



# ROTARYTAX S.A. ///

COMPANÍA DE TAXIS

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI ROTARITAX S.A.

En la ciudad de Quito, el 22 de abril de año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Medardo Silva S58-86 y Pasaje Sulca, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía De Taxi Rotaritax S.A., bajo la dirección del señor Presidente de la compañía Guido Renán Arciniega García, se nombra como secretario Ad-hoc, al señor Sánchez Guillermo René, con la presencia de los accionistas, por unanimidad acuerdan instalar la Junta General con el siguiente orden del día:

### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

### 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

### 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

### 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENARAL, ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

### 1.-CONSTATACION DEL QUORUM. -

Verificado el quórum, con la presencia del 79% de los accionistas, de acuerdo a la nómina accionaria, se da por instalada la sesión.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACION	ASISTENCIA
1	1710639277	ALCOCER TROYA SEGUNDO JAVIER	26,00	2,50%	PRESENTE
2	1709761777	ALQUINGA TUSA SEGUNDO JOSE	26,00	2,50%	PRESENTE
3	1710310804	AMAGO CABRERA MARCO ANTONIO	26,00	2,50%	PRESENTE
4	0401137187	ARCINIEGA GARCIA GUIDO RENAN	26,00	2,50%	PRESENTE
5	1711573012	ATIENCIA NUÑEZ NERVO	26,00	2,50%	PRESENTE
6	1001957610	AUZ GUAMAN SIXTO EFREN	26,00	2,50%	AUSENTE
7	1701514513	CABRERA CABRERA SEGUNDO JOSE	26,00	2,50%	PRESENTE
8	1002374757	CARLOSAMA FARINANGO LUIS ALFREDO	26,00	2,50%	PRESENTE
9	0200508067	CHICO LEANDRO GONZALO	26,00	2,50%	PRESENTE
10	1710546282	COFRE SANTOS NESTOR GONZALO	26,00	2,50%	AUSENTE
11	0400884078	CUACES PABON FREDY EDWIN	26,00	2,50%	PRESENTE
12	1002566915	DEFAS ANDRANGO CARMEN MIRYAN	26,00	2,50%	PRESENTE
13	1705955233	FLORES JOSE ADOLFO GENARO	26,00	2,50%	PRESENTE
14	0201918265	GAVILANES GARCIA EDGAR ENRIQUE	26,00	2,50%	AUSENTE
15	1718870882	GORDON MARTINEZ FREDDY ROLANDO	26,00	2,50%	PRESENTE
16	1713986204	GUAYASAMIN LAGUNA PEDRO HUMBERTO	26,00	2,50%	PRESENTE
17	0400958419	GUERRON CAZARES OBER ARNULFO	26,00	2,50%	PRESENTE

18	1002492492	LAGUNA MAFLA ROVINZON BINICIO	26,00	2,50%	AUSENTE
19	1705568333	LAMIÑA CANDO ANGEL MARIA	26,00	2,50%	AUSENTE
20	1712574654	LAMIÑA PILCA LUIS ALFREDO	26,00	2,50%	PRESENTE
21	0603491507	LARA ARCE CARLOS ROBERTO	26,00	2,50%	PRESENTE
22	1001486248	LEON BUITRON CRUZ ELIAZ	26,00	2,50%	PRESENTE
23	1719289512	LEON DEFAS CRISTIAN PATRICIO	26,00	2,50%	PRESENTE
24	0601999543	LLUMAN CUNDURI MANUEL	26,00	2,50%	PRESENTE
25	1705200762	MANTILLA GOMEZ PIEDAD DE LOS ANGELES	26,00	2,50%	PRESENTE
26	0603924044	NUGSHI GUARACA JORGE UBALDINO	26,00	2,50%	PRESENTE
27	1703033207	PAILACHO CHINCHERO VICTOR TOBIAS	26,00	2,50%	PRESENTE
28	1719116426	PAILLACHO PAILLACHO WALTER ROLANDO	26,00	2,50%	PRESENTE
29	0400670295	PASPUEL TEPU WILSON	26,00	2,50%	AUSENTE
30	1310887474	PAZMIÑO VERDUGA GUSTAVO FERNANDO	26,00	2,50%	PRESENTE
31	1712884210	PAZMIÑO VERDUGA NESTOR GEOVANNI	26,00	2,50%	PRESENTE
32	1710630946	PERALTA GUAMINGA JOSE WILIAN	26,00	2,50%	PRESENTE
33	0401132014	PONCE LOPEZ WILMAN WILFRIDO	26,00	2,50%	PRESENTE
34	1704403102	RAMOS BERMEO WALTER VICENTE	26,00	2,50%	AUSENTE
35	1707410625	RECALDE LAGUNA MIRIAN JEANETH	26,00	2,50%	PRESENTE
36	1702926062	REINOSO REINOSO JOSE MIGUEL VIRGILIO	26,00	2,50%	PRESENTE
37	1716948201	SALAZAR TROYA ROSIBEL ALEXANDRA	26,00	2,50%	AUSENTE
38	1705064077	SANCHEZ GUILLERMO RENE	26,00	2,50%	PRESENTE
<b>TOTAL</b>			<b>1.040,00</b>	<b>100,00%</b>	

## 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Inga Guanoluisa Luis Alfredo, en su calidad de Gerente General, ha presentado su informe por escrito a cada uno de los accionistas, por lo que estando conformes con el Informe Económico, lo aprueban los presentes.

