

## **ACTA N° 6 DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S. A.**

En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 12 de Marzo del 2019 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 puntos.

- 1. Aprobación del 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 2018.**
- 6. Aprobación del reglamento de transporte que ya esta analizado en reuniones anteriores de trabajo, el cambio del día Martes para los sábados las reuniones de trabajo:**
- 7. Elección de Administradores:**  
Presidente, vicepresidente, Gerente General, Subgerente, secretario, Cinco Vocales, Principales, y cinco Vocales Suplentes.
- 8. Elección de Fiscalizadores:**  
Comisario Principal y Suplente.  
Consejo de Vigilancia: Tres vocales principales.

Dando inicio con la constatación del Quórum, al existir un 77 % 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**

Bunas tardes compañeros agradeciendo la presencia a esta junta general para tratar los puntos que está publicado por la prensa, de este día Martes trece de Marzo del 2018, la convocatoria a junta general de socios o accionistas de la compañía se realizó conforme se dispone la ley de compañías en sus artículos 119 y 236 respectiva mente, y además se notificó por correo electrónico de acuerdo a lo previsto en este reglamento.

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

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

Y por lo tanto quiero agradecer a mis compañeros del directorio y ala sala por haber apoyado a las reuniones de trabajo relacionado al transporte, y de esa manera emos

resolvió muchos puntos interesantes en beneficio, de nuestra compañía y de todos los socios.

De la misma manera agradezco a todos y cada uno de ustedes por permitir que a ya estado al frente de esta prestigiosa compañía, y por lo tanto reitero mi voluntad de seguir colaborando por el bienestar de la compañía 24 de junio S.A. y de cada uno de los socios.

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

La Sra. Comisario Roció Pineda hace la entrega de informe de los balances financieros del año 2018 Señores socios de la compañía 24 de junio me dirijo a ustedes para dar el informe de comisario dando el cumplimiento de las funciones encomendados como comisario para el analices y revisión de los estados financieros y balances en general por el año comprendido entre el primero de enero del dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, para lo cual se a utilizado todos los principios y procedimientos que se dará la aceptación.

El examen realizado a los estados financieros y de control de registros contables indico que los gastos en lo que hemos incurrido durante el periodo dos mil dieciocho, acido necesarios para mantener a la compañía y poder brindar un buen servicio a los usuarios que la contabilidad de la compañía son llevados de acuerdos aplicaciones y normas y principios y procedimientos contables de que dará la aceptación, la misma que se encuentra debidamente documentada y que las cifras del balance son fieles expresiones de dicho registro contables, demostrando con claridad la situación patrimonial del treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho.

La citación financiera de este año indica que los ingresos a obtenido de la compañía por prestación de su servicios han sido óptimos polo que en este año tenemos una utilidad de \$30,62 dólares, la compañía espera en el transcurso de los años poder implementar sus ingresos a igual que obtener por mayor liquides para realizar futuras inversiones. Se adjunta tabla uno total activo es de \$85,739,13 centavos, total pasivos es \$460,95 centavos, total de patrimonio neto es de \$85.278,18 centavos, total ingresos \$18,301.54 centavos, total gastos \$18,270.92 centavos, la documentación legal actas y juntas comprobantes contables y otros documentos se encuentran debidamente archivados y se conserva de acuerdo a las características y su naturaleza, las gestiones administrativas requeridas han realizado sujetándose a los estatutos y a igual como a las normar iguales y disposiciones estatutarias vigentes de esta manera dar cumplimiento a los resueltos de las juntas generales.

Los administradores de la compañía me han brindado todas las facilidades para la realización y dar cumplimiento mis funciones, en conclusiones señores accionistas las cifras presentadas en el balance general guardan absoluta correspondencia con las

Ernesto Montalbán con 12 votos resultando electa el Sr. EDGAR EFRAIN PULLA AREVALO como comisaria principal y como comisario suplente el Sr ERNESTO MESIAS MONTALVAN PARRA.

#### **Concejo de vigilancia**

Se procede a nombrar tres Vocales de Vigilancia, siendo los Sres. LUIS ALCIDES GUAMAN, ANGEL BAUTISTA TAPIA, JORGE EDUARDO LOJA.

