

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

## COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION

URBANIZACION JOSE LASCANO TELF. 2374-374 - 2374446

RESOLUCION N° 018-CJ-006-98-CNTT

REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996

RIOBAMBA - ECUADOR

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "RUTAS DEL CHIMBORAZO" S.A. CONTRACHSA

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los siete días del mes de Mayo del dos mil quince. 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 de un 100% del capital social de la compañía.

Sr. Acan Padilla César Aurelio  
Sr. Aguirre Rivera Edison Giovanny  
Sr. Alcoser Quijosaca José Ángel  
Sr. Andino Pozo Segundo Dario  
Sr. Astudillo Pinos Luis Arturo  
Sr. Balseca Jaya Juan Carlos  
Sr. Barros Macas Luis Alfonso  
Sr. Barzallo Granizo Diego Geovanny  
Sr. Broncano Zavala Juan Carlos  
Sr. Calderón Samaniego Luis Felipe  
Sr. Castillo Cepeda Nelson Jesús  
Sr. Castillo Duchi Flavio Heriberto  
Sr. Chafia Morocho Ángel Edelberto  
Sr. Chauca Guanga Wilson Giovanny  
Sr. Chauca Hidalgo Hervin Oswaldop  
Sr. Chávez López Edison Paúl  
Sr. Chimbo Chela Angel Arturo  
Sr. Chulli Velata César Efraín  
Sr. Chunata Villegas Ángel Miguel  
Sr. Chunata Villegas José Benigno  
Sr. Chunata Villegas Víctor Manuel  
Sr. Concha Barahona Nelson Oscar  
Sr. Cuenca Pucha Victor Manuel  
Sr. Cuenca Rueda Ángel Armando  
Sr. Díaz Merino Carlos Gustavo  
Sr. Dumancela Tixe José Luis  
Sr. Flores Caguana Luis Alberto  
Sr. Guaranga Sepa Luis Gonzalo  
Sr. Hernández Márquez Fausto Patricio  
Sr. Illanes Mera Ángel Guido

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

## COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION

URBANIZACION JOSE LASCANO TELF. 2374-374 - 2374446

RESOLUCION N° 018-CJ-006-98-CNTT

REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996

RIOBAMBA - ECUADOR

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. Lopez Londo Luis Efrain  
Sr. López Ortiz Vicente Gualberto  
Sr. Mancheno Ulloa Cirilo Hueriberto  
Sr. Martínez Marifño Manuel Mesías  
Sr. Medina Naranjo Julio Wilson  
Sr. Moreira Ávila Santiago Agustín  
Sr. Moreta Villacís 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 Serafín  
Sra. Reino Calderón Mayra del Rocío  
Sr. Remache Sinaluisa Luis Edgar  
Sr. Remache Sinaluisa Mauro Fabián  
Sr. Reyes Llanda César Humberto  
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. Sánchez Arteaga Wilmer Guillermo

# 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

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 ILdaura María.

Sra. Tenelema Auquillas Enma Dorinda

Sra. Tenelema Guashpa María Dolores

Sra. Tenelema León Martha Cecilia

Sr. Tenempaguay Yupangui Samuel Marcelo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo Esturdo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo William

Sra. Uvidia Guamán Maritza del Rocío

Sr. Vaca Zarate Mgno Marcelo

Sr. Vilema Sánchez Estuardo

Sr. Villacres Teneianda Jorge Luis

Sr. Yupanqui LLiquin Mario Andrés

Sr Zurita Valdivizo Marcos

Se encuentra también presente el señor, Vicente Gualberto Lopez Ortiz, Comisario Revisor de la Compañía.

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los Siete días del mes de Mayo del dos mil quince, 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, se da válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa convocatoria, aceptando los asistentes la celebración de la Junta así como su Orden del día, el señor Ángel Gonzalo Silva Castillo, Presidente de la Compañía instala la Junta General Universal de Accionistas, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor, 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

Para tratar el siguiente Orden del Dia:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente, del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor, del ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio económico 2014.
6. Autorización para la compra de un terreno.
7. Autorización para realizar reclasificación de la cuenta contable **Aporte para Futura Capitalización** a la cuenta contable **Préstamos de Accionistas**.
8. Absorción de Perdidas de ejercicios anteriores.
9. Lectura y Aprobación del Acta.

### 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor Presidente procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura. Pone a consideración de la junta el informe presentado Interviene el Sr. Sagba Wilson y mociona que se apruebe el informe presentado, apoya la moción el Sr. Rojas Alonso.

#### RESOLUCIÓN:

La Junta General Universal de Accionistas Resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Presidente del ejercicio económico del año 2014, 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 DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Señor Gerente General da lectura al informe del ejercicio económico del año 2014 una vez concluida la lectura. Pone a consideración de la junta general universal el informe presentado, Interviene el Sr. Martínez Manuel y mociona que se apruebe el informe presentado apoya la moción el Sr Guranga Luis.

El Señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

## COTRACHSA



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

### RESOLUCION:

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General 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 2014.

El señor Comisario Revisor procede a dar lectura su Informe, concluida la lectura, Pone a consideración de la junta general universal el informe presentado, intervienen el Sr. Quispillo Juan que se apruebe el informe presentado apoya la moción el Sr. Reyes Cesar.

