



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI "LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

¡Unidos para servir!

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A."

En el cantón Camilo Ponce Enríquez, a los veinte días de marzo del año 2020, siendo las 19H00, en la oficina de la "COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A." ubicada en el Barrio Manantial calle Rubén Guerrero s/n y Eloy Barros, se inicia la sesión de junta general ordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA, BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL, EL SEÑOR GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO, MOROCHO FRANKLIN ANGEL, EL SEÑOR PINEDA CARPIO PABLO ANDRES, LA SEÑORA CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA, EL SEÑOR BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER, YANEZ CHAVEZ NELSON VINICIO, EL SEÑOR SARAGURO MAZA ILER ALEXANDRO, LA SEÑORA ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE, EL SEÑOR ORDONEZ GUILLIN ABRAN RAMON, EL SEÑOR RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO, CALLE TENESACA ELISEO MESIAS, EL SEÑOR LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE, RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO, LA SEÑORA CALLE TENESACA MARIA GRICELDA, CHAVEZ MERCHAN LIVIA FLORENCIA, FUENTES ESPINOZA TATIANA LISSETTE, EL SEÑOR MARCOS RAMIRO MOROCHO SALDAÑA, MONTERO HERAS WILSON RENE, Y LA SEÑORA SANCHEZ ZAMORA MARIA ANITA.- Por unanimidad se designa al Señor Rodríguez Segundo como Secretario de la junta general de accionistas. El señor presidente solicita al secretario dar lectura a la lista de accionistas presentes, de la misma se desprende que se encuentran presentes veintiún acciones ordinarias y nominativas, que representan el 80.77% del capital suscrito y pagado por lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide al secretario dar lectura a la convocatoria de esta junta general ordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LA OPINION" de la ciudad de Machala, en su edición del día martes diez marzo del año en curso la misma que dice; "*De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y el estatuto social, se les*



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI “LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.”

¡Unidos para servir!

convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte de Taxis Los Defensores del Azuay DEFENSAZUAY S.A., a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se llevara a cabo en su sede ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez en las calles RUBEN GUERRERO S/N Y ELOY BARROS A DOS CUADRAS DEL SUBCENTRO DE SALUD, el día Viernes 20 de Marzo de 2020 a las 19:00 p.m., para analizar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2019, 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019, 6.- Amortización de pérdidas del período 2019, 7.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas. NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO EL SEÑOR CALLE TENESACA ELISEO MESIAS DE LA COMPAÑÍA, RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO, Presidente. La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado la señora CALLE TENESACA ELISEO MESIAS comisario de la compañía. 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria.- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2019, El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. 4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2019.- El comisario de la compañía el Sr. Mesías Calle les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe el mismo que por unanimidad se lo aprueba. 5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019.- La Contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI “LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A.”

¡Unidos para servir!

económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **6.- Amortización de pérdidas del período 2019**, Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que en el presente ejercicio económico el resultado fue una pérdida, motivo por el cual pide que las mismas sean amortizadas en los cinco periodos posteriores conforme lo establece la ley, dicha moción fue aprobada por la mayoría. **7.- Clausura de la Junta Ordinaria de Accionistas.**- Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las nueve y cincuenta horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:

RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA

RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR
PRESIDENTE

DEFENSAZUAY S.A.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI DEFENSAZUAY S.A.
REGISTRO DE ASISTENCIA**

El día 20 de marzo de 2020, se realiza la junta general de accionistas de la compañía, donde los accionistas resuelven aprobar de forma unánime los estados financieros y sus respectivos anexos correspondientes al año 2019 de la COMPAÑÍA DEFENSAZUAY S.A., para constancia firman a continuación.

MOVIL	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	0703379404	AGUILAR BAQUERIZO GINGER ALEXANDRA	
2	0903722510	BAQUERIZO TORRES JUSTO PASCUAL	
3	0105151765	GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO	
4	0701848772	MOROCHO FRANKLIN ANGEL	
5	0705204550	PINEDA CARPIO PABLO ANDRES	
6	0702399924	CARRION CABRERA SILVIA CARLOTA	
7	0704361823	BALAREZO GUAICHA DANIEL JAVIER	
8	0705378628	YANEZ CHAVEZ NELSON VINICIO	
9	0704778646	SARAGURO MAZA ILER ALEXANDRO	
10	0702650813	ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE	
11	1104073000	ORDOÑEZ GULLIN ABRAN RAMON	
12	0105377477	CEDILLO MERCHAN SEGUNDO	
13	0704016120	RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO	
14	0705961324	FAJARDO COYAGO KLINTON STALIN	
15	0100564137	BARRETO BARREZUETA VICTOR MIGUEL	
16	0705126769	CALLE TENESACA ELISEO MESIAS	
17	0105393789	BARRETO BARZALLO MARIA CRISTINA	
18	0104579750	LÓPEZ CARRION KEYRTON ELLIE	



19	0702602705	RODRIGUEZ ALVAREZ EDGAR GUSTAVO	
20	0102097730	CALLE TENESACA MARIA GRICELDA	
21	0705314326	CHAVEZ MERCHAN LIVIA FLORENCIA	
22	0705060770	FUENTES ESPINOZA TATIANA LISSETTE	
23	0703787697	MONTERO HERAS WILSON RENE	
24	0704775790	MOROCHO SALDAÑA MARCOS RAMIRO	
25	0705138642	REYES VALENCIA DIANA ISABEL	
26	0703515155	SANCHEZ ZAMORA MARIA ANITA	

27	0705138642	REYES VALENCIA DIANA ISABEL	
28	0703515155	SANCHEZ ZAMORA MARIA ANITA	
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			