

ACTA Nº 1

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS FRANCISCO AZMAL DE GUACHAPALA.

LUNES, 22 DE JUNIO DEL 2020.

Siendo las 16h10 (cuatro y diez de la tarde) se da inicio la Junta General de accionistas en el salón municipal "Zoila Gómez Jaramillo" y cumpliendo los protocolos de distanciamiento debido a la emergencia sanitaria, con previa convocatoria con fecha 12 de Junio del 2020 que ha sido enviada a los correos electrónicos, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum reglamentario.
2. Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente
3. Lectura de oficios enviados y recibidos
4. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2019.
5. Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al año 2019.
6. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2019.
7. Lectura y resolución de las aportaciones mensuales a la fecha; entrega de notificaciones.
8. Conocimiento y aprobación de la reforma al reglamento interno.
9. Elección o ratificación del Gerente.
10. Elección o ratificación del Presidente.
11. Elección o ratificación del Comisario
12. Lectura y aprobación del acta.

Desarrollo:

1º CONSTATACION DEL QUORUM

Encontrándose presentes en la sala los señores , CAJAMARCA MIRANDA ANGEL HERIBERTO (160 ACCIONES), CASTRO QUIZHPI DANIEL ROBERTO (80 ACCIONES), CORDOVA BANEAS MILTON GUSTAVO (80 ACCIONES), GUILLERMO LAZO MIRIAM NATALY (80 ACCIONES), MEJIA JUCA ROSA ELVIRA (80 ACCIONES), NARVAEZ GUAYACONDO WILMER ALEJANDRO (80 ACCIONES), PIEDRA CARRILLO LUIS FRANCISCO (80 ACCIONES), TOLEDO CAMPOVERDE JUAN PABLO (80 ACCIONES), VIVANCO BARRERA JOSE AGUSTIN (80 ACCIONES), ZHICAY TORRES JAIME EDUARDO (80 ACCIONES), CASTRO RIVERA



GLADYS NOEMI (80 ACCIONES), GUTIERREZ CANDO GEOVANNY JUVENTINO (80 ACCIONES), JUCA CHUNGATA MARIO ENRIQUE (80 ACCIONES), PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANDRO (70 ACCIONES) y SEGARRA CASTRO MAYRA NIMENA (80 ACCIONES) encontrándose ausentes los señores PESANTEZ MEJIA ABRAHAM RODRIGO (10 ACCIONES), TOLEDO CAMPOVERDE SANTIAGO MIGUEL (80 ACCIONES).

2º APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.

Habiendo respectivo quorum reglamentario con un total de 1270 acciones presentes de los 1360 del capital social, se instala la Junta General de accionista dando un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes por parte del señor presidente Paulino Cárdenas.

3º LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

Se da lectura a todos los oficios recibidos y enviados, los cuales se anexa al acta.

4º CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Se da lectura al informe por parte del señor Gerente se aprueba de forma unánime por parte de toda la asamblea general sin ninguna acotación.

5º CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Se da lectura al informe por parte del señor comisario se aprueba de forma unánime por parte de toda la asamblea general sin ninguna acotación.

6º CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Toma la palabra el economista Sr. Victor Bautista contador de la compañía presenta los balances correspondientes del año 2019, dando como estado de resultados ingresos operacionales 1,380.00, gastos operacionales 1,358.53, gastos no operacionales 21.47, utilidad operacional y del ejercicio 21.47.

El Sr. Paulino Cárdenas en calidad de Presidente pone a consideración a la Junta General de Accionistas la misma que aprueba de forma unánime sin ninguna objeción.

7º LECTURA Y RESOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES MENSUALES A LA FECHA; ENTREGA DE NOTIFICACIONES.



