

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “RUTAS DEL CHIMBORAZO” S.A COTRACHSA.

En la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo a los veinte y nueve días del mes de Abril del 2013, a las 19h40 horas, en la Sede Social de la Compañía de Taxis “Rutas de Chimborazo” S.A. COTRACHSA, ubicada en la Urbanización “General José Lascano” Manzana F, casa N° 1. Atendiendo a la convocatoria efectuada, mediante publicación realizada en el Diario “LOS ANDES” de la ciudad de Riobamba el día 20 de Abril del 2013, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- 1.-Sr.Acan Padilla César Aurelio
- 2.-Sr. Aguilar Llugcha Wilson Rodrigo
- 3.-Sr. Aguirre Rivera Edison Giovanni
- 4.-Sr. Alcoser Quijosaca José Ángel
- 5.-Sr. Andino Pozo Segundo Darío
- 6.-Sr. Astudillo Pinos Luis Arturo
- 7.-Sr. Balseca Jaya Juan Carlos
- 8.-Sr. Barros Macas Luis Alfonso
- 9.-Sr. Broncano Zavala Juan Carlos
- 10.-Sr. Calderón Samaniego Luis Felipe
- 11.-Sr. Castañeda Totoy Napoleón
- 12.-Sr. Chauca Guanga Wilson Giovanni
- 13.-Sr. Chauca Hidalgo Hervin Oswaldo
- 14.-Sr. Chávez López Edison Paúl
- 15.-Sr. Chulli Shiquigua Mario Fernando
- 16.-Sr. Chulli Velata César Efraín
- 17.- Sr. Chunata Villegas Jose Benigno
- 18.-Sr. Chunata Víctor Manuel
- 19.-Sr. Concha Barahona Nelson Oscar
- 20.- Sr. Cuenca Rueda Angel Armando
- 21.- Sr.- Dumancela Tixe Jose Luis
- 22.- Sr. Gonzalez Guanga Jose Miguel
- 23.-Sr. Guanga Vargas Vinicio Rodolfo
- 24.-Sr. Guaranga Sepa Luis Gonzalo
- 25.- Sr. Lema Merino Angel Maria
- 26.-Sra.Lema Merino Betty Amalia
- 27.-Sra. Lema Merino Hermelinda Rosario
- 28.- Sr. López Ortiz Vicente Gualberto
- 29.-Sr.-Martínez Arroba Gustavo Llovani
- 30.-Sr. Medina Naranjo Julio Wilson
- 31.-Sr. Moreira Ávila Santiago Agustín

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

- 32.-Sr. Moreta Villacis Juvencio Wilfrido
- 33.-Sr. Oñate Tenelema Ángel Alfonso
- 34.-Sr. Orozco Cardenas Gonzalo Nelson
- 35.-Sr. Ortiz Tenegusniay Julio Alberto
- 36.-Sr. Otañez Carguachi José Luis
- 37.-Sr. Peñafiel Piña Ángel Geovani
- 38.-Sr. Pérez Camino Fausto
- 39.-Sr. Pérez Vilema Juan Vinicio
- 40.-Sr. Pesantez Romero Eduardo Patricio
- 41.-Sr. Pilatasig Badillo Guillermo Hernán
- 42.-Sr. Quisnancela Quisnancela Ángel Genaro
- 43.-Sr. Quispillo Asqui Juan Rodrigo
- 44.-Sr. Quitio Conde José Oswaldo
- 45.-Sr. Ramón Lucero Ángel Serafín
- 46.-Sra. Reino Calderon Mayra del Rocío
- 47.-Sr. Remache Sinaluisa Luis Edgar
- 48.-Sr. Remache Sinaluisa Mauro Fabián
- 49.-Sr. Reyes Llanda César Humberto
- 50.-Sr. Robalino Andrade Gribaldo Patricio
- 51.-Sr. Rodríguez Silva José Luis
- 52.-Sr. Sagba Morocho Wilson Patricio
- 53.-Sr. Sagba Toapanta César Antonio
- 54.-Sr. Sagba Toapanta Mario Anibal
- 55.-Sr. Samaniego Fuentes Pedro Leonidas
- 56.-Sr. Sánchez Arteaga Wilmer Guillermo
- 57.-Sr. Sánchez Naranjo Neiser Isaul
- 58.-Sr. Silva Arias Bayron Anibal
- 59.-Sr. Silva Castillo Ángel Gonzalo
- 60.-Sra Tello Bravo Alejandrina Natividad
- 61.-Sra Tenelema León Martha Cecilia
- 62.-Sr. Tenempaguay Yupangui Adan Rodrigo
- 63.-Sr. Tenempaguay Yupangui Samuel Marcelo
- 64.-Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo Estuardo
- 65.-Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo William
- 66.-Sr. Vilema Sánchez Estuardo
- 67.-Sr. Villacres Castelo Angel Abraham
- 68.-Sr. Yupanqui Lliquin Mario Andres

