

ACTA N° 4 DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 24 DE JUNIO S. A.

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

La Junta General de la **COMPAÑIA 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 15 de Marzo del 2016 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 2015.**
- 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 Ángel Tapia da un breve informe acerca de todo lo realizado en el año. Buenas tardes compañeros quiero agradecer la presencia a esta junta general para tratar los puntos que está publicado por la prensa, el día quince de Marzo, la convocatoria a junta general de socios o accionistas se realizó conforme se dispone la ley de compañías en sus artículos 119 y 236 respectivamente, y además se notificó por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en el reglamento.

Dentro de las actividades que como Presidente de la **COMPAÑIA 24 DE JUNIO S.A.**

E tenido la obligación de convocar al director de mes a mes para tratar asuntos muy importantes en beneficio de nuestra Compañía.

Y por eso quiero agradecer al directorio y a la sala por haber apoyado la gestión que se ha realizado en las reuniones de trabajo. Y haber aprobado de la mejor manera los puntos en beneficio de todos los socios.

Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en mi persona, y seguiré apoyando y colaborando por el bien de nuestra compañía 24 de junio S.A.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario

El Sr. Comisario David Loja hace la entrega de informe de los balances financieros del año 2015

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

El Sr. Gerente Wilmer Ochoa informa y saluda Buenas tardes compañeros directivos compañeros socios, en nombre de esta Institución que represento quiero a ser un saludo muy efesio y quiero decirles que debemos estar listos y preparados para elegir y ser elegidos a nuestras autoridades, y que tenemos que estar unidos por una causa común para sacar en adelante a nuestra Compañía.

Como siempre he dicho que un buen directivo solo puede ser con la colaboración y el apoyo de todos ustedes, por lo tanto me siento tan agradecido, por confiar en mí y depositar toda la confianza. Y de ninguna manera yo podría defraudarles, y por eso agradezco por darme ese apoyo y por tener el noventa y siete por ciento, de apoyo, y eso para mí me hace que yo haya tenido ese amor anhelo y voluntad para trabajar y salir en adelante, por lo tanto me lleno de satisfacción el haber cumplido y servido a esta ilustre compañía.

También quiero felicitar y agradecer al directorio, al compañero presidente, Ángel Tapia que me sabido apoyar en todo cuando más lo necesitaba, al compañero secretario, a los cinco vocales entre todos ellos hemos compaginado nuestro plan de trabajo para poder llevar de lo mejor, y demostrado transparencia a nuestra prestigiosa compañía, debo decir que es el segundo Año que hemos trabajado en reuniones de trabajo para resolver puntos muy importantes lo que en el primer Año no lo hicimos, por lo tanto me voy con esa inmensa satisfacción de haber participado con este grupo, que ellos responsablemente han demostrado la capacidad para resolver y aprobar las situaciones de nuestra compañía, y por lo tanto me siento tan orgulloso de haber estado al frente responsablemente cumpliendo con todo las de ley.

Aunque para mí ha sido un año tan difícil pero eso no ha sido un obstáculo para seguir luchado con más intensidad.

OBJETIVOS:

Desde la creación de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.**, nuestro objetivo principal es brindar el mejor servicio a nuestros usuarios, y además mantener nuestras unidades en las mejores condiciones entre cada uno de los socios de la compañía, además

cumplir con todas las disposiciones legales tanto en el ámbito del transporte como en el ámbito tributario.

ACTIVIDADES:

Dentro de las actividades que como Gerente de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.**

He venido realizando y ha sido los siguientes:

Hemos elaborado el plan de trabajo para poder salir en la economía durante el año, y mantener las disposiciones tributarias y en ámbito del transporte nos mantenemos al día con los respectivos permisos, se ha cancelado los formularios del Año 2017 para la renovación del permiso de operaciones.

Se han realizado reuniones de trabajo sobre la compra de un bien inmueble el mismo que se a socializado con la CPA. Geovanna Gallardo, contadora de nuestra compañía, sobre este tema también nos hemos asesorado con Abogados, con la finalidad de tomar la mejor decisión, siembargo esta compra se prolongo por más de un año lo que ha imposibilitado que esta compra se realice en el año 2015.

Todo este trabajo lo hemos hecho sin intereses maliciosos sino todo por el bien de cada uno de ustedes.

Este año la compañía se encontró en demandas, la primera demanda fue por parte de un heredero quien reclamada derechos sobre un puesto, situación que salió favorable para la compañía puesto que todo los tramites realizan tanto los cedentes como los cesionarios, la gerencia se encarga de registrar en los respectivos libros de accionistas sobre estas transferencias.

Una segunda demanda es por parte del compañero Flavio Jiménez quien lo realizo en la defensoría del pueblo, esta es una situación que afecta directamente a la compañía, debido a que nosotros somos representantes de la misma.

Por tanto se ha incurrido en gastos por honorarios de un profesional, para poder defender el nombre de nuestra compañía 24 de Junio.

Se ha participado a capacitaciones financieras en el Club de los contadores, todo esto para estar preparados sobre el manejo de nuestra compañía.

Y también en la EMOV EP, hemos participado responsablemente a las convocatorias que hicieron en este año.

SITUACION FINANCIERA

La situación financiera este año muestra que los ingresos compañeros son estrictamente necesarios y cubren únicamente los gastos para el desarrollo de la compañía.

