



C O M P A Ñ Í A D E T A X I S



El Girasol "Compataxsg S.A."

Constituida el 02 de Agosto del 2001 y aprobada el 28 de septiembre del 2001 mediante resolución
Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

ACTA No 32 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EL GIRASOL COMPATAXSG S.A."

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos, se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis El Girasol COMPATAXSG S.A., dirigida por el señor Edgar López Gerente de la Institución, quien previamente al instalar la Junta General ordena a secretaria se de lectura a la Convocatoria. La misma que textualmente dice: Quito, tres de abril del dos mil catorce. **CONVOCATORIA.- SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EL GIRASOL COMPATAXSG SA. De conformidad con la Ley de Compañías y nuestros estatutos se convoca a junta general ordinaria de accionistas para el día sábado doce de abril del presente año, a las 08:30 horas, en la oficina de nuestra entidad ubicada en la calle Santa Prisca Oe7-07 y pasaje Farget, edificio Valladares Mayorga (257), tercer piso, oficina trecientos tres para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario de cuentas. 3.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo dos mil trece. 4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil catorce. 5.- Análisis y aprobación de la renuncia del señor gerente general. 6.- Elección y posesión de la nueva directiva. 7.- Comunicaciones y Resoluciones. **NOTA.-** De manera especial y obligatoria se convoca al señor Oscar Salazar,

Comisario de Cuentas, se dará inicio a la hora señalada y sus resoluciones serán de estricto cumplimiento para todos. Tanto los informes económicos y anexos se encuentran en la oficina de la Institución a disposición de los señores accionistas. Atentamente, señor Manuel Villacis Presidente. Se procede a tratar el primer punto del orden del día. 1.- **Constatación del quórum.-** Secretaria informa que existe el quórum reglamentario. Se pasa a tratar el segundo punto que dice: 2.- **Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario de cuentas. Informe de presidencia.-** Se procede a dar lectura el informe, el mismo que es aprobado por la junta de accionistas. **Informe de gerencia.-** De la misma manera se procede a dar lectura el informe del señor gerente, quedando aprobado por unanimidad. **Informe de Comisario de cuentas.-** Del mismo modo se da lectura el informe del señor comisario siendo aprobada, quedando aprobados los informes por la junta general los mismos serán presentados en la superintendencia de compañías. Se procede a tratar el tercer punto que dice: 3.- **Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo dos mil trece.** La señora contadora

procede a dar lectura el balance económico dos mil trece, después de las respectivas explicaciones, a las inquietudes de algunos accionistas queda aprobado por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto que dice: **4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil catorce.** De la misma manera la señora contadora procede a dar lectura el presupuesto, y surge las inquietudes de la mayoría de accionistas por qué el alza de aporte mensual y sueldos, el señor gerente manifiesta que esta alza se debe por el trabajo con la radio frecuencia donde demandan de muchos gastos, toma la palabra la señora Moreno Aida, la misma que mociona que no está de acuerdo en la compra de la frecuencia debido al alza de aportes, el señor Goyes Carlos solicita a los compañeros accionistas que se manifiesten en los que están de acuerdo en instalar o no las Motorola, por lo que el señor gerente somete a votación la moción de poner o no la frecuencia, por unanimidad de la junta no se realizara la adquisición de la radio frecuencia, el señor gerente manifiesta que deben llegar a un acuerdo con el ing., ya que se canceló un 50%, quedando aprobado el presupuesto del año dos mil trece como se venía trabajando. **5.- Análisis y aprobación de la renuncia del señor gerente general.-** Se procede a dar lectura al oficio enviado, el mismo que dice que su renuncia se debe al cambio a la nueva ley del código laboral, por esta razón no está de acuerdo con su remuneración, el señor Guañuna Luis mociona que no se le debe aceptar la renuncia ya que es la persona que viene desempeñando sus funciones tantos años en la misma y debe continuar ya que se va a trabajar con la radio frecuencia, el señor Goyes Carlos, manifiesta que se cambie el termino de irrevocable, y dejan a consideración del señor gerente y señora contadora, que vean lo mejor que sea para la compañía. **6.- Elección y posesión de la nueva directiva;** El señor gerente informa a la junta que feneció el año laboral de los señores del directorio y comisario, la señora Gualpa Jeanneth mociona que siga la mismo directiva, la señora Elsa Silva mociona que debe ingresar gente nueva moción que apoya la junta, se procede a nombrar el director de debates, recayendo en la señora, Tapia Inelda, y miembros escrutadores recae en los señores; Morales Marcelo y Pullataxi Xavier, se procede a nombrar la terna para elegir al comisario principal siendo mocionados los señores; Rosa Chicaiza, Joselito Baquero y Salazar Oscar, concluida las votaciones asume la nominación del cargo de **Comisario Principal** el señor **Baquero Joselito**, y suplente el señor Simbaña Rodrigo, los mismos que permanecerán en sus cargos por el periodo de un año, posteriormente se procede a nombrar las ternas para elegir miembros del directorio principales y suplentes, quedando de la siguiente manera; señora: Gualpa Jeanneth Primer



C O M P A Ñ Í A D E T A X I S



El Girasol "Compataxsg S.A."

Constituida el 02 de Agosto del 2001 y aprobada el 28 de septiembre del 2001 mediante resolución
Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

Vocal principal, señor, Alpala Marcelo, Segundo Vocal Principal, y el señor, Rodríguez José Luis, Tercer Vocal Principal, de igual manera se procede a nombrar la terna para elegir los vocales suplentes, quedando de la siguiente manera; señor; Guañuna Alfonso, primer vocal suplente, Vizcaíno Martha, segundo vocal suplente y Chango José tercer vocal suplente, los señores miembros del directorio duraran un año en sus funciones, como consta en los Estatutos. Una vez concluidas las elecciones el señor; Goyes Carlos procede a tomar el Juramento de rigor a la nueva directiva, quedando posesionados legalmente, los mismos que asumen los cargos inmediatos. 7.- Comunicaciones y Resoluciones.- El señor gerente informa con respecto al SRI, que no estamos en lista blanca se debe al anexo de los accionistas de la compañía, y como no aparecen 55 accionistas no podemos realizar la actualización, por lo que solicita a la junta tome una resolución, por unanimidad de la junta resuelven que el señor gerente vea lo mejor y solucione, además informa que faltan accionistas que entreguen la documentación para los bomberos, con respecto al permiso de operación tiene una vigencia de 10 años, y solo son 99 cupos porque un cupo se perdió definitivamente.

Sr. Edgar López
PRESIDENTE

Srta. Johanna Ávila
SECRETARIA AD-HOC

Siendo las trece horas con veinte minutos se reinstala la Junta con la única finalidad de dar lectura el acta respectiva la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Sr. Edgar López
PRESIDENTE

Srta. Johanna Ávila
SECRETARIA AD-HOC