

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

En el Cantón y ciudad de Riobamba a los dieciocho días del mes de Junio del año dos mil veinte a las diecinueve horas con quince minutos(19h:15), de forma telemática por la plataforma virtual zoom, por motivo de la emergencia sanitaria del covid 19 que atraviesa el Ecuador.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 de la ley de compañías y el art. 13 del Estatuto de la compañía previa convocatoria efectuada por el DIARIO LA PRENSA de esta ciudad y en concordancia con el art.20 del Reglamento de Juntas Generales de socios y Accionistas, se instala en Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA**, la cual está siendo grabada con el objetivo de tratar el siguiente Orden del día 1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta, 2. Informe de actividades del presidente correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 3. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 4. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 5. Conocimiento y Aprobación del Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, 6. Distribución de beneficios Sociales, 7. Lectura y aprobación del acta, 8. Clausura.

Preside la Junta el señor Luis Alfonso Barros Macas y actúa como secretario el gerente general de la compañía señor Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui, el señor presidente de la junta dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor secretario certifica que se encuentran presentes el 65% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe el quorum legal y estatutario. Se encuentra presente el comisario principal de la compañía señor Elicio Palacios Vallejo, los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El señor Presidente de la Junta declara legalmente instalada la referida Junta, inmediatamente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Interviene el señor Luis Alfonso Barros Macas presidente de la Compañía da un cordial saludo a todos los señores accionistas, dirigentes miembros de las comisiones por su asistencia para dar a conocer su informe de actividades del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, el señor presidente realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del periodo 2019, luego del informe presentado por el señor presidente el accionista señor Marcelo Vaca, Interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe la moción es apoyada señor Víctor Cuenca el señor presidente somete a votación.

RESOLUCION .La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA**, con el voto favorable que representa el 65% del Capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve; Dar por conocido y aprobar el Informe presentado por el señor presidente, el mismo que se adjunta al expediente. **(Anexo1)**

Se deja constancia que el voto del presidente señor Luis Alfonso Barros Macas, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

Inmediatamente el señor presidente dispone que pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.-INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Interviene el señor Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui representante legal de la compañía y da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición del informe económico del periodo 2019, al efecto da lectura a su informe el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Interviene el accionista señor Vicente López y mociona que el informe correspondiente al ejercicio económico 2019 sea aprobado la moción es apoyada por el señor Gonzalo Silva el señor presidente somete a votación de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO SA.COTRACHSA ,con el voto favorable que representa el 65% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve Aprobar el informe presentado por el gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al expediente **(Anexo2)**.

Se deja constancia que no consigna el voto del señor Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

Inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día.

4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El señor Elicio Palacios Vallejo inicia manifestado que su informe está basado en aspectos legales ,contables y financieros y que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 presentan razonablemente la realidad de la compañía en todos los aspectos importantes a la fecha de los mismos, solicita que por secretaria se de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 el cual contiene la información detallada de su gestión una vez que se ha dado lectura al informe referido, el presidente solicita que se adjunte como documento habilitante

Interviene el accionista señor Ángel Quishansela y mociona que el informe del comisario sea aprobado la moción es apoyada por el accionista señor Juan Pérez el señor presidente somete a votación de la cual desprende el siguiente resultado

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A.COTRACHSA, con el voto favorable que representa el 65% del capital social pagado y concurrente, resuelve aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 el mismo que se adjunta al expediente **(ANEXO3)**.

Se deja constancia que no consigna el voto del señor Elicio Palacios Vallejo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

...the ... of ...

Interviene la Master María Guzmán contadora de la compañía y da a conocer el balance general estado de pérdidas y ganancias con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico 2019, los accionistas asistentes realizan varias preguntas luego de las deliberaciones pertinentes, el accionista señor-Luis Astudillo mociona que el balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2019 sea aprobado la moción es apoyada por el accionista señor Ángel Peñafiel el señor presidente somete a votación, de la cual desprende el siguiente resultado.

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA**, con el voto favorable que representa el 65% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, el mismo que se adjunta al expediente **(Anexo4)**.

Se deja constancia que no consigna el voto de los administradores por corresponder a la resolución a sus actos de administración.

6.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

Después de analizar la información financiera, se desprende una utilidad en el ejercicio económico 2019 de USD 5 940,11 Interviene el gerente general las utilidades que refleja en los balances del año 2019, sean repartidas o a su vez dicho valor sea para capitalizar, interviene el accionista señor Luis Astudillo y mociona que las utilidades sea repartidas es apoyada por el accionista señor Jorge Inguillay y con la aclaración de que solo el 50% de este valor puede ser distribuido, el señor presidente somete a votación de la cual desprende el siguiente resultado.

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A.COTRACHSA**, con el voto favorable que representa el 65% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve aprobar que las utilidades que reflejan en los balances 2019 sean repartidas.

Inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a tratar el séptimo punto del orden del día.

7.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte con treinta y cinco minutos (20h35) el señor presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, interviene el accionista señor Ángel Peñafiel y mociona que se apruebe el acta apoya la moción el accionista señor Ángel Lema, el señor Presidente somete a votación de la cual desprende el siguiente resultado.

RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA**, con el voto favorable que representa el 65% del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. COTRACHSA**.

8.- CLAUSURA.

El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia de forma telemática para precautelar la salud de todos y cada uno de nosotros por esta emergencia sanitaria y declara

concluida la presente Junta siendo las veinte horas con cincuenta y uno (20H51) para constancia suscriben la presente acta el Presidente, secretario y accionistas de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas que certifican en unidad de acto en la fecha señalada.

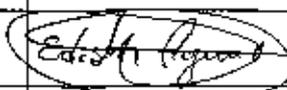
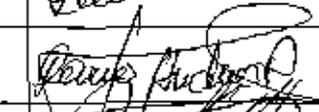
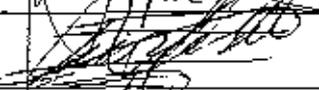
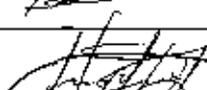
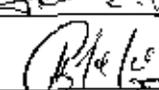


Sr. Luis Alfonso Barros Macas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



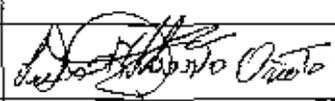
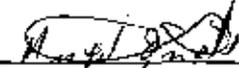
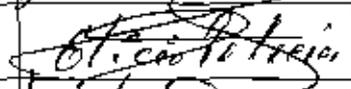
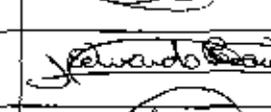
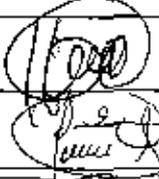
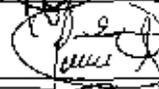
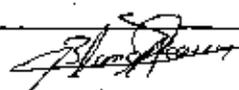
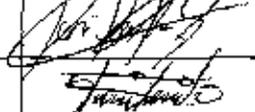
Sr. Segundo Estuardo Tenempaguay Yupangui
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	Firmas
1	0602684490	ACAN PADILLA CESAR AURELIO	
2	0603321985	AGUIRRE RIVERA EDISON GIOVANNY	
3	0602208308	ALCOSER QUIJOSACA JOSE ANGEL	
4	0400469854	ANDINO POZO SEGUNDO DARIO	
5	0601560766	ASTUDILLO PINOS LUIS ARTURO	
6	0603310863	BALSECA JAYA JUAN CARLOS	
7	0201965803	BARRAGAN VARGAS ANDERSON JAHIR	
8	0601439268	BARROS MACAS LUIS ALFONSO	
9	0604757930	CAGUANA VELATA EDWIN VINICIO	
10	0601341092	CASTILLO CEPEDA NELSON JESUS	
11	0603990037	CASTILLO DUCHI FLAVIO HERIBERTO	
12	0602882995	CHAUCA GUANGA WILSON GIOVANNY	
13	0603558107	CHAVEZ LOPEZ EDISON PAUL	
14	0201735677	CHIMBO CHELA ANGEL ARTURO	

...the ... of ...

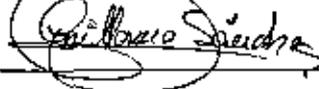
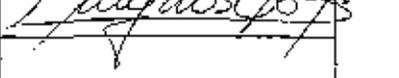
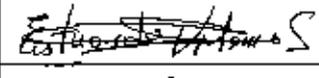
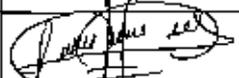
15	0602670531	CHUNATA VILLEGAS ANGEL MIGUEL	
16	0603115064	CHUNATA VILLEGAS JOSE BENIGNO	
17	0602181307	CHUNATA VILLEGAS VICTOR MANUEL (HEREDEROS)	
18	0604117366	COLCHA POZO LUIS ARTURO	
19	0602506495	CONCHA BARAHONA NELSON OSCAR	
20	0602599573	CONCHA LOPEZ LAURA ISABEL	
21	0909959124	CUENCA PUCHA VICTOR MANUEL	
22	0603417668	CUENCA RUEDA ANGEL ARMANDO	
23	0604430363	DUCHI LATA LUIS EUGENIO	
24	0603085671	DUMANCELA TIXE JOSE LUIS	
25	0602996886	FLORES CAGUANA JOSE ELIAS	
26	0603865031	FLORES CAGUANA LUIS ALBERTO	
27	1802678597	FREIRE BARROS IMELDA CLEOFE	
28	0602624793	GAVIDIA MADRID WILSON GONZALO	
29	0601633704	GUARANGA MARTINEZ VICTOR MANUEL	
30	0604389403	HERNANDEZ MARQUEZ FAUSTO PATRICIO	
31	0602697682	ILLANES MERA ANGEL GUIDO	
32	0603145483	INGUILLAY RIOS JORGE HERNAN	
33	0601893670	LEMA MERINO ANGEL MARIA	
34	0602895211	LEMA MERINO BETTY AMALIA	
35	0