9:40 am detallando artículos 279, 274 y 231 de la Ley de Compañías dando a conocer las funciones principales del Comisario.

Una vez puesto en consideración el informe el Sr Comisario pone a votación para que este sea aprobado.

VOTACION

De conformidad por lo establecido en la Ley de Compañías se procederá para la votación de todas las dignidades bajo la estipulación de número de acciones presentes por número de votos.

Dando un total de 475 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO el informe dado por el Sr comisario.

4.- Conocer y aprobar el informe del estado financiero y balance correspondiente al año

Se procede a dar lectura del estado de resultado integral del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

EL Sr Gerente con esta lectura pone a consideración de la Junta General para su aprobación el mismo que refleja para la votación lo siguiente.

VOTACION.

De conformidad por lo establecido en la Ley de Compañías se procederá para la votación de todas las dignidades bajo la estipulación de número de acciones presentes por número de votos.

Dando un total de 475 Acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO en su totalidad por la Junta General.

5.- Conocer y aprobar el informe del Gerente

El Sr. Gerente da su informe correspondiente a la fecha señalada para la convocatoria el día de 26 de Abril de 2019 siendo las 10:50 am.

Dando un total de 475 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO el informe dado por el Sr Gerente.

6.- Informe Legal asuntos de la Compañía

El Señor Gerente se dirige a la Junta General de Socios, para informar sobre los asuntos Judiciales que están en proceso en contra de los Señores Trujillo Almeida Edwin Vicente y el Señor Muñoz Mayanquer Klever Fernando en su calidad de Presidente y Gerente en el Periodo 2016-2017, los mismos que ocasionaron graves perjuicios económicos a la Compañía Maxiexpress, siendo esto conocido por todos los Accionistas, además informo sobre las negociaciones con la Compañía OTECEL su estado Judicial, el mismo que los Señores Socios solicitan se inicie todos los trámites Legales a fin de que respondan en su totalidad por los daños ocasionados, de igual manera solicitan que se siga impulsando con juicio en contra de Andrade Sucunuta Gustavo Martin

Ex Gerente de la Compañía Maxiexpress, para que también responda por los perjuicios ocasionados a la Compañía.

La Junta de Socios solicita se oficie a la Superintendencia de Compañías, con el fin de dar a conocer sobre estas personas para que nunca más sean Directivos alguno en ninguna Compañía por estos antecedentes, adjunto los certificados que sustentan nuestra acusación.

7.- Resoluciones Generales.

La Junta de Socios autoriza expresamente al Señor Gerente, Patricio Guevara, para darle todo el respaldo económico, a fin de que impulse todos los procesos Judiciales en contra del Señor Trujillo Almeida Edwin Vicente y el Señor Muñoz Mayanquer Klever Fernando, hasta llegar a las últimas consecuencias y se toma la Votación del respaldo otorgado.

Dando un total de 475 acciones presentes de las 900 suscritas, APROBADO por unanimidad.

8.- Clausura

Habiendo sido tratado los puntos concernientes al llamado para realizar esta Junta General el Sr Presidente Isaias Sandoval da por terminado la presente Junta siendo las 11:45 AM.



Sr Patricio Guevara S
CC: 1704384781
Gerente



Sra Yamaly Omaña Q
Secretaria



Sr Isaias Sandoval P
CC: 1705107819
Presidente

Ma*x*iExpress
EXCELENCIA EN TRANSPORTE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR