

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION
URBANIZACION JOSE LASCANO TELF. 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "RUTAS DEL CHIMBORAZO" S.A. CONTRACHSA

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce. A las veinte horas, en la Sede Social de la Compañía de Taxis "RUTAS DEL CHIMBORAZO" S.A. COTRACHSA, ubicada en la Urbanización "General José Lascano" Manzana F, casa N° 1; se instala en Junta General Universal de Accionistas y se encuentran presentes los accionistas en un 100% del capital social de la compañía.

Sr. Acan Padilla César Aurelio
Sr. Aguilar LLugcha Wilson Rodrigo
Sr. Aguirre Rivera Edison Giovanni
Sr. Alcoser Quijosaca José Ángel
Sr. Andino Pozo Segundo Darío
Sr. Astudillo Pinos Luis Arturo
Sr. Balseca Jaya Juan Carlos
Sr. Barros Macas Luis Alfonso
Sr. Broncano Zavala Juan Carlos
Sr. Calderón Samaniego Luis Felipe
Sr. Castillo Cepeda Nelson Jesús
Sr. Chafía Morocho Ángel Edelberto
Sr. Chauca Guanga Wilson Giovanni
Sr. Chauca Hidalgo Hervin Oswaldo
Sr. Chàvez López Edison Paúl
Sr. Chulli Shilquigua Mario Fernando
Sr. Chulli Velata César Efraín

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

Sr. Chunata Villegas Ángel Miguel
Sr. Chunata Villegas José Benigno
Sr. Chunata Villegas Víctor Manuel
Sr. Concha Barahona Nelson Oscar
Sr. Cuenca Rubí Ángel Xavier
Sr. Cuenca Rueda Ángel Armando
Sr. Daquilema Obando Raúl Gustavo
Sr. Días Merino Carlos Gustavo
Sr. Dumancela Tixe José Luis
Sr. Flores Caguana Luis Alberto
Sr. Guanga Vargas Vinicio Rodolfo
Sr. Guaranga Ortiz José Nelson
Sr. Guaranga Sepa Luis Gonzalo
Sr. Hernández Márquez Fausto Patricio
Sr. Illanes Mera Ángel Guido
Sr. Inguillay Ríos Jorge Hernán
Sr. Lema Merino Ángel María
Sra. Lema Merino Betty Amalia
Sra. Lema Merino Hermelinda Rosario
Sr. Lema Parco Jorge Gustavo
Sr. Lliquin Taday Segundo Mario
Sr. López Ortiz Vicente Gualberto
Sr. Mancheno Ulloa Cirilo Hueriberto

**COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.
COTRACHSA**



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

Sr. Martínez Mariño Manuel Mesías
Sr. Medina Naranjo Julio Wilson
Sr. Moreira Ávila Santiago Agustín
Sr. Moreta Villacis Juvencio Wilfrido
Sr. Muñoz Uvidia Antonio Ignacio
Sr. Oñate Tenelema Ángel Alonso
Sr. Orozco Cárdenas Gonzalo Nelson
Sr. Ortiz Tenegusniay Julio Alberto
Sr. Otañez Carguachi José Luis
Sr. Palacios Vallejo Elicio
Sr. Paredes Lema Segundo Sergio
Sr. Peñafiel Piña Ángel Geovani
Sr. Pérez Caminos Fausto
Sr. Pérez Vilema Juan Vinicio
Sr. Pesantez Romero Eduardo Patricio
Sr. Pilatasig Badillo Guillermo Hernán
Sr. Quisnancela Quisnancela Ángel Genaro
Sr. Quispillo Asqui Juan Rodrigo
Sr. Ramón Lucero Ángel Seraffín
Sra. Reino Calderón Mayra del Rocío
Sr. Remache Sinaluisa Luis Edgar
Sr. Remache Sinaluisa mauro Fabián
Sr. Reyes Llanda César Humberto

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

Sr. Rodríguez Silva José Luis

Sr. Rojas Cumbicus Alonso Máximo

Sr. Sagba Morocho Wilson Patricio

Sr. Sagba Toapanta César Antonio

Sr. Sagba Toapanta Mario Aníbal

Sr. Samaniego Fuentes Pedro Leónidas (herederos)

Sr. Sánchez Arteaga Wilmer Gillermo

Sr. Sánchez Naranjo Neiser Isaúl

Sr. Shagñay Colcha Fabián Rolando

Sr. Silva Arias Bayron Aníbal

Sr. Silva Castillo Ángel Gonzalo

Sr. Sinaluisa Guaño Luis Bolívar

Sra. Tacle Baño Hildauro María

Sra. Tenelema Guashpa María Dolores

Sra. Tenelema León Martha Cecilia

Sr. Tenempaguay Yupangui Adán Rodrigo

Sr. Tenempaguay Yupangui Samuel Marcelo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo Esturdo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo William

Sra. Uvidia Guamán Maritza del Rocío

Sr. Vilema Sánchez Estuardo

Sr. Villalobos Tenegusñay Jorge Gustavo

Sr. Yupanqui Lliquin Mario Andrés

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

Se encuentra también presente el Sr. Segundo Tenempaguay, Comisario Revisor de la Compañía.

Dirige la Junta General Universal de Accionistas, el Sr. Gonzalo Silva, Gerente Subrogante de acuerdo al estatuto en el Artículo 16 literal (E).

Por disposición de la Ley de Compañías pide que se nombre en esta Junta un Secretario adhoc, quien certificará la legalidad del acta. La Junta resuelve por unanimidad nombrar a la señora, Martha Cecilia Tenelema León con cédula de identidad 060275020-0 siendo accionista de la institución.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce. A las veinte horas, en la Sede Social de la Compañía de Taxis "RUTAS DEL CHIMBORAZO" S.A. COTRACHSA, ubicada en la Urbanización "General José Lascano" Manzana F, casa N° 1; se instala en Junta General Universal de Accionistas, los accionistas que anteceden son propietarios de 2.600 acciones de 0,04 centavos de dólar por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el señor Gonzalo Silva, GERENTE SUBROGANTE DE LA COMPAÑÍA instala la **Junta General Universal de Accionistas.**

Para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Presidencia del Ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.
5. Elección del Presidente.
6. Elección del Gerente.
7. Elección del Comisario Revisor Principal y Suplente.
8. Elección de los Miembros del Directorio de acuerdo al Art. 28 del Estatuto de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individualmente al Comisario revisor de la Compañía, Sr. Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

De acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías la información financiera está en la disposición de los accionistas en las instalaciones de la Compañía.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE PRESIDENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor Presidente procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura. La misma que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Universal de Accionistas Resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Presidente del ejercicio económico del año 2013, que ha presentado el señor presidente de la compañía, se deja expresa constancia de que no votan los Miembros del Directorio, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El Señor Gerente Subrogante da lectura al informe del ejercicio económico del año 2013. La misma que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente Subrogante, disponiéndose que archiven en el expediente y una copia se remita a la Superintendencia de Compañías, se deja constancia de que no vota el Gerente General por expresa prohibición de la Ley.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor Comisario Revisor procede a dar lectura su Informe, concluida la lectura, La misma que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION:

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el sr. Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El informe que ha sido conocido se archivará en el expediente de esta Junta.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2013.

La Ingeniera María Hidalgo, Contadora de la Compañía, procede a explicar los datos de del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Los balances se aprueban por unanimidad.

Está de acuerdo con el Balance económico presentado y la debida explicación por la Ingeniera María Hidalgo, La misma que aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías como manda la Ley.

El señor Presidente somete a votación y la Junta Resuelve.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Universal de accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, disponiendo que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Se deja constancia que no votan los administradores por expresa prohibición de la Ley. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto.

5. ELECCION DEL PRESIDENTE.

Interviene el Sr Adán Rodrigo Tenempaguay Yupanguí y mociona la candidatura del Sr. Ángel Gonzalo Silva Castillo; el Sr. Luis Arturo Astudillo Pinos mociona al Sr. Luis Alfonso Barros Macas.

RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar como presidente de la Compañía al Sr Ángel Gonzalo Silva Castillo, con un total de 49 Votos disponiéndose que dicho nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

para su legalización correspondiente y un ejemplar se archive en el expediente de esta junta.

6. ELECCION DEL GERENTE.

Interviene el Sr. Antonio Ignacio Muñoz Uvidia y mociona la candidatura del Sr. Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui y el Sr. Mario Anibal Sagba Toapanta mociona al Sr. Luis Arturo Astudillo Pinos.

RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar como gerente de la Compañía al Sr Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui , con un total de 52 Votos disponiéndose que dicho nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil para su legalización correspondiente y un ejemplar se archive en el expediente de esta junta.

7. ELECCION DEL COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Interviene el Sr. Wilson Patricio Sagba Morocho y mociona la candidatura del Sr. Vicente Gualberto López Ortiz para Comisario Revisor Principal y EL Sr. Luis Felipe Calderón Samaniego mociona al Sr. Mario Aníbal Sagba Toapanta como Comisario Suplente.

RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar como Comisario Revisor Principal de la Compañía al Sr. Vicente Gualberto López Ortiz, con un total de 49 votos; y como Comisario Revisor Suplente al Sr. Mario Aníbal Sagba Toapanta con un total de 47 votos, disponiéndose que dicho nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil para su legalización correspondiente y un ejemplar se archive en el expediente de esta junta.

8. ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ACUERDO AL ART. 28 DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el sr. Presidente y da a conocer que de acuerdo al estatuto de la compañía se debe nombrar dos vocales principales con sus respectivos suplentes.

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



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

Interviene el Sr. José Luis Rodríguez Silva y mociona la candidatura del Sr. Luis Arturo Astudillo Pinos para que sea el principal vocal y obtiene 47 votos, interviene el Sr. José Luis Dumancela Tixe y mociona la candidatura del Sr. José Luis Otañez Carguachi el mismo que obtiene 45 votos y es designado como vocal suplente.

Interviene el Sra. Betty Amalia Lema Merino y mociona la candidatura del Sra. Martha Cecilia Tenelema León para que sea el segundo vocal y obtiene 51 votos, interviene el Sr. Juvencio Wilfrido Moreta Villacis y mociona la candidatura del Sr. Antonio Ignacio Muñoz Uvidia el mismo que obtiene 48 votos y es designado como vocal suplente.

RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de accionistas resuelve aprobar por unanimidad el acta sin modificaciones. El señor presidente agradece la asistencia de los señores accionistas; la misma que concluye a las 23: 45 pm.

SR. ANGEL GONZALO SILVA CASTILLO

PRESIDENTE

ING. MARTHA TENELEMA LEÓN

SECRETARIA ADHOC