### RESOLUCIÓN

La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el sr. Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El informe que ha sido conocido y se archivará en el expediente de esta Junta.

### 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Lic. María Hidalgo, Contadora de la Compañía, procede a explicar los datos de del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Pone a consideración de la junta general universal el balance general y estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 interviene el Sr. Julio Medina que se apruebe el informe presentado apoya la moción el Sr. Hernández Fausto.

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 2014, 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. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Lic. María Hidalgo da a conocer que existe una utilidad de 2.688,38 la misma que realizando la conciliación tributaria del 22% del impuesto a la renta más los gastos no deducibles y el 10% de la reserva legal quedando una utilidad de

# 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

Sr. Aguirre Rivera Edison Giovanny

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. Barzallo Granizo Diego Geovanny

Sr. Broncano Zavala Juan Carlos

Sr. Calderón Samaniego Luis Felipe

Sr. Castillo Cepeda Nelson Jesús

Sr. Castillo Duchi Flavio Heriberto

Sr. Chafra Morocho Ángel Edelberto

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

## COTRACHSA



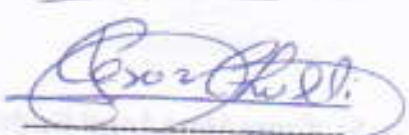
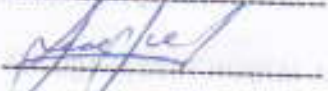
UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION

URBANIZACION JOSE LASCANO TELF. 2374-374 - 2374446

RESOLUCIÓN N° 018-CJ-006-98-CNITT

REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996

RIOBAMBA - ECUADOR

|                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sr. Chauca Guanga Wilson Giovanni  |    |
| Sr. Chauca Hidalgo Hervin Oswaldo  |    |
| Sr. Chàvez López Edison Paúl       |     |
| Sr. Chimbo Chela Angel Arturo      |    |
| Sr. Chulli Velata César Efraín     |   |
| Sr. Chunata Villegas Ángel Miguel  |  |
| Sr. Chunata Villegas José Benigno  |  |
| Sr. Chunata Villegas Víctor Manuel |  |
| Sr. Concha Barahona Nelson Oscar   |   |
| Sr. Cuenca Pucha Victor Manuel     |   |
| Sr. Cuenca Rueda Ángel Armando     |  |
| Sr. Días Merino Carlos Gustavo     |   |

# 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

Sr. Dumancela Tixe José Luis

Sr. Flores Caguana Luis Alberto

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 Lopez Londo Luis Efrain

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DE CHIMBORAZO S.A.

## COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINION  
URBANIZACION JOSE LASCANO TELF. 2374-374 - 2374446

RESOLUCION N° 018-CJ-006-98-CNTT

REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996

RIOBAMBA - ECUADOR

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 Serafin

Sra. Reino Calderón Mayra del Rocío

Sr. Remache Sinaluisa Luis Edgar

Sr. Remache Sinaluisa Mauro Fabián

# 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

Sr. López Ortiz Vicente Gualberto

Sr. Mancheno Ulloa Cirilo Hueriberto

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

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINIÓN  
URBANIZACIÓN JOSE LASCANO TELF.: 2374374-2374-446  
RESOLUCIÓN N° 018-CI-006-98-CNITT  
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1996  
RIOBAMBA - ECUADOR

Sr. Reyes Uanda César Humberto

*César Reyes*

Sr. Rodríguez Silva José Luis

*José Luis Rodríguez Silva*

Sr. Rojas Cumbicus Alonso Máximo

*Alonso Rojas*

Sr. Sagba Morocho Wilson Patricio

*Wilson Sagba*

Sr. Sagba Toapanta César Antonio

*César Sagba*

Sr. Sagba Toapanta Mario Aníbal

*Mario Sagba*

Sr. Sánchez Arteaga Wilmer Guillermo

*Guillermo Sánchez*

Sr. Sánchez Naranjo Neiser Isaúl

*Neiser Sánchez*

Sr. Shagñay Colcha Fabián Rolando

*Fabián Shagñay*

Sr. Silva Arias Bayron Aníbal

*Aníbal Silva*

Sr. Silva Castillo Ángel Gonzalo

*Ángel Silva Castillo*

Sr. Sinaluisa Guano Luis Bolívar

*Luis Sinaluisa*

# COMPANIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA



UBICADA EN LAS CALLES LOS ANDES Y OPINIÓN  
URBANIZACIÓN JOSE LASCAÑO TELF.:2374374-2374-446  
RESOLUCIÓN N° 018-CI-006-98-ONTTT  
REGISTRO OFICIAL N° 1002 DE 2 DE AGOSTO DE 1998  
RIOBAMBA - ECUADOR

Sra. Tacle Baño Ildaura María

Sra. Tenelema Auquillas Enma Dorinda

Sra. Tenelema Guashpa María Dolores

Sra. Tenelema León Martha Cecilia

Sr. Tenempaguay Yupangui Samuel Marcelo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo Esturdo

Sr. Tenempaguay Yupangui Segundo William

Sra. Uvidia Guaman Maritza del Rocio

Sr. Vaca Zarate Magno Marcelo

Sr. Vilema Sánchez Estuardo

Sr. Villacres Tenelanda Jorge Luis

Sr. Yupanqui Lliquin Mario Andrés