



Compañía de Taxis Ejecutivos *Migrantes de Zumbahua en Latacunga* **COTAMIGRALAT S.A.**

Registro oficial N° SC. DICA. 10-015

Acta No. 14

Hoy día 15 de abril del 2015 siendo a las 10h22 a. m. se reúnen los socios accionistas para dar cumplimiento a la convocatoria realizada por la Superintendencia de la Compañías con fecha 25 de marzo según oficio No.: SCVS-IRA-2015-00634-OF dirigida al Señor Ángel Patricio Araque Galarza donde claramente se indica su objeto que es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Presidente, Comisario y Gerente General sobre la situación económica de la compañía en el período de su gestión.
- 2.- Resolver sobre la remoción de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente;
- 3.- Designación de Presidente, Gerente General, Comisario Principal y Suplente; y,
- 4.- Elección y designación de un representante de la compañía, a la Corporación de Taxis Ejecutivos de Cotopaxi.

Para un buen desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria se tiene la presencia de la fuerza pública quienes proceden a ingresar a los socios accionistas debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías. A esto se aclara que se tiene la presencia de 26 presentes y 4 ausentes según registro de la hoja de asistencia que está en físico.

DESARROLLO

El señor Patricio Araque en calidad de Presidente da la cordial bienvenida a todos los socios de la Compañía por la asistencia a la asamblea general extraordinaria y solicita que esta reunión se desarrolle con total normalidad a fin de que la Compañía tome nuevos rumbos sobre todo la unidad de los socios accionistas que es el principal compromiso de todos.

- 1.- Según el orden del día se da paso para que la directiva de su informe de actividades relacionadas al ejercicio económico del año 2014.

El señor Ángel Patricio Araque Galarza en su intervención indica que su informe está impreso y dará lectura, dando conocimiento que se entregará en físico para su respectiva





Compañía de Taxis Ejecutivos
Migrantes de Zumbahua en Latacunga
COTAMIGRALAT S.A.

Registro oficial N° SC. DIC.A. 10-015

comprobación. De la misma manera el señor Luis Gonzalo Unaicho Pilalumbo en calidad de Comisario y el señor Edgar Fabián Guanotuña Ante dan lectura expresa de los informes con la condición de hacer llegar los documentos físicos a los socios accionistas.

La Ing. Lorena Tapia en calidad de Contadora da el informe económico a los socios presentes que siendo consistentes con toda la estructura es aprobado por unanimidad

2.- En este punto el señor Héctor Riofrio Ante mociona que las funciones de la directiva electa en la Junta General de socios sea respetada hasta su fecha de vencimiento, pasando al siguiente punto para la designación o elección de nueva directiva.

Antes de pasar al siguiente punto de las designaciones o elecciones los socios accionistas solicitan se revea los casos de deudas por cobrar a los socios que no están en el permiso de operación para ejercer el derecho al voto, los mismos que están registrados como deudas por cobrar en el balance del año 2013, para ello toman la palabra los siguientes socios.

El señor Carlos Toaquiiza Pastuña mociona que se condone la deuda por lo que los riesgos de trabajo son altos y que los ingresos no le permitían cubrir lo que está debiendo a favor de la Compañía.

Travez Segundo mociona que se haga cumplir las resoluciones de las actas que fue cobrar todas las deudas a los socios accionistas.

Ricardo Chaluisa manifiesta que no va realizar el aporte porque su vehículo no ha estado trabajando poniendo en consideración que puede transferir las acciones a la Compañía.

Edgar Chaluisa manifiesta que no ha hecho su aporte mensual porque no ha estado lucrando ni trabajando dentro de la Compañía.

Con estas intervenciones la Asamblea solicita que se someta a votación mociones acertadas como es el cobro total de las aportaciones y la condonación de la deuda.





Compañía de Taxis Ejecutivos
Migrantes de Zumbahua en Latacunga
COTAMIGRALAT S.A.

Registro oficial N° SC. DICA. 10-015

Luego de las votaciones por los socios accionistas se tiene los siguientes resultados:

- | | |
|----------------------|----------|
| - COBRO APORTACIONES | 5 votos |
| - CONDONACION DEUDAS | 19 votos |
| - ABSTENCIONES | 1 voto |

Entonces a los socios accionistas que no están en el permiso de operación se condona toda la deuda de aportaciones existentes hasta la fecha y los socios no operantes de la compañía realizarán su aporte mensual de USD 50,00.

3.- Este punto el señor Héctor Riofrio mociona que siga los mismos miembros de la directiva, apoya la moción el señor Héctor; siendo así se somete a votaciones obteniendo el siguiente resultado. Con 17 votos a favor de que la directiva actual siga en sus funciones y 9 cambio de la directiva actual. Como la mayoría se pronuncia a favor de la continuidad, queda ratificada la directiva en sus funciones desde esta fecha.

En este momento el Señor Comisario manifiesta que por tener otras actividades no puede ejercer dicho cargo solicitando la nueva designación de comisario.

Para la designación de nuevo comisario se pide nombres y el señor Segundo Travez mociona al señor Javier Díaz, el señor Edgar Guanotuña mociona al señor Oswaldo Caizaluiza, sometidos a votación se tiene los siguientes resultados.

- | | |
|------------------------------|----------|
| Sr. Luis Javier Díaz Riofrio | 13 votos |
| Sr. Oswaldo Caizaluiza | 13 votos |
| Abstención | 1 voto |

El aumento de 1 voto es por la prescencia del señor Edwin Lozada socio que llega atrasado a la Compañía.

En vista de un empate el señor Javier Díaz manifiesta que el señor Oswaldo Caizaluiza sea el Comisario Principal y su persona asumirá las funciones de Comisario Suplente.

4.- Solicita nombres para designar un representante y el señor Javier Díaz mociona al señor Edwin Lozada y el señor Fabián Guanotuña mociona al señor Héctor Ante.





Compañía de Taxis Ejecutivos
Migrantes de Zumbahua en Latacunga
COTAMIGRALAT S.A.

Registro oficial N° SC, DICA. 10-015

Sometido a votaciones se tiene los siguientes resultados.

Señor Edwin Lozada 14 votos

Señor Héctor Ante 13 votos.

Sin otro punto que tratar el señor Gonzalo Unaicho en calidad de secretario adhoc solicito un lapso de 60 minutos para su respectiva redacción.

Una vez leida su contenido y puesta a consideración a la Asamblea se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16h00 p.m. se clausura la Asamblea General Extraordinaria de Socios.

Para constancia de lo actuado firman la directiva conjuntamente con los socios accionistas.

Sr. Edgar Guanotuña

GERENTE

Sr. Patricio Araque

PRESIDENTE

Sr. Gonzalo Unaicho

Secretario ADHOC





Compañía de Taxis Ejecutivos
Migrantes de Zumbahua en Latacunga
COTAMIGRALAT S.A.

Registro oficial N° 80. DICA. 10-018

LISTA DE SOCIOS ACCIONISTAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 15 DE ABRIL DEL 2015

N°	Identificación	Nombre
1	0502527104	ANTE CHALUISA HECTOR
2	0502907579	ANTE CUCHIPARTE JAIME MOISES
3	0502417462	ANTE CUZCO LUIS HUMBERTO
4	0503659641	ANTE GUANOTUÑA EDISON RODRIGO
5	0502773922	ANTE GUANOTUÑA JORGE HERIBERTO
6	1600111171	ARAQUE GALARZA ANGEL PATRICIO
7	0502715501	AYALA CHIGUANO JORGE LUIS
8	0503684862	CAIZALUISA CRUZ EDGAR ANTONIO
9	0501646525	CAIZALUISA TIPAN MANUEL OSWALDO
10	0502302565	CHALUISA CHALUISA CESAR RICARDO
11	0502706039	CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO
12	0501601884	CHALUISA PALLO LUIS ALFONSO
13	0502324585	CUCHIPARTE LISINTUÑA JAIME
14	0502318496	DÍAZ RÍOFRIO LUIS JAVIER
15	0502125016	GUANOTUÑA ANTE EDGAR FABIAN
16	0501384648	ILAQUICHE VEGA JORGE
17	0502032550	LOZADA ESPIN EDWIN BOLIVAR
18	0502380710	LOZADA ESPIN LUIS BLADIMIR

[Handwritten signatures corresponding to the list of shareholders, including names like Ante Chaluisa, Ante Cuchiparte, Ante Cuzco, Ante Guanotuña, Araque Galarza, Ayala Chiguan, Caizaluisa Cruz, Caizaluisa Tipan, Chaluisa Chaluisa, Chaluisa Lasinquiza, Chaluisa Pallo, Cuchiparte Lisintuña, Díaz Riofrío, Guanotuña Ante, Ilaquiche Vega, Lozada Espin Edwin, and Lozada Espin Luis.]





Compañía de Taxis Ejecutivos
Migrantes de Zumbahua en Latacunga
COTAMIGRALAT S.A.

Registro oficial N° SC. DICA. 10-015

19	1204854324	PALLO ANTE LUIS ORLANDO	<i>Pallo Ante</i>
20	0501168918	RIOFRIO ANTE HECTOR	<i>Hector Riofrío</i>
21	0502297450	RIOFRIO GUANOTUÑA LUIS FAUSTO	<i>Luis Fausto</i>
22	0500841911	SANDOVAL TRAVEZ JUAN RAUL	<i>Juan Raul Sandoval</i>
23	0502991268	TOAQUIZA PASTUÑA CARLOS	<i>Carlos Toaqui</i>
24	0500816897	TRAVEZ CORRALES SEGUNDO HECTOR	<i>Hector Travez</i>
25	0502775612	TULPA BALTAZACA GEOVANNY	<i>Giovanny Tulpa</i>
26	0502554348	UMAJINGA PILALUMBO ANA LUCIA	
27	0502859333	UNAUCHO PILALUMBO LUIS GONZALO	<i>Luis Gonzalo</i>
28	0501297147	USHCO CHANALUISA SEGUNDO	<i>Segundo Ushco</i>
29	0503281032	USHCO PALLO KLEBER GEOVANNY	<i>Giovanny Pallo</i>
30	0502350812	VALIENTE PILAGUANO INES MARGARITA	<i>Margarita Valiente</i>

