

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUTAXI SERVICIO EJECUTIVO HOSPITAL RAFAEL RUIZ S.A. CORRESPONDIENTE AL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Pujilí, Provincia Cotopaxi, a los 29 días del mes de marzo del 2018, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio El Portal, se reúnen los accionistas de la Compañía Comunitaxi Servicio Ejecutivo Hospital Rafael Ruiz S.A., bajo la presidencia del Sr. Alberto Cordones y actuó como secretario la Sra. Maricela Semblantes, a continuación, se procede a:

1. Constatación del quórum:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503227829	ACOSTA GUALPA HENRY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$15.00	PRESENTE
2	0502614084	CHIMBO CHUQUITARCO JUAN BUENAVENTURA	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
3	0501930051	CHIMBO CHUQUITARCO WILLIAMS MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
4	0503196842	CORDONES GAVILANEZ OSCAR DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
5	1803516606	CORDONES MEJIA DUVAL RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
6	0501110423	CORDONES MEJIA GILBERTO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$16.00	PRESENTE
7	0501504609	CORDONES MEJIA LAURO VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
8	0503027021	CORDONES MEJIA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$5.00	PRESENTE
9	0501219950	CORDONES MEJIA REINALDO ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
10	0500355920	ENRIQUEZ AMORES MARCO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
11	1803411758	GALARZA CHARCO FRANKLIN DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
12	0502559917	GALARZA GALARZA WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
13	0502302078	GAVILANEZ CORDONES EDISON ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
14	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
15	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
16	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
17	0501548598	GAVILANEZ MEJIA WILSON VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
18	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
19	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
20	0502344757	MENDEZ PRUNA JENNY ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
21	1709067993	MEZA GALVER AMERICO	ECUADOR	NACIONAL	\$26.00	PRESENTE
22	0503165995	OROZCO MEJIA GERMAN RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
23	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
24	1707879829	PRUNA MOLINA MARTHA GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
25	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	AUSENTE
26	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
27	1306441922	VELIZ QUIÑONES MANUEL ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE
28	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$31.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 96.43%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

2.-INSTALACION DE LA JUNTA ORDINARIA

El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria, y suscrita la Sra. Secretaria empieza a dar lectura al texto de la convocatoria

CONVOCATORIA

Pujili, 14 de Marzo del 2018

Se convoca a todos los accionistas de la **COMPAÑÍA COMUTAXI SERVICIO EJECUTIVO HOSPITAL RAFAEL RUIZ S.A.**, a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el jueves 29 de marzo del 2018, a partir de las 17h00. En la sede ubicada en el barrio del Portal, Junto al coliseo del cantón Pujili. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión ordinaria, a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior.
- 4.- Lectura y Aprobación del balance del año 2017.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente y Comisario del año 2017.
- 6.- Clausura.

Atentamente,
LA DIRECTIVA

Por no existir oposición, de ninguno de los socios que están presentes resuelven aprobar la convocatoria siendo las 17.25 pm. Toma la palabra el Sr. Presidente y dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud que se la realice, solicita la palabra el Sr. Villamarin Julio, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, moción que es apoyada por el Sr. Wilson Gavilánez, por lo que se somete a votación obteniendo la moción del 100% de los presentes de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2017

El Sr. Edison Gavilánez en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2017, e informa lo siguiente:

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, se acudió a la mancomunidad de tránsito de la Provincia de Cotopaxi para gestionar el incremento de cupos; al Ministerio de Relaciones Laborales para finiquitar trámites del personal; Además de ello se asistió a llamados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Servicio de Rentas Internas, asistencia a sesiones en el Municipio conjuntamente con la mancomunidad, Agencia Nacional de Tránsito, Gobernación, etc.

