RIVERAVALLE
SE!gure>, a tu c:lE!stine>

Calle 1O de diciembre y Chimbo
Telefono: 2873367
Email: cia.riveravalle@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A.

A las 8:00 am del día martes 19 de marzo del 2019, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS RIVERAVALLE S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 1O de diciembre Nº 125 Local Nº 1 y Chimbo, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria de accionistas para tratar la siguiente orden del día:

I. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

3. Conocer y resolver sobre el balance general, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

4. Conocer y resolver sobre la reforma del REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

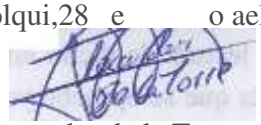
5. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por los miembros del Directorio y Sr. Comisario

6. Nombramiento miembros principales y suplentes del Directorio.

7. Nombramiento de Comisario.

Se pone en conocimiento de los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RIVERAVALLE** S.A., que los estados financieros del ejercicio económico 2018, informe de comisario, así como los demás documentos están a su disposición en la oficina de la compañía ubicada en las calles 1O de diciembre número 125 y Chimbo barrio Terán Varea, de esta ciudad de Sangolqui

Sangolqui,28 e o ael 2019



Alex nder de la Torre
PRESIDENTE

Calle 1O de diciembre y Chimbo
Telefono: 2873367
Email: cia.riveravalle@hotmail.com

DESARROLLO DE LA JUNTA

El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del Quorum y se determina que se encuentra presente 588 acciones que representan el 58,8 % del total del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya lista de asistentes forma parte del acta. El señor Secretario indica que existe el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 8:22am. por los que la secretaria da lectura a la convocatoria y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

La convocatoria fue publicada en el diario EL COMERCIO del día jueves 28 de febrero del 2019, en el suplemento GUIA LEGAL página 2.

Por asunto de interés general de los accionistas se pone en consideración de la Junta el hecho de resolver primero los puntos TRES se le pasa al punto UNO, el cual es aprobado por unanimidad, razón por la cual se plantea resolver sobre los siguientes puntos

PUNTO UNO

1. **Conocer y resolver sobre el balance general, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

El Sr. Presidente solicita a la Ing. Luisa Cifuentes Contadora de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A procede a dar lectura y explicación correspondiente al año 2018 luego del análisis explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso. Los Señores Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2018 tanto de los Estados de Situación Financiera y de Resultados.

PUNTO DOS

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018.**

El señor presidente solicita al Sr. Comisario Principal de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A. proceda a dar lectura al informe del año 2018 presentados por el Sr. Edison Giovanny Gualotuña Cruz comisario principal de la compañía luego de la lectura de dicho informe y después de las liberaciones del caso, el Sr, Ángel Zaruma solicita que se apruebe ya que es la primera vez que se lee un informe de comisario moción que es aceptada por el Sr. Pablo Landázuri el informe correspondiente al año 2018. '(

RIVERAVALLE
Calle 1O de diciembre y Chimbo
Telefono: 2873367
Email: cia.riveravalle @ hotmail.com

PUNTO TRES

3.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

El Sr. presidente solicita dar su informe al Sr. José Alcívar Gerente General de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A. quien toma la palabra y expone su informe a la junta del periodo correspondiente al periodo al año 2018, después de las deliberaciones del caso, la Sra. Andrea Valenzuela mociona que sea aprobado moción que es aprobado por el Sr. Pablo Landázuri el informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2018.

PUNTO CUATRO

4.-Conocer y resolver sobre la reforma del REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Sr. Alexander de la Torre y manifiesta que el Reglamento interno estuvo expuesto en la oficina de la Compañía de Taxis Riveravalle S.A. y se socializo con todos los coordinadores de grupo y con las personas que se le solicito vengan con sus sugerencias en las cuales nos ha tocado estar días enteros analizando y el día de hoy el reglamento se aprueba o no se aprueba por lo cual ya se ha estudiado realizando algunas modificaciones en algunas ocasiones según sea el caso y sugerencia de los socios.

El reglamento interno está basado y dedicado a los morosos los que no quieren cancelar es por eso que no quieren que se apruebe ya que deben valores de años atrás.

Una vez revisados y puesto en consideración de la junta se procede a votación

Una vez realizado la votación queda de la siguiente manera

A favor con 546% con 31 votos

No 0,45% con 15 votos

Abstención 11% abstención

Por tal motivo queda aprobado por el 546% el reglamento Interno y queda vigente a partir de la fecha.

PUNTO CINCO

5.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por los miembros del Directorio y Sr. Comisario.

Se pone en consideración de la junta y se presenta y se da lectura los oficios firmados por los Sres. Miembros del directorio informando su renuncia

Los cargos de los Sres.

Sr Edwin Gualotuña (Comisario)

Sr. Luis Chapaca (1 er vocal principal)

Sr. Gallegos Edwin (2do vocal principal)

Sr. Alexander Carrera (3vocal principal)

PUNTO SEIS

6.-Nombramiento miembros principales y suplentes del Directorio.

Una vez presentada las cartas de renuncia se procede a realizar la votación para cada miembro del directorio.

Toma la palabra el Sr. Enríquez Manolo y manifiesta que se ha visto reflejado el trabajo de todo el equipo por tal motivo sugiere que se mantenga el Sr. Luis Chapaca en su cargo moción que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Luis Chapaca y pone en conocimiento a la junta que él se mantiene en el puesto siempre y cuano se haga cumplir el reglamento Interno para todos los socios.

Moción que es aceptada por unanimidad quedando como ler vocal principal al Sr. Luis Chapaca

Sr. Rodríguez mociona que el Sr. Jorge Tipan sea 2 vocal principal moción que es aceptada por el Sr. Pablo Landázuri y por los presentes.

Se pone en consideración el cargo de 3er vocal principal.

Sr. Rodríguez mociona que el Sr. Criollo William sea 3er vocal Principal '-"

Sr. Vázquez mociona al Sr. Cali Jonathan teniendo dos personas para ocupar el cargo se pone en consideración de la junta para votación, quedando de la siguiente manera

Con un total de votos de 579% del capital para el señor William Criollo

Para el Sr. Cali Jonathan total de 20 votos

Por tal motivo queda como 3er vocal principal el Sr. William Criollo

Para los suplentes el Sr. José Alcívar Mociona que estos cargos se les dé a los Sres. nuevos que han ingresado a la compañía.

El Sr. Luis Simbaña al no presentar su carta de renuncia se mantiene como ter vocal suplente

Tomando en consideración dicho punto el Sr. Simbaña Luis mociona al Sr. Freire

El Sr. Fabián Patiño mociona al Sr. Rodríguez Walter

Luego de la votación queda de la siguiente manera

Para el Sr. Freire total de 85 votos

Sr. Walter Rodríguez con el 599%

Con un total de votos de 599 del capital para el señor Walter Rodríguez 2do vocal suplente

El Sr. William Criollo mociona a la Sra. Valenzuela Andrea moción que es apoyada por el Sr. Manolo Enríquez

3er vocal suplente la Sra. Valenzuela Andrea por unanimidad

7.-Nombramiento de Comisario

Sr Manolo Enríquez mociona que el Sr. Édison Gualotuña sea reelegido ya que ha realizado un buen trabajo moción que es aceptada por la Sra. Silvia Píleo

Se realiza la presentación y toma de juramento a cargo de la Sra. Silvia Píleo el cual quedan legalmente posesionados los nuevos miembros del directorio.

La dieta del directorio queda de la siguiente manera

200 dólares anuales para los 6 directorios principal y suplentes así mismo se establece que los señores deberán entregar un informe mensualmente de la realizado en el y será el sr Gerente y presidente.

2 tumos al mes 4 horas libres en los tumos en la tarde

Dietas para el Sr. Comisario queda de la siguiente manera aporte económico de $70,00 que pasaría a las cuotas administrativas de la compañía, se exonera de 2 turnos al mes moción que es aceptada por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Se reinstalada la sesión siendo las 14:00 pm da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las catorce horas treinta minutos.

Para constancia firman

Alexander de la Torre
Pre idente

José Vicente Alcivar Ganchoso
Gerente General - Secretario