Se da lectura y entrega de notificaciones que adeudan a cada socio de las mensualidades, para lo cual el señor gerente pregunta a la sala cual sería la resolución para el pago de mensualidades, el señor Ángel Cajamarca mociona un plan de pagos dependiendo del valor que se este adeudando por lo que se acepta la moción por parte de la sala, quedando de la siguiente manera la tabla de pagos: hasta 500 dólares se les dará un plazo de 12 meses para cancelar, de 501 en adelante se dará un plazo de 24 meses para cancelar, por lo que se empezará a contar desde el año 2021 y todos los socios presentes se comprometen a cancelar lo adeudado; se adjunta la lista de los socios que se encuentran en mora: CAJAMARCA MIRANDA ANGEL HERIBERTO 1.107 dólares; CASTRO QUIZHIPI DANIEL ROBERTO 927,00 DOLARES; CASTRO RIERA GLADYS NOEMI 1.580 DOLARES; GUILLERMO LAZO MIRIAM NATALY 15,00 DOLARES; JUCA CHUNGATA MARIO ENRIQUE 1.767 DOLARES; MEJIA JUCA ROSA ELVIRA 147,00 DOLARES; PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANDRO 1.762 DOLARES; PIEDRA CARRILLO LUIS FRANCISCO 104,00 DOLARES; SEGARRA CASTRO MAYRA XIMENA 917,00 DOLARES; TOLEDO CAMPOVERDE JUAN PABLO 680,00 DOLARES; TOLEDO CAMPOVERDE SANTIAGO MIGUEL 1.580 DOLARES; ZHICAY TORRES JAIME EDUARDO 1.742 DOLARES.

8° CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA REFORMA AL REGLAMENTO INTERNO.

Se pone en consideración la aprobación de la reforma por lo que el señor Geovanny Gutiérrez solicita que se realicen algunos cambios y para aquello se pide que se envíe al correo electrónico de cada socio una copia del reglamento interno para que se analice y se haga las reformas correspondientes.

9° ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL GERENTE.

El señor presidente Paulino Cárdenas alega que propongan candidatos, mociona el señor Geovanny Gutiérrez al señor Agustín Vivanco, apoya la moción el señor Jaime Zhicay, la señora Gladys Castro mociona al señor Geovanny Gutiérrez, el apoderado de la señora Mayra Segarra apoya la moción, la señora Rosa Mejía mociona al señor Ángel Cajamarca, el señor Alex Pesantes apoya la moción. Se realiza la respectiva votación con los siguientes resultados: y el señor José Vivanco con 800 acciones, el Geovanny Gutiérrez con 80 acciones y el señor Ángel Cajamarca con 390 acciones. Quedando para desempeñar esta dignidad el señor José Agustín Vivanco Barrera durante el periodo 2020-2024

10° ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE.



El señor presidente Paulino Cárdenas alega que propongan candidatos, mociona el señor Wilmer Narváez al señor Francisco Piedra apoya la moción el señor Juan Pablo Toledo, el señor Alex Pesantez mociona al señor Ángel Cajamarca apoya la moción la señora Gladys Castro. Se realiza la respectiva votación con los siguientes resultados: el señor Francisco Piedra con 800 acciones, el señor Ángel Cajamarca con 470 acciones. Quedando para desempeñar esta dignidad el señor José Francisco Piedra Carrillo durante el periodo 2020-2024.

11° ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL COMISARIO

El señor presidente Paulino Cárdenas alega que propongan candidatos, mociona el señor Alex Pesantez al señor Wilmer Narváez, el señor Juan Pablo Toledo apoya la moción, el señor Wilmer Narváez mociona al señor Jaime Zúñiga, la señora Miriam Guillermo apoya la moción, el señor Gustavo Córdova mociona al señor Geovanny Gutiérrez la señora Gladys Castro apoya la moción, Quedando para desempeñar esta dignidad el señor Wilmer Alejandro Narváez Guayacondo durante el periodo 2020-2024.

12° LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura del acta por parte de la Señora Secretaria AD-HOT Nube Arbito, la misma que pone a consideración el Sr. Presidente Paulino Cardenas a la Junta General de accionistas, la misma que se aprueba de forma unanime sin ninguna acotación.

Siendo las 17h30 se da por concluida la sesión para constancia de la misma firman:



Sr. Gustavo Córdova Banegas

GERENTE



Sr. Paulino Cárdenas Gualpa

PRESIDENTE



Sra. Nube Arbito Mejia

SECRETARIA AD-HOT