Se reubico la antena y repetidora en el Cerro del Putzalahua; en el mes de Diciembre buscamos Asesoría Contable en la ciudad de Pujilí, por lo que se procede a realizar el cambio de contadora, petición que fue requerida por asamblea General.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Marco Gavilánez mencionó que se apruebe el informe presentado, moción que es aceptada, por toda la junta, y de esa manera por **UNANIMIDAD**:

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2017

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2017

El Sr. Galarza Wilson, pongo en su conocimiento de los socios el siguiente informe de actividades realizadas durante el periodo del año 2017 conforme lo determina el Estatuto y la Ley de Compañías, con la finalidad de realizar la fiscalización sobre el Balance General y Estados Financieros de la Compañía, y de esa manera informo lo siguiente:

ACTIVIDADES

- 1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el quehacer de la Cía.
- 2.- Cumplir con las comisiones emitidas por las autoridades de la Cía.
- 3.- Controlar la asistencia de los socios cuando se encuentren convocados a comisiones, mingas y participar de las mismas.
- 4.- Fiscalización del balance general y estados financieros del año 2017 dando como resultado **absoluta transparencia**.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

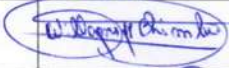
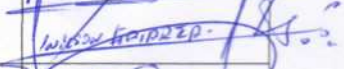
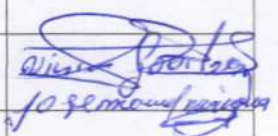
- 1.- Fomentar la comunicación entre socios y directivos.
- 2.- La puntualidad debería ser nuestro mejor referente en todas las actividades
- 3.- Continuar con las charlas sobre temas relacionados con el respeto, solidaridad, colaboración entre otros.
- 4.- Evitar en lo posible que en las sesiones se tenga que alargar el tiempo sobre un problema excepto en los casos que si lo requieran.

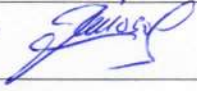
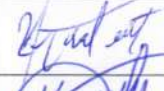
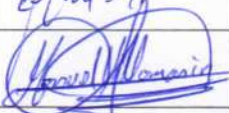
Solicita la palabra el Sr. Mejía Edison y felicita al Sr. Comisario por estar al pendiente de nuestra compañía, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por la Junta y de esa manera por **UNANIMIDAD**:

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2017

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 18h55 pm, propone a la Asamblea, que una vez aprobados los balances financieros e informe tanto del Sr. Gerente y Comisario, se concluya con el orden del día y agradece a los presentes, por lo que declara clausurada la sesión siendo las 19H00 pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 29 de marzo del 2018.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0503227829	ACOSTA GUALPA HENRY ALEXANDER	
2	0502614084	CHIMBO CHUQUITARCO JUAN BUENAVENTURA	
3	0501930051	CHIMBO CHUQUITARCO WILLIAMS MARCELO	
4	0503196842	CORDONES GAVILANEZ OSCAR DANILO	
5	1803516606	CORDONES MEJIA DUVAL RODOLFO	
6	0501110423	CORDONES MEJIA GILBERTO PATRICIO	
7	0501504609	CORDONES MEJIA LAURO VLADIMIR	
8	0503027021	CORDONES MEJIA LUIS ALBERTO	
9	0501219950	CORDONES MEJIA REINALDO ELIECER	
10	0500355920	ENRIQUEZ AMORES MARCO EDMUNDO	
11	1803411758	GALARZA CHARCO FRANKLIN DAVID	
12	0502559917	GALARZA GALARZA WILSON	
13	0502302078	GAVILANEZ CORDONES EDISON ROMAN	
14	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	
15	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	
16	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	
17	0501548598	GAVILANEZ MEJIA WILSON VINICIO	
18	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	
19	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	
20	0502344757	MENDEZ PRUNA JENNY ELIZABETH	

21	1709067993	MEZA GALVER AMERICO	
22	0503165995	OROZCO MEJIA GERMAN RAMIRO	
23	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO	
24	1707879829	PRUNA MOLINA MARTHA GRACIELA	
25	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	
26	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	
27	1306441922	VELIZ QUIÑONES MANUEL ANTONIO	
28	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	



PRESIDENTE
ALBERTO CORDONES



GERENTE
EDISON GAVILANEZ