

**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 03 DE
MARZO DEL 2020.**

En el Cantón Pujili, Provincia de Cotopaxi a los 03 días del mes de Marzo del 2020, 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. David Moreno, 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	PRESENTE
2	0501896401	BARRETO MENA MAURICIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
3	0503108417	CHANCUSI CAIZA CRISTIAN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
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	0503027021	CORDONES MEJIA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.00	PRESENTE
8	0501219950	CORDONES MEJIA REINALDO ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
9	0503143489	GAVILANES CORDONES LUIS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
10	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
11	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
12	0502654866	GAVILANEZ MEJIA FREDY ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
13	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
14	0502709512	GUAMANI TOAPANTA JOSE NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
15	0501700330	HERRERA VALLEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
16	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
17	0503630113	MATA AYABACA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15.00	
18	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
19	0502552276	NETO CHUSIN CARMEN HORTENSIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
20	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
21	0503834517	ORTIZ MOSQUERA GABRIEL EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
22	0500976881	OSORIO MARIO HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
23	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
24	1314330232	RODRIGUEZ PINARGOTE DAYANA LILIBETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
25	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	
26	2200369037	SORIA SEMBLANTES VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
27	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE
28	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 31.00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 64.29 %, 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.

CONVOCATORIA

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la ley de Compañías, el Reglamento de la Junta General y el Estatuto de la compañía, **CONVOCO**, a los Accionistas de la Compañía Servicio Ejecutivo Hospital Rafael Ruiz S.A., a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día Martes, 03 Marzo del 2020 a partir de las 15.00 pm. En la Sede ubicada en el cantón Pujilí, Barrio El Portal, Junto al Coliseo Mayor. Para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Cía. del año 2019.
- 4.- Lectura y aprobación de los informes del Sr. Gerente, Presidente y Comisario del periodo 2019.
- 5.- Clausura de la sesión.

Conforme lo dispuesto el Art. 292, de la ley de Compañías, se comunica que a partir de la presente fecha está a disposición de los accionistas, lo que dispone el citado Artículo.

Conforme lo dispone el Art. 242, de la Ley de Compañías, convoco a esta Junta General Ordinaria, al Sr. Cristian Gavilanez, Comisario de la Compañía.

Se ruega puntual asistencia.

Pujilí, 21 de Febrero del 2020

Atentamente,

Sr. Alberto Cordones

GERENTE

Por no existir oposición, los accionistas presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 15:18 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el respectivo orden del día.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CÍA. DEL AÑO 2019.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2019, 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 no existe ninguna novedad en la presentación de los E.E.F.F y 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 2019.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERIODO 2019

El Sr. Alberto Cordones en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el informe de actividades que ha realizado en el periodo 2019, donde supo manifestar lo siguiente:

- Que se dirigieron a ARCOTEL para realizar la devolución de la radiofrecuencia que se encontraba a nombre del socio Reinaldo Cordones, viaje a la ciudad de Quito a dejar los respectivos documentos para que se realice el cierre respectivo de la frecuencia.
- Se acerco a la ANT para averiguar sobre los bonos de la gasolina, pero le manifestaron que en primer lugar deben están afiliados a la unión de taxistas.
- Se dirigió al IESS a una capacitación sobre el beneficio que tienen los afiliados como transportistas, y que deberían estar afiliados los dueños y choferes.
- Se llevo a cabo la construcción de la SEDE donde los materiales fueron adquiridos bajo proformas como se había resuelto en asamblea general.

Además de ello Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está siendo elaborada por la Sra. Contadora con la información que es proporcionada por el sr. gerente. Los accionistas que se encuentran presentes mocionan que se apruebe el informe que presenta el sr. Gerente y de inmediato agradecen por todas las actividades que ha realizado para el beneficio de la compañía, por lo que la asamblea resuelve:

APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2019

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL AÑO 2019.