El señor Gonzalo Silva Castillo, Presidente de la compañía de taxis Rutas del Chimborazo S.A. COTRACHSA, dispone que por Secretaría se lea la convocatoria.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

La Convocatoria es la siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “RUTAS DEL CHIMBORAZO” S.A. COTRACHSA

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías y el Estatuto Social, se Convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Taxis “Rutas del Chimborazo S.A. COTRACHSA, a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día veinte y nueve de Abril del dos mil trece a las 19H00, en la Sede Social de la Compañía ubicada en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Urbanización GENERAL JOSÉ LASCANO, manzana F, casa N° 01.

Para tratar y aprobar los puntos que constan en el siguiente Orden del Día:

- 1.-Lectura de la Convocatoria y constatación del quórum.
- 2.-Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas por el señor Presidente.
- 3.-Informe de Presidencia.
- 4.-Informe de Gerencia.
- 5.-Informe y aprobación de estados financieros, correspondientes al ejercicio económico al año 2012
- 6.-Informe del Comisario Revisor.
- 7.-Lectura y aprobación del acta.

Se convoca individual y especialmente al señor Segundo Tenempaguay Yupangui en calidad de Comisario Revisor de la Compañía.

Sr. Gonzalo Silva Castillo
PRESIDENTE

Riobamba, Abril 19 del 2013.

El señor presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.-LECTURA DE LA CONVOCATORIA Y CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Una vez leído la convocatoria publicada en el Diario Los Andes de la Ciudad de Riobamba del día 20 de Abril del 2013, pone en consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra el 79.06 % del capital pagado de la Compañía actúa como secretario el Sr. Pedro Samaniego Gerente de la compañía.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE.

Una vez que el señor secretario certifica el total de accionistas presentes, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Rutas del Chimborazo S.A. COTRACHSA.

El señor presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día.

3.-INFORME DE PRESIDENCIA.

El señor Gonzalo Silva proceda a dar lectura de su informe. Dando a conocer las actividades realizadas en su dignidad en el transcurso del año 2012.

El presidente somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas presentes resuelve con un fuerte aplauso aprobar el informe leído por el señor Presidente.

El señor presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

4.-INFORME DE GERENCIA.

El señor Pedro Samaniego Gerente de la Compañía proceda a leer el informe de su gestión durante el año 2012 de los ingresos y egresos realizados en el lapso de tiempo de gestión administrativa.

El presidente somete a votación y la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas presentes resuelve aprobar con un fuerte aplauso el informe leído por el señor Gerente.

Disponiéndose que se entregue la información a la Superintendencia de Compañías conforme ordena la ley

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

5.-INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2012.

El Lcdo. Jaime Cabezas Rojas, Contador de la Compañía de Taxis Rutas del Chimborazo S.A. procede a explicar los datos de Balance, Estados Financieros y Estados de Pérdidas y ganancias correspondientes al año dos mil doce.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

El señor Contador procede a explicar detalladamente acerca del ejercicio económico realizado en el año 2012, aclarando que existe una ganancia de \$882.47, por lo que el Sr. presidente solicita a los señores accionistas un pronunciamiento, el Sr. Angel Peñafiel se pronuncia sobre una inquietud con referencia a el punto de otros aportes de capital, por lo cual el Sr. Jaime Cabezas explico el dicho movimiento económico; después de la explicación está de acuerdo con el balance económico presentado y la debida explicación presentada por el licenciado Jaime Cabezas Rojas, el Sr. Martinez Gustavo mociona que se apruebe los balances, estados financieros y estados de pérdidas y ganancias y que se entregue la información al servicio de rentas internas y a la superintendencia de compañías como manda la ley la moción es aprobada por todos los accionistas

El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe, estados financieros de estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce, presentado por el señor Licenciado Jaime Cabezas Rojas aclarando que existe una utilidad de \$882.47, disponiéndose que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, conforme ordena la ley

Se deja constancia que no votan los Administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El presidente dispone que se trate el siguiente punto.