El señor Luis Tacuri, 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 RAUL CAMPOZANO toma la palabra y se refiere al acto eleccionario y sin tener más que tratar siendo las 16:33 se da por terminado la Sesión de Junta General de Accionistas. Para constancia de esta acta firman.

CAMPOZANO PARRA ROBERTO RAUL  
Presidente

FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES  
Secretario

FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES, secretario de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A, CERTIFICA** que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la entidad.

FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES,  
Secretario

mociona el nombre del Sr Raúl Campozano el mismo que recibe el apoyo del Sr Tomas Peralta Sr. Edgar Pulla mociona al Sr David Loja, el mismo que recibe el apoyo del Sr. Luis Guamán, acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado señor Raúl Campozano 18 Sr David Loja 15 votos, resultando electo el Sr CAMPOZANO PARRA ROBERTO RAUL como presidente y como vicepresidente el Sr LOJA LLIVISACA DAVID ALFREDO.

#### **Gerente general**

De la misma manera el Sr Rómulo Idrovo mociona el nombre del Sra. Mirian Bravo el mismo que recibe el apoyo del Sr Lucio pesantez seguidamente el Sr. Hernán Mejía mociona el nombre del Sra. Roció Pineda el mismo que recibe el apoyo del Sr. Ramiro Sinchi acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado Sra. Mirian Bravo 23 votos y el Sra. Roció Pineda 10 votos resultando electa la Sra. MIRIAN DEL ROCIO BRAVO TOLA como gerenta general y como sub gerente Sra. ROCIO DEL CARMEN PINEDA GONZALEZ.

#### **Secretario**

De la misma manera la Sr. Freddy Lima al Sr. Freddy Albarracín el mismo que recibe el apoyo del Sr. Luis Piña seguidamente el Sr. Wilmer Ochoa mociona al Sr. Luis Piña recibe el apoyo del Sr. Raúl Campozano acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado el Sr. Freddy Albarracín 22 votos y el Sr. Luis Piña 10 votos y un nulo, resultando electo el Sr. FREDDY ALEXANDER ALBARRACIN NIEVES como secretario.

#### **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: WILMER ORLANDO OCHOA JARAMILLO, JUAN OSWALDO ARIAS MONTALVAN, LUCIO ARMANDO PESANTEZ BERREZUETA, ROMULLO VICENTE IDROVO ALENCASTRO Y RAUL TOMAS PERALTA VERA.

Vocales suplentes: JULIO ISRAEL MEJIA ARGUDO, FREDDY LEONIDAS LIMA CORTEZ, EDISON PATRICIO LOJA LLIVISACA, JUAN EDUARDO RODAS ÑETO, Y JULIO CESAR GUALLPA PERALTA.

#### **Elección de Fiscalizadores.**

Comisario Principal y Suplente

#### **Comisario**

De la misma manera el Sr Oscar Loja mociona el nombre del Sr. Edgar Pulla el mismo que recibe apoyo dela sala Sr. Freddy Lima mociona el nombre de la Sr Ernesto Montalbán el mismo que recibe apoyo del Sr. David Loja, acto seguido se inicia la votación secreta, dando el siguiente resultado al Sr. Edgar Pulla con 21 votos y la Sr.

## **SITUACION FINANCIERA**

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

## **RECOMENDACIONES**

Mi recomendación realizar actividades de carácter social, es para capacitarnos en seminarios relaciones humanas y tributarias 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 continúen colaborando como lo han hecho en este año sin poner difícil al directorio, y lo que podamos dar buenas sugerencias que lo ágamos de la mejor manera por el bien estar de nuestra compañía.

Sin tener más que decirles 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, y dejo constancia mi agradecimiento a todos ustedes gracias y una vez más gracias por darme ese infinito respaldo y colaboración.

### **5.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2018**

Se procede a la lectura del Estado Financiero, y luego los señores accionistas expresan la conformidad total por los estados financieros correspondientes al año 2018 y 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 en donde se pasa nombrar dos escultores, señores. **LUIS AURELIANO TACURI VILLA Y RODRIGUEZ MIRANDA SEGUNDO ABRAHAN** escrutadores que realizan sus labores encomendadas, luego al director de sesiones solicita a la sala nombres para elegir al Presidente, el Sr. David Loja

Desde la creación de la **COMPAÑÍA 24 DE JUNIO S.A.**, nuestro objetivo principal es brindar el mejor servicio a nuestros usuarios, y de no temer de que se vengan diferentes aplicaciones porque debemos demostrar que nosotros tenemos la capacidad de servir responsablemente con 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 2018 para la renovación del permiso de operaciones.

Se ha participado a capacitación financieras para conocer sobre la facturación electrónica en el local de nuestra contadora que queda en la una de totora chocha, todo esto para estar preparados sobre el manejo de nuestra compañía.

Y también en la EMOV EP, hemos estado atentos con las convocatorias para la capacitación de todos los socios.

Se ha tenido un inconveniente con la unidad del compañero Patricio Loja, pero se resolvió de la mejor manera con la EMOV EP, por lo tanto, hemos tenido la obligación de hacer reuniones de trabajo con todos los socios, cada dos meses para capacitarnos relacionado al transporte, por la petición de la EMOV EP.

Se ha trabajado con los arreglos de nuestra sede para que nosotros y nuestras familias se sienten cómodos.

También se trabajó con la documentación para el subsidio del combustible realizando todos los documentos que nos han pedido, juntos con el compañero presidente lo hemos realizado, fue una tarea muy dura, pero con mucha voluntad lo hemos logrado, y por intermedio del Sr Presidente de la unión de taxistas del Azuay nos dio enviando la documentación al Sr Calderón presidente de los taxista a nivel nacional.

También hemos participado con el compañero presidente para la rueda de prensa donde nos daban a conocer, que se Asia la entrega de las tarjetas y por lo tanto muchos compañeros ya han retirado y ya pueden ser beneficiados, pero compañeros tenemos que dar buen uso porque caso contrario el estado les cobrara el último centavo, ay que demostrar con las facturas que haya consumido los 270 galos al mes.



registradas de los libros de contabilidad y el capital de trabajo con que cuenta la compañía, sea venido manteniendo bajo parámetros establecidos por la súper intendencia de compañías, por las razones expuestas señores socios, me permito sugerir a ustedes la aprobación de los estados financieros ya que a mi juicio se apegan a los principios y normas contables de general aceptación y se refleja la situación económica de la compañía.

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

El Sr. Gerente Wilmer Ochoa informa y saluda Buenas tardes estimados compañeros socios, en nombre de esta institución que represento quiero a ser un saludo muy ofecivo y quiero dar la bienvenida, y quiero ser rápido con mi informe, y para que en esta tarde estemos todos preparados con toda la inteligencia y responsabilidad de elegir a nuestras autoridades.

Quiero agradecer primeramente a Dios por darme esta valor de estar al frente de esta prestigiosa compañía, luchando día tras día por el bienestar de todos, y a todos ustedes por la colaboración y el apoyo durante este periodo, en este año yo me siento muy orgulloso de todos, por estar siempre colaborando y participando en todo los evento que se trata de la compañía, y todo lo que se trata relacionado con el transporte, Y por lo tanto yo he trabajado este año para la compañía, y más para mis compañeros , en lo que podido ayudar en trámites de cada uno de ustedes, lo echo sin ningún interés porque ustedes han depositado toda esa confianza y de esa manera he tenido que demostrarles por qué soy su representante, y asido un camino con espinas muy duro difícil de sacrificio pero no imposible, pero satisfactoriamente de haber cumplido y servido a la compañía 24 de junio.

También quiero agradecer felicitar al directorio, al compañero presidente, al compañero secretario, a los cinco vocales, entre todos ellos hemos trabajado nuestro plan de trabajo para poder llevar de la mejor manera, y en este año emos continuado trabajando con ellos en las reuniones trabajo para poder resolver puntos muy importantes, por lo tanto me voy con la satisfacción de haber trabajado responsablemente, han demostrado la capacidad para resolver y aprobar las situaciones de nuestra compañía, y yo vengo trabajando, todos los años con diferentes socios para el directorio, sin tener que yo elegir al directorio sino asido todo democráticamente, y para mí y para todos ustedes ay esa confianza de que como representante lo he venido demostrando ser claro y transparente a cada uno que esta dentro del directorio que estoy haciendo las cosas bien.

#### **OBJETIVOS:**