RECOMENDACIONES

MI recomendaciones realizar actividades de carácter social, ya que la EMOV nos ha dado para este año la hora y fecha, y debo informar que la compañía 24 de Junio ira en dos grupos el primer grupo ira el 11 y 12 de Mayo el segundo grupo ira el 17 y 19 de Mayo del 2016, todo esto lo organizara la próxima directiva, es para capacitarnos en seminarios relaciones humanas y tributarlas para lograr la unión y capacitación de los socios de la compañía;

Además mantener los servicios profesionales en el ámbito contable y tributario, que nos proporcionen continuar asesoramiento y ayuda a la compañía y a cada uno de los señores socios.

También les pido a cada uno de los socios que si podemos colaborar con recomendaciones a la directiva que lo hagamos de la mejor manera demostremos y trabajemos juntos para sacar en adelante a nuestra prestigiosa Compañía.

Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la confianza depositada en mi persona, y reitero mi voluntad de seguir colaborando por el bienestar de la compañía 24 de junio S.A. y de cada uno de los socios.

5.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2015

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

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

Presidente

Sr. Presidente Ángel Tapia nombro a dos representante para la mesa electoral, quedando designado los señores. **LUCIO ARMANDO PESANTEZ BERREZUETA Y VICTOR MAURICIO MOSCOSO SIGUENZA**, quienes llevaran el proceso de elecciones aceptan realizar sus labores a ellos encomendadas, luego al director de sesiones solicita a la sala nombres para elegir al Presidente, el Sr. Edgar Pulla mociona el

nombre del Sr Ángel Tapia el mismo que recibe el apoyo del Sr. Luis Guamán seguidamente el Sr. Luis Morocho mociona el nombre del Sr. Ramiro Sinchi Chin, el mismo que recibe el apoyo del Sr Edison Ordoñez acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado señor Sr Ángel Tapia 21 votos y el Sr Ramiro Sinchi chin 3 votos dos votos en blanco y un nulo, resultando electo el Sr ANGEL BAUTISTA TAPIA SARMIENTO como presidente y como vicepresidente el Sr EFREN RAMIRO SINCHI CHIN.

Gerente general

De la misma manera el Sr Luis Morocho mociona el nombre del Sr. Wilmer Ochoa el mismo que recibe el apoyo del Sr David Loja seguidamente el Sr. Wilmer Ochoa mociona el nombre del Sr. David Loja el mismo que recibe el apoyo del Sr. Julio Gualpa acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sr Wilmer Ochoa 16 votos y el Sr. David Loja 10 votos y un voto en blanco, resultando electo el Sr WILMER ORLANDO OCHOA JARAMILLO como gerente general y como subgerente DAVID ALFREDO LOJA LLIVISACA.

Secretario

De la misma manera el Sr Ángel Tapia mociona al Sr. Luis Morocho el mismo que recibe el apoyo de la Sra. Roció Pineda seguidamente el Sr. Luis Morocho mociona a la Sra. Mirian Bravo el apoyo del Sr Luis Tacuri acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado la Sra. Mirian Bravo 21 votos y el Sr. Luis Morocho 6 votos resultando electa la Sra. MIRIAN DEL ROCIO BRAVO TOLA 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: JORGE HERNÁN MEJÍA PALOMEQUE, JUAN EDUARDO RODAS NIETO, EDGAR EFRAIN PULLA AREVALO, JULIO GUALLPA, ROBERTO RAUL CAMPOZANO PARRA.

Vocales suplentes: FREDDY MOISES MONTALVAN PACHECO, FREDDY ALEXANDER ALVARRACIN NIEVES, JORGE LOJA GUAMANRRIGRA, LUIS AURELIANO TACURI VILLA, LUIS GONZALO PIÑA GUAZHAMBO.

Elección de Fiscalizadores.

Comisario Principal y Suplente

Comisario

De la misma manera el Sr Jorge Loja mociona al el nombre de la Sra. Roció Pineda el mismo que recibe apoyo de la sala Sr. Manuel Campoverde mociona el nombre del Sr Melanio Yaguana el mismo que recibe apoyo del Sr. Hernán Mejía acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado la Sra. Roció Pineda 22 votos y

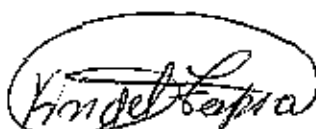
Página 5

el Sr. Melanio Yaguana con 5 votos resultando electa la Sra. ROCIO DEL CARMEN PINEDA GONZALES comisaria y como comisario suplente el SR MELANIO YAGUANA SARITAMA.

Concejo de vigilancia

Se procede a nombrar tres Vocales de Vigilancia, siendo los Sres. MANUEL CAMPOVERDE, JAVIER PEDROZA, ERNESTO MONTALVAN.

El señor Lucio Pesantez, 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 Ángel Tapia toma la palabra y se refiere al acto eleccionario y sin tener más que tratar siendo las 16:30 se da por terminado la Sesión de Junta General de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.



Ángel Bautista Tapia Sarmiento
Presidente



Mirian Del Rocio Bravo Tola
Secretaría

MIRIAN DEL ROCIO BRAVO TOLA, 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.



Mirian Del Rocio Bravo Tola
Secretaría

COMPAÑIA DE TAXIS S.A
24 DE JUNIO