6.-INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El Comisario Revisor señor Segundo Tenempaguay procede a dar lectura de su informe del año 2012.

El presidente somete a votación y la Junta General Ordinaria resuelve.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar el informe leído por el señor Comisario Revisor, disponiéndose que el informe leído presente a la Superintendencia de Compañías , conforme ordena la ley

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día.

7-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez concluida la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del día veinte y nueve de Abril del dos mil trece.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

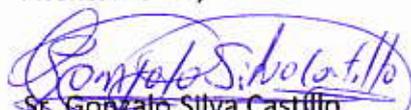
El presidente somete a votación la junta resuelve:

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba el acta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece por la asistencia de los señores accionistas, y concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Rutas del Chimborazo S.A. COTRACHSA, a las 22H15

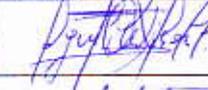
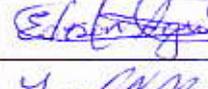
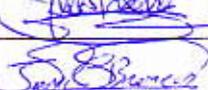
Atentamente,


Sr. Gonzalo Silva Castillo
PRESIDENTE




Pedro Samaniego Fuentes
SECRETARIO

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	Nº ACCIONES	FIRMAS
1	0602684490	ACAN PADILLA CESAR AURELIO.	260	
2	0200866044	AGUILAR LLUGCHA WILSON RODRIGO	260	
3	0603321985	AGUIRRE RIVERA EDISON GIOVANNY	260	
4	0602208308	ALCOSER QUIJOSACA JOSÉ ANGEL	260	
5	0400469854	ANDINO POZO SEGUNDO DARIO	260	
6	0601560766	ASTUDILLO PINOS LUIS ARTURO	260	
7	0603310863	BALSECA JAYA JUAN CARLOS	260	
8	0601439268	BARROS MACAS LUIS ALFONSO	260	
9	0603221201	BRONCANO ZAVALA JUAN CARLOS	260	
10	0603939430	CAGUANA CAGUANA ALBERTO	260	

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA - ECUADOR

11	0603984634	CALDERON SAMANIEGO LUIS FELIPE	260	
12	0600787188	CASTAÑEDA TOTOY NAPOLEON	260	
13	0601341092	CASTILLO CEPEDA NELSON JESÚS	260	
14	0602309007	CASTILLO CEVALLOS WILSON GEOVANNY	260	
15	0601634959	CHAFLA MOROCHO ÁNGEL EDELBERTO	260	
16	0602882995	CHAUCA GUANGA WILSON GIOVANNY	260	
17	1716093164	CHAUCA HIDALGO HERVIN OSWALDO	260	
18	0603558107	CHAVEZ LOPEZ EDISON PAUL	260	
19	0604465344	CHULLI SHILQUIGUA MARIO FERNANDO	260	
20	0603266966	CHULLI VELATA CESAR EFRAIN	260	
21	0602670531	CHUNATA VILLEGAS ÁNGEL MIGUEL	260	
22	0603115064	CHUNATA VILLEGAS JOSÉ BENIGNO	260	
23	0602181307	CHUNATA VILLEGAS VÍCTOR MANUEL	260	
24	0602506495	CONCHA BARAHONA NELSON OSCAR	260	
25	0909959124	CUENCA PUCHA VÍCTOR MANUEL	260	
26	0603417668	CUENCA RUEDA ÁNGEL ARMANDO	260	
27	0603288960	DAQULEMA OBANDO RAUL GUSTAVO	260	
28	0603085671	DUMANCELA TIXE JOSÉ LUIS	260	
29	0601034341	GONZÁLEZ GUANGA JOSÉ MIGUEL	260	
30	0603066606	GUANGA VARGAS VINICIO RODOLFO	260	
31	0601874100	GUARANGA ORTIZ JOSÉ NELSON	260	

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

32	0604135111	GUARANGA SEPA LUIS GONZALO	260	
33	0602697682	ILLANES MERA ÁNGEL GUIDO	260	
34	0603145483	INGUILLAY RÍOS JORGE HERNÁN	260	
35	0601893670	LEMA MERINO ÁNGEL MARÍA	260	
36	0602895211	LEMA MERINO BETTY AMALIA	260	
37	0602164147	LEMA MERINO HERMELINDA ROSARIO	260	
38	0602074759	LÓPEZ ORTIZ VICENTE GUALBERTO	260	
39	0602079238	MARTÍNEZ ARROBA GUSTAVO LLOVANI	260	
40	0600163778	MARTÍNEZ MARINO MANUEL MESÍAS	260	
41	1801415348	MEDINA NARANJO JULIO WILSON	260	
42	1706112909	MOREIRA AVILA SANTIAGO AGUSTÍN	260	
43	1801720143	MORETA VILLACIS JUVENCIO WILFRIDO	260	
44	0602647752	MUÑOZ UVIDIA ANTONIO IGNACIO	260	
45	0602193757	OÑATE TENELEMA ÁNGEL ALONSO	260	
46	0601741986	OROZCO CÁRDENAS GONZALO NELSON	260	
47	0602458044	ORTIZ TENEGUSNIAY JULIO ALBERTO	260	
48	0601867351	OTAÑEZ CARGUACHI JOSÉ LUIS	260	
49	1706860184	PALACIOS VALLEJO ELICIO	260	
50	0602079212	PENAFIEL PINA ÁNGEL GEOVANI	260	

9

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA - ECUADOR

51	1702110071	PÉREZ CAMINOS FAUSTO	260	
52	0603415464	PÉREZ VILEMA JUAN VINICIO	260	
53	0603136052	PESANTEZ ROMERO EDUARDO PATRICIO	260	
54	0601502909	PILATASÍG BADILLO GUILLERMO HERNÁN	260	
55	0601821994	QUISNANCELA QUISNANCELA ÁNGEL GENARO	260	
56	0601793649	QUISPILO ASQUI JUAN RODRIGO	260	
57	0602650053	QUITIO CONDE JOSÉ OSWALDO	260	
58	0500762133	RAMÓN LUCERO ÁNGEL SERAFÍN	260	
59	0603121062	REINO CALDERON MAYRA DEL ROCIO	260	
60	0602973323	REMACHE SINALUISA LUIS EDGAR	260	
61	0603550450	REMACHE SINALUISA MAURO FABIÁN	260	
62	0601830102	REYES LLANDA CESAR HUMBERTO	260	
63	0601811268	ROBALINO ANDRADE GRIBALDO PATRICIO	260	
64	0603369067	RODRÍGUEZ SILVA JOSÉ LUIS	260	
65	0603976267	SAGBA MOROCHO WILSON PATRICIO	260	
66	0603301623	SAGBA TOAPANTA CESAR ANTONIO	260	
67	0602672990	SAGBA TOAPANTA MARIO ANÍBAL	260	
68	0600015713	SAMANIEGO FUENTES PEDRO LEÓNIDAS	260	
69	1707612501	SÁNCHEZ ARTEAGA WILMER GUILLERMO	260	

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELFS. 2374-374 - 2374446
RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNTTT
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996
RIOBAMBA – ECUADOR

70	0200526135	SÁNCHEZ NARANJO NEISER ISAUL	260	
71	0602071615	SHAGÑAY COLCHA LUIS HUMBERTO	260	
72	0501956643	SILVA ARIAS BYRON ANÍBAL	260	
73	0601986995	SILVA CASTILLO ÁNGEL GONZALO	260	
74	0601496383	SINALUISA GUANO LUIS BOLÍVAR	260	
75	0201467800	TACLE BAÑO ILDAURA MARÍA	260	
76	0603884982	TELLO BRAVO ALEJANDRINA NATIVIDAD	260	
77	0602750200	TENELEMA LEÓN MARTHA CECILIA	260	
78	0603446949	TENEMPAGUAY YUPANGUI ADAN RODRIGO	260	
79	0604644815	TENEMPAGUAY YUPANGUI SAMUEL MARCELO	260	
80	0602772121	TENEMPAGUAY YUPANGUI SEGUNDO ESTUARDO	260	
81	0603832858	TENEMPAGUAY YUPANGUI SEGUNDO WILLIAM	260	
82	0201328515	TORO TACLE SILVIA BEATRIZ	260	
83	0600890644	VILEMA SANCHEZ ESTUARDO	260	
84	0914198429	VILLACRES CASTELO ANGEL ABRAHAM	260	
85	0604444844	VILLALOBOS TENEGUSÑAY JORGE GUSTAVO	260	
86	0604085712	YUPANQUI LLIQUIN MARIO ANDRES	260	