

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUNITAXI  
SERVICIO EJECUTIVO HOSPITAL RAFAEL RUIZ S.A., CORRESPONDIENTE AL DÍA MARTES 12 DE  
FEBRERO DEL 2019.**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi a los 12 días del mes de Febrero del 2019, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio El portal, se reúnen los accionistas de la Compañía Comunitaxi Ejecutivo Hospital Rafael Ruiz., bajo la presidencia del Sr. Alberto Cordones, actuando como secretario el Sr. Villamarin Fernando.

A continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0503227829	ACOSTA GUALPA HENDRY ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15.00	
2	0501896401	BARRETO MENA MAURICIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
3	0503108417	CHANCUSI CAIZA CRISTIAN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
4	0501930051	CHIMBO CHUQUITARCO WILLAMS MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
5	0503196842	CORDONES GAVILANEZ OSCAR DANILO	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	\$ 31.00	PRESENTE
9	0501219950	CORDONES MEJIA REINALDO ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
10	0500355920	ENRIQUEZ AMORES MARCO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
11	0502559917	GALARZA GALARZA WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
12	0503143489	GAVILANES CORDONES LUIS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
13	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
14	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
15	0502654866	GAVILANEZ MEJIA FREDY ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
16	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
17	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
18	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
19	1803946415	MORENO ORTIZ CESAR DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
20	0502552276	NETO CHUSIN CARMEN HORTENSIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
21	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
22	0500777834	OROZCO NIEVES ISOLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
23	0500976881	OSORIO MARIO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
24	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
25	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
26	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
27	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que presentan el 74.07 %, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la ley de Compañías.

## **2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA**

El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

Pujili, 09 de marzo de 2019.

**CONVOCATORIA:**

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Hospital Rafael Ruiz S.A COMUNITAXI Servicio Ejecutivo a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el martes 12 de Febrero del 2019, a partir de las 15:00 pm. En la sede de la Compañía ubicada en el barrio El Portal.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente David Moreno
- 3.- Lectura y aprobación del balance del año 2018
- 4.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario del año 2018.
- 5.- Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente del año 2018.
- 5.-Clausura.

Atentamente,

**Sr. David Moreno**  
**PRESIDENTE**

**Sr. Alberto Cordones**  
**GERENTE**

Por no existir oposición, los accionistas presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 15:25 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto del orden del día.

**3.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONÓMICO 2018**

La Sra. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2018, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, para que los socios revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunte, una vez revisados los documentos que da a conocer el Sr. Gerente, mencionan que agradecen al Sr. Gerente por la labor que ha hecho en beneficio de la compañía y los presentes mocionan que se:

**APRUEBE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2018.**

**4.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE DEL 2018**

El Sr. Alberto Cordones en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el informe de actividades del periodo 2018, e informa que se ha realizado algunas gestiones pertinentes para cumplir con todas las obligaciones de la compañía que tiene con las entidades reguladoras.

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

Los accionistas que se encuentran presentes mocionan que se apruebe el informe que presenta el sr. Gerente mas bien agradecen por la labor que el viene haciendo por la compañía así nos beneficia, por lo que resuelven:

**APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2018**

## 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2018.

El Sr. Galarza Wilson, comisario de la compañía pone en conocimiento de todos los socios el informe de actividades que ha realizado durante el año 2018 conforme los determina el Estatuto y la Ley de Compañías, además se realizó la fiscalización de los documentos que es proporcionado por el Sr. Gerente a la Sra. Contadora para que elaboren los Estados Financieros del año 2018, se pudo corroborar que no existió ninguna irregularidad y se ha realizado todo con transparencia.

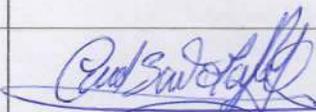
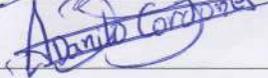
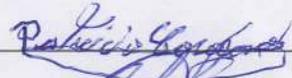
Solicita la palabra el Sr. Gavilánez Vinicio, agradece por la labor que ha hecho el Sr. Comisario por estar al pendiente del bien de la compañía y mociona que se apruebe el informe que esta presentando, por lo cual deciden por UNANIMIDAD:

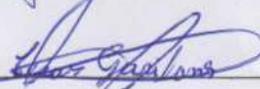
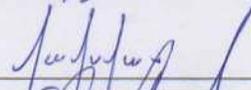
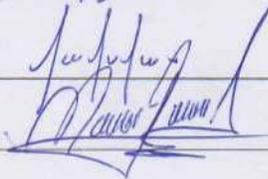
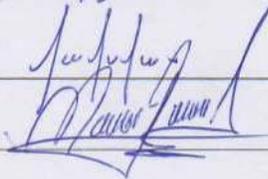
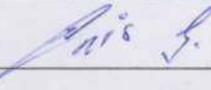
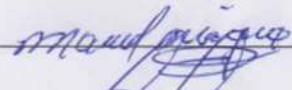
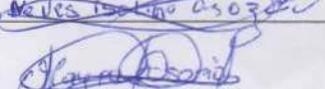
### APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2018

## 6.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 16:35 pm.

**Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 12 de febrero del 2019:**

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0503227829	ACOSTA GUALPA HENDRY ALEXANDER	
2	0501896401	BARRETO MENA MAURICIO CESAR	
3	0503108417	CHANCUSI CAIZA CRISTIAN ORLANDO	
4	0501930051	CHIMBO CHUQUITARCO WILLAMS MARCELO	
5	0503196842	CORDONES GAVILANEZ OSCAR DANILO	
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	0502559917	GALARZA GALARZA WILSON	
12	0503143489	GAVILANES CORDONES LUIS CESAR	
13	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	
14	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	
15	0502654866	GAVILANEZ MEJIA FREDY ORLANDO	
16	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	
17	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	
18	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	
19	1803946415	MORENO ORTIZ CESAR DAVID	
20	0502552276	NETO CHUSIN CARMEN HORTENSIA	
21	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO (HEREDEROS)	
22	0500777834	OROZCO NIEVES ISOLINA	
23	0500976881	OSORIO MARIO HERNAN	
24	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	
25	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	
26	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	
27	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	

  
 SR. DAVID MORENO  
 PRESIDENTE

  
 SR. ALBERTO CORDONEZ  
 GERENTE