El Sr. Cristian Gavilánez, comisario de la compañía pone en conocimiento de todos los socios el informe de actividades que ha realizado durante el año 2019, menciona que se realizó la fiscalización de los documentos que es proporcionado por el Sr. Alberto Cordones Gerente a la Sra. Contadora para que elaboren los Estados Financieros, se pudo corroborar que no existió ninguna irregularidad y se ha realizado todo con transparencia.

Una de las actividades que hizo el Sr. Comisario es cumplir a hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el buen desempeño de la compañía, además velar por brindar un buen servicio y mejor trato a los clientes.

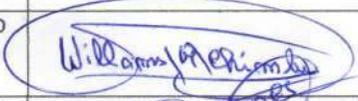
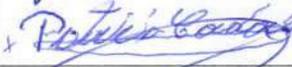
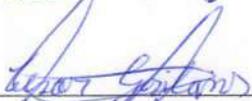
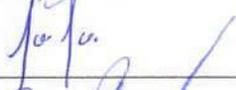
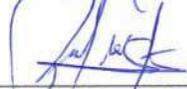
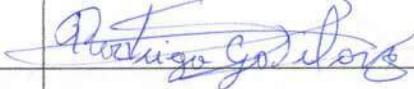
Solicita la palabra el Sr. Freddy Gavilánez, agradece por la labor que ha hecho el Sr. Comisario por estar pendiente del bienestar de la compañía y mociona que se apruebe el informe que esta presentando, por lo que resuelven:

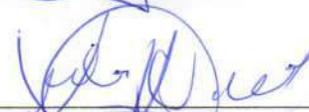
APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2019

5.-CLAUSURA

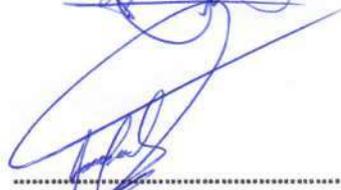
Una vez concluido con el orden del día el Sr. presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 18.10 pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Ordinaria, correspondiente al 03 de Marzo del 2020:

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	0503027021	CORDONES MEJIA LUIS ALBERTO	
8	0501219950	CORDONES MEJIA REINALDO ELIECER	
9	0503143489	GAVILANES CORDONES LUIS CESAR	
10	0502272230	GAVILANEZ CORDONES ROBINSON LEONEL	
11	0503187429	GAVILANEZ LISINTUÑA MARCO VINICIO	
12	0502654866	GAVILANEZ MEJIA FREDY ORLANDO	
13	0501296891	GAVILANEZ MEJIA RODRIGO FILIBERTO	
14	0502709512	GUAMANI TOAPANTA JOSE NICOLAS	
15	0501700330	HERRERA VALLEJO CARLOS MANUEL	
16	0500378187	MAIGUA SORIA JOSE MANUEL GREGORIO	
17	0503630113	MATA AYABACA MARCO ANTONIO	
18	0502554181	MEJIA MEJIA EDISON NORBERTO	

19	0502552276	NETO CHUSIN CARMEN HORTENSIA	
20	0502706021	OROZCO MEJIA JAIME LEONARDO (HEREDEROS)	
21	0503834517	ORTIZ MOSQUERA GABRIEL EDMUNDO	
22	0500976881	OSORIO MARIO HERNAN	
23	0502184534	REINOSO MINIGUANO MESIAS EFRAIN	
24	1314330232	RODRIGUEZ PINARGOTE DAYANA LILIBETH	
25	0502059850	SEGOVIA TOAQUIZA LUIS RENE	
26	2200369037	SORIA SEMBLANTES VICTOR HUGO	
27	0502119191	VILLAMARIN FREIRE FERNANDO MANUEL	
28	0501907935	VILLAMARIN SANDOVAL JULIO CESAR	


 SR. DAVID MORENO
 PRESIDENTE


 SR. ALBERTO CORDONES
 GERENTE


 SR. FERNANDO VILLAMARIN
 SECRETARIO