## 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor Cofre Santos Nestor Gonzalo, en su calidad de Comisario, ha presentado su informe por escrito a cada uno de los accionistas, por lo que, estando conformes con el Informe, lo aprueban los presentes.



#### 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENARAL, ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Luego de la exposición de los Estados Financieros por parte del señor Contador Luis Valencia, la junta de socios presentes aprueban los Estado Financieros y el destino de las utilidades será los Resultados Acumulados, cuenta de patrimonio en el Estado de Situación Financiera.

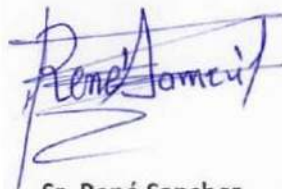
Siendo las 18h00 horas, se da por terminada la sesión.

Para constancia, firma el Presidente conjuntamente con el señor Secretario Ad-hoc que certifica.-



Sr. Guido Renán Arciniega García

**PRESIDENTE**



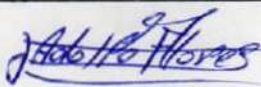
Sr. René Sanchez


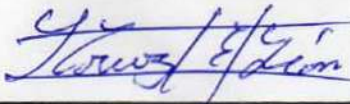

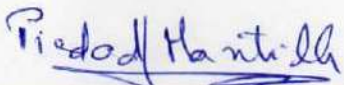
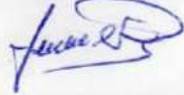


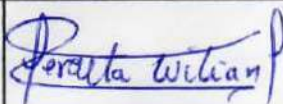

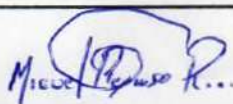
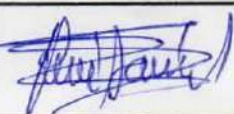
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI  
ROTARITAX S.A.**



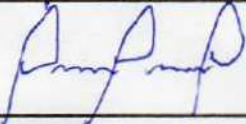





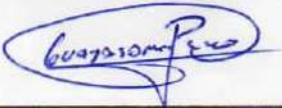
- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENARAL, ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

**COMPAÑÍA ROTARYTAX SA**

UNIDAD	NOMBRE DEL SOCIO	CEDULA	FIRMA
R-01	Alquinga Tusa Segundo José	1709761777	
R-02	Anago Cabrera Marco Antonio	171031080-4	
R-03	Arciniega García Guido Renán	040113718-7	
R-04	Atiencia Núñez Nervo	171157301-2	
R-05	Auz Guamán Sixto Efren	100195761-0	
R-06	Cabrera Cabrera Segundo José	170151451-3	
R-07	Carlosama Farinango Luis Alfredo	100237475-7	
R-08	Chico Leandro Gonzalo	020050806-7	
R-09	Cofre Santos Nestor Gonzalo	171054628-2	
R-10	Defas Andrango Carmen Miryan	100256691-5	
R-11	Flores José Adolfo	170595523-3	
R-12	Gavilanes García Edgar Enrique	171236400-7	

R-13	Gordón Martínez Fredy Rolando	171887088-2	
R-14	Laguna Mafla Rovinson Bínicio	100249249-2	
R-15	Lamiña Cando Angel María	170556833-3	
R-16	León Buitrón Cruz Elías	100148624-8	
R-17	León Defas Cristian Patricio	171928951-2	
R-18	Mantilla Gomez Piedad de los Angeles	170520076-2	
R-19	Nugshi Guaraca Jorge Ubaldino	1804075917	
R-20	Paillacho Chinchero Víctor Tobias	170303320-7	
R-21	Paillacho Paillacho Walter Rolando	171911642-6	
R-22	Paspuel Tepu Wilson	040067029-5	
R-23	Peralta Guaminga José Wilian	171063094-6	
R-24	Ponce Lopez Wilman Wilfrido	040113101-4	
R-25	Ramos Bermeo Walter Vicente	170440310-2	
R-26	Reinoso Reinoso José Miguel Virgilio	170292606-2	
R-27	Salazar Troya Rosibel Alexandra	171694820-1	
R-28	Sanchez Guillermo René	170506407-7	



R-29	Lluman Cunduri Manuel	060199954-3	
R-30	Recalde Laguna Mirian Jeaneth	170741062-5	
R-31	Pazmiño Verduga Nestor Geovanni	171288421-0	
R-32	Cuaces Pabon Fredy Edwin	040088407-8	
R-33	Pazmiño Verduga Gustavo Fernando	131088747-4	
R-34	Alcocer Troya Segundo Javier	171063927-7	
R-35	Lara Arce Carlos Roberto	060349150-7	
R-36	Lamiña Pilca Luis Alfredo	172157465-4	
R-37	Guayasamin Laguna Pedro Humberto	171398620-4	
R-38	Guerron Cazares Ober Arnulfo	040095841-9	