



# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

## " TAXIDRIVERS CIA. LTDA. "

Brindando el mejor Servicio al Norte del País

Fundada el 23 de Noviembre de 2011

### ACTA ORDINARIA DE LA REUNION REALIZADA EL DIA LUNES 02 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura, hoy lunes 02 de marzo de 2020, siendo las 18:00 (6 de la tarde), en el local ubicado en la calle Luis Enrique Cisneros, se reúnen los socios de la Compañía "TAXIDRIVERS CIA. LTDA.", para dar cumplimiento con la convocatoria realizada por el Gerente Lic. Wilson Morales Andrade, en la fecha 24 de febrero de 2020, en la que se tratara el siguiente orden del día,

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Constatación del quorum.
- 3.- Instalación de la Junta por el Sr. Presidente.
- 4.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 5.- Lectura del Informe del Comisario.
- 6.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Año 2019.
- 7.- Elecciones Generales - Periodo 2020 - 2022
- 8.- Clausura.

1.- Lectura a aprobación del acta anterior. -El Sr. presidente solicita por secretaria se dé lectura del acta anterior, la cuales aprobada con unanimidad de la sala.

2.- Constatación del quorum. - Siendo las 18h15 y bajo la dirección del Presidente Sr. Ricardo Alarcón, y actuando como secretario Lic. Wilson Morales, se instala la sesión con la asistencia de 14 socios, aclarando que el accionista Sr. Luis Armando Donoso Palomeque, con C.C. 100204576-2, de la plaza número 05, se encuentra fallecido en la fecha 17 de abril de 2016, además el cupo esta revertido por parte de MOVIDELNOR E.P., en fecha 15 de mayo de 2018, y se verifica que se encuentra el 93.33% del capital presente.

3.- Instalación de la Junta por el Sr. Presidente. - Seguido el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Lectura del Informe de Gerencia. - Se procede a dar lectura del informe del Gerente Lic. Wilson Morales Andrade, en el cual indica los eventos realizados en el año 2019 y da a conocer las diferentes actividades que se han cumplido resaltando las actividades Socio Culturales que se ejecutaron, y los eventos deportivos y de recreación que se realizaron. Los gastos para dichos eventos fueron sustentados gracias a la colaboración de todos los accionistas. Además, se les recuerda sobre el accionista fallecido en la fecha 17 de abril de 2016, Sr. Luis Armando Donoso Palomeque, con C.C. 100204576-2, de la plaza número 05, en donde hasta la presente fecha se desconoce la existencia de

Dirección: Luis Enrique Cisneros

E-Mail: clataxidriverstldaotavalo@outlook.com

Telf.: 0991448983

OTAVALO - ECUADOR



# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

## " TAXIDRIVERS CIA. LTDA. "

Brindando el mejor Servicio al Norte del País

Fundada el 26 de Noviembre de 2011

herederos o derechohabientes sobre las participaciones y derechos del mencionado accionista, que de igual manera el cupo se encuentra revertido por parte de MOVIDELNOR E.P. A su finalización el Presidente Sr. Ricardo Alarcón agradece y felicita la gestión actuada y pone en consideración el informe a la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**5.- Lectura del Informe del Comisario.** - Se da lectura al informe del Comisario Sr. Rodrigo Jaramillo, en el cual se da a conocer que se ha venido llevando de manera conjunta con los accionistas y dirigentes criterios positivos por el bienestar de la institución, de igual manera se ha realizado las respectivas recomendaciones y sugerencias en cuanto a respetar los acuerdos alcanzados, así como acatar el horario de paradas con las unidades permanentes en horario diurno y nocturno, además recordarles la puntualidad a cualesquier evento que se acontezca.

**6.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Año 2019.** - El Gerente de la Compañía Lic. Wilson Morales Andrade, explica el movimiento financiero del año 2019, exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2019. Inmediatamente el Sr. Presidente Ricardo Alarcón, pone en consideración de la Junta General, Los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

**7.- Elecciones Generales - Periodo 2020 - 2022.** - Toma la palabra el Lic. Wilson Morales y procede a encargar la Gerencia al Sr. Luis Quilumbango, para proceder a la elección de GERENTE GENERAL, enseguida, toma la palabra el Sr. Ricardo Alarcón y mociona al Lic. Wilson Morales como candidato a Gerente, quien acepta la postulación, moción que es apoyada por el Sr. Segundo Toapanta, sin haber más candidatos la sala acepta con unanimidad como Gerente al Lic. Wilson Morales para el periodo estatutario de dos años corridos a partir de la promulgación del Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo.

Solicita la palabra el Sr. Marcelo Ballesteros y mociona como candidato a Presidente al Sr. Ricardo Alarcón quien acepta la candidatura que es apoyada por el Sr. Renán Haro. Sin existir más postulantes la sala aprueba al unsono con unanimidad la elección de Presidente al Sr. Ricardo Alarcón quien acepta con beneplácito, para el periodo estatutario de dos años corridos a partir de la promulgación del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo.

Solicita la palabra el Sr. Luis Quilumbango y mociona la candidatura para Comisario al Sr. Rodrigo Jaramillo quien acepta y es apoyado por el Sr. Diego Guaman, y como no existen más postulantes se acepta con unanimidad como Comisario al Sr. Rodrigo Jaramillo.

Pide la palabra el Sr. Angel Cabascango y mociona como Primer Vocal de Asuntos Deportivos y de Recreación al Sr. Darío Tituaña, el mismo que acepta la moción, la que a su vez es apoyada por el Sr. Pablo Barahona, al no existir postulantes ni candidaturas ni mociones para este cargo se acepta con unanimidad como Primer Vocal de Asuntos Deportivos y de Recreación al Sr. Darío Tituaña.

**8.- Clausura.** - Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día y siendo las 20h30, se procede a la clausura de la sesión.

Dirección: Luis Enrique Cisneros

E-Mail: [ciataxidriverstldaotavalo@outlook.com](mailto:ciataxidriverstldaotavalo@outlook.com)

Telf.: 0991448983

OTAVALO - ECUADOR



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

" TAXIDRIVERS CIA. LTDA. "

Brindando el mejor Servicio al Norte del País

Fundada el 23 de Noviembre de 2011

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN PARA CERTIFICAR LA PRESENTE ACTA.



  
Lic. Wilson Morales.  
C.I. 100259663-1.  
GERENTE GENERAL.

  
Sr. Ricardo Alarcón.  
C.I. 100226149-1.  
PRESIDENTE.

  
Lic. Wilson Morales A.



TAXIDRIVERS CIA. LTDA.  
OTAVALO - ECUADOR

Dirección: Luis Enrique Cisneros  
E-Mail: [ciataxidriverstdaotavalo@outlook.com](mailto:ciataxidriverstdaotavalo@outlook.com)  
OTAVALO - ECUADOR

Telf.: 0991448983