

**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM
CHIMBORAZO S A
RIOBAMBA - ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S. A.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 29 días del mes de junio de 2020, siendo las 17h00, en la sede de la Compañía ubicado en la calles Rio Marañón y Rio Guayllabamba, Acacias, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A., con el objeto de celebrar la Junta General ordinaria de Accionistas.

La señora Patricia Rojas, en calidad de Gerente General, presidirá la junta, también se encuentra presente el señor Edgar Fernando Ramos Palacios, Comisario principal de la Compañía.

Asisten a la Junta 42 accionistas, que representan el 52 % del total del capital social, según el lista de asistentes que suscriben y es parte del expediente. Cuyo cuadro se ubica a continuación:

Nº	CÉDULA	NOMBRE	CAPITAL	ACCIONES /VOTOS	%	FORMA DE PRESENCIA
1	1712778735	ACHIG JUIÑA LUIS EDWIN	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
2	0600379010	ALMEIDA MAZON LUIS SIGIFREDO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
3	0601114358	ARMIJO LUCIO LINO ADALBERTO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
4	0604441899	AUCANSELA SAGÑAY WILSON ISRAEL	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
5	0604674127	BUENAÑO URQUIZO JORGE ROLANDO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
6	0603922915	BUENAÑO URQUIZO LUCAS MARCELO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
7	0603331703	BUENAÑO URQUIZO SERGIO PATRICIO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
8	0601809072	CAJAS SIGCHO LUIS ALBERTO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
9	0604513465	CHAPALBAY SARI CRISTIAN SANTIAGO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
10	0603260142	CHATO PUSAY GONZALO ANTONIO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
11	0603588724	CISNEROS MARTINEZ YOLANDA ANTONIETA	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
12	0602541898	COLCHA PILLAJO WASHINGTON	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
13	0603263203	CORDOVA BUENAÑO MILTON EDUARDO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
14	0605382563	CRIOLLO PACA WILMER PATRICIO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
15	0604147447	CUJI MORENO ANGEL VINICIO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
16	0604699561	DUCHI CAYAMBE LEYVIS DANILO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
17	0601922495	DURAN HUARACA FAUSTO BOLIVAR	168.00	21.00	14.00%	PERSONAL
18	0602487928	ESPINOZA CUENCA LUIS FERNANDO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
19	0604165167	ESTRADA YUMICEBA JOSE GERARDO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
20	0603093956	ESTRADA YUMISEBA CESAR PACIFICO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
21	0601264633	ESTRELLA JARA LUIS ERNESTO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL

Dirección: Cantón Riobamba; Parroquia Velasco; Calle: Rio Guayllabamba 2 y Rio Marañón
Teléfonos: 032300155 **Email:** frenatemchimborazo@hotmail.com

**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM
CHIMBORAZO S A
RIOBAMBA - ECUADOR**

22	0603607482	GUAMAN GUZMAN LUIS RAMIRO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
23	0601859309	GUSQUI CORO SEGUNDO MANUEL	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
24	0601918196	GUZMAN LOPEZ MARIA TRANSITO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
25	0604779447	HERRERA FLORES MONICA SILVANA	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
26	0603070244	HERRERA ORTEGA RAUL AQUILES	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
27	0603396136	MALIZA LOPEZ LINA SANDRA	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
28	0602024325	OCAÑA SILVA SEGUNDO VIRGILIO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
29	0605316033	OROZCO TOCTAQUIZA EDGAR PAUL	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
30	0600833453	ORTEGA VALDIVIEZO ADAN ADRIAN	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
31	0601580921	PACA PADILLA JOSE MANUEL	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
32	0603942210	PADILLA MITA FANNY DOLORES	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
33	0601634033	PUETATE OJEDA OSCAR EFREN	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
34	0604124305	QUINZO GUAMAN JORGE LUIS	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
35	0604206136	RAMOS CALDERON JUAN MANUEL	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
36	0602119448	RAMOS PALACIOS EDGAR FERNANDO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
37	0602292070	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
38	0601676760	SAGÑAY PILATAXI ROSA	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
39	0602070351	SAIGUA CONDO LUIS HERIBERTO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
40	0604629758	USHCA QUINZO LUIS GERARDO	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
41	0603440637	YAGUACHI GUALAN JAIME PATRICIO	8.00	1.00	0.67%	PERSONAL
42	0603152018	YUMI VELASCO LILIAN MARGOTH	16.00	2.00	1.33%	PERSONAL
TOTAL 42 ACIONISTAS			624.00	78.00	52%	

El capital social de la compañía es \$1200.00 dividido en 150 acciones de valor nominal de \$8.00 cada una.

La Gerente, dispone que por secretaría se de lectura a la Agenda propuesta para la presente sesión:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el orden del día propuesto.

La Gerente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Dirección: Cantón Riobamba; Parroquia Velasco; Calle: Río Guailabamba 2 y Río Marañon
Teléfonos: 032300155 **Email:** frenatemchimborazo@hotmail.com

**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM
CHIMBORAZO S A**
RIOBAMBA - ECUADOR

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Gerente General de la Compañía realiza una explicación de la gestión desarrollada durante el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
5. Notas aclaratorias a los estados financieros.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Gerente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Gerente levanta la sesión a las 19:30 horas.



Ana Patricia Rojas
GERENTE GENERAL
Compañía de Taxi Ejecutivo Frenatem Chimborazo S. A.