

## DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S. A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, previa convocatoria y según el orden del día se realiza la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.**

La Junta General de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.** convocó a los señores accionistas a la reunión de sesión de Junta General que se celebró en la ciudad de Cuenca el 29 de Marzo del 2014 a partir de las 14:00 en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio San Mateo, parroquia Sinincay, cantón Cuenca con el objeto de que dicha sesión conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos.

1. **Aprobación de la acta Anterior.**
2. **Informe del presidente.**
3. **Conocimiento y Aprobación del Informe de comisario.**
4. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.**
5. **Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2013.**
6. **Elección de Administradores:**  
Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, Secretario, Cinco Vocales, Principales, y cinco Vocales Suplentes.
7. **Elección de Fiscalizadores:**  
Comisario Principal y Suplente.  
Consejo de Vigilancia: Tres vocales principales.

Dando inicio con la constatación del Quórum, al existir un 66 % de accionistas, por lo que se considera que si existe el quórum reglamentario y se declara instalada la sesión de accionistas, pasando a dar inicio el orden del día.

### 1.- **Aprobación del acta anterior**

Se da lectura y se aprueba el acta anterior.

### 2.- **Informe del Presidente**

El señor Rómulo Idrovo da un breve informe acerca de todo lo realizado en el año.

### 3.- **Conocimiento y aprobación del informe de comisario**

El Sr. Comisario Lucio Pesantez da lectura del informe en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que tiene la compañía con las distintas entidades gubernamentales, los socios en total acuerdo aprueban el informe presentado.

### 4.- **Conocimiento y aprobación del informe del gerente.-**

El Sr. Gerente Wilmer Ochoa Informa que en el año 2013 haciendo un año de gestión realizados con mantener las disposiciones tributarias legales y de tránsito, se han realizado actividades que ha dispuesto la junta general, como es asesoramiento a los socios de la compañía, se ha cumplido con recomendaciones de servicio de rentas para el buen manejo de la tributación, se ha trabajado con el permiso de operaciones en la EMOV, se ha gestionado con el kit de seguridad, también se acudido a las reuniones para tratar sobre de los taxímetros.

Los socios se levantan y aplauden por la gestión del informe del 2013.

**5.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2013**

Se procede a la lectura del Estado Financiero y después de haber sido analizado por la junta general queda aprobado y respaldado con sus debidos documentos.

**6.- Elección de administradores  
ELECCION DE ADMINISTRADORES**

Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Subgerente, Secretario, Cinco Vocales Principales y Cinco Vocales Suplentes.

**Presidente**

Sr. Presidente Rómulo Idrovo en donde se pasa nombrar dos escultores, señores. FLAVIO ISRAEL JIMENEZ ALVAREZ y LUIS GONZALO PIÑA GUAZHAMBO escrutadores que realizan sus labores encomendadas, luego al director de sesiones solicita a la sala nombres para elegir al Presidente, el Sr. Ángel Tapia mociona el nombre del Sr Mauricio Moscoso el mismo que recibe el apoyo del Sr Lucio Pesantez seguidamente el Sr Freddy Lima mociona el nombre del Sr Lucio Pesantez, el mismo que recibe el apoyo del Sr Raúl Campozano el Sr Mauricio Moscoso mociona el nombre del Sr Freddy Lima el mismo que recibe el apoyo del Sr Oswaldo Arias acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado señor Sr Lucio Pesantez 14 votos resultando electo el Sr LUCIO ARMANDO PESANTEZ BERREZUETA como presidente y como vicepresidente el Sr VICTOR MAURICO MOSCOSO SIGUENZA

**Gerente general**

De la misma manera el Sr Román Peña mociona el nombre del Sr. Wilmer Ochoa el mismo que recibe el apoyo del Sr Edison Ordoñez seguidamente el Sr. Freddy Lima mociona el nombre del Sr. Ángel Tapia el mismo que recibe el apoyo del Sr. David Loja acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr Wilmer Ochoa 20 votos resultando electo el Sr WILMER ORLANDO OCHOA JARAMILLO como gerente general y como sub gerente ANGEL BAUTISTA TAPIA SARMIENTPO.

**Secretario**

De la misma manera el Sr Freddy Lima mociona al Sr. Luis Piña el mismo que recibe el apoyo del Sr. Ramiro Sinchi seguidamente el Sr. Raúl Campozano mociona a la Sra. Rocio Pineda el apoyo del Sr Rómulo Idrovo acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sra. Rocio Pineda 15 votos resultando electa la Sra. ROCIO DEL CARMEN PINEDA GONZALES como secretaria

**Vocales Principales y Vocales Suplentes**

De la misma manera se procede a nombrar cinco vocales principales y cinco vocales suplentes, siendo los siguientes señores:  
Vocales principales: RAÚL TOMAS PERALTA VERA, JORGE HERNÁN MEJÍA PALOMEQUE, SEGUNDO CARLOS MINCHALA CAJAS, JUAN OSWALDO ARIAS MONTALVÁN, EFRÉN RAMIRO SINCHI CHIN.

Vocales suplentes: DAVID FERNANDO JIMÉNEZ PESANTEZ, MIRIAN DEL ROCÍO BRAVO TOLA, EDISSON FLORESMILO ORDOÑEZ MOROCHO, OSCAR FABIAN LOJA OTORONGO, LUIS AURELIANO TACURI VILLA.

### **Elección de Fiscalizadores.**

Comisario Principal y Suplente

Consejo de Vigilancia

### **Comisario**

De la misma manera el Sr Román Peña mociona al el nombre del Sr. Raúl Campozano el mismo que recibe apoyo del Sr Tomas peralta seguidamente el Sr. Carlos Minchala mociona el nombre del Sr Rómulo Idrovo el mismo que recibe apoyo del Sr. Hernán Mejía acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr. Raúl Campozano 20 votos resultando electo el Sr ROBERTO RAUL CAMPOZANO PARRA comisario y como comisario suplente el SR ROMULO VISENTE IDROVO ALENCASTRO.

### **Concejo de vigilancia**

Se procede a nombrar tres Vocales de Vigilancia, siendo los Sres. ROMÁN CAMILO PEÑA CASTRO, FREDDY LEONIDAS LIMA CORTEZ, PEDRO PONCE.

El señor Flavio Jiménez, consigna los resultados y procede a tomar posesión a los señores accionistas electos, quienes juran desempeñar fielmente sus funciones. De esta manera el señor Presidente Lucio Pesantez toma la palabra y se refiere al acto eleccionario y sin tener más que tratar siendo las 17:30 se da por terminado la Sesión de Junta General de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.



Lucio Armando Pesantez Berrezueta  
Presidente



Roció Del Carmen Pineda González  
Secretaria

ROCIO DEL CARMEN PINEDA GONZALEZ, secretaria de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A**, **CERTIFICA** que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivo de la entidad.



Roció Del Carmen Pineda González  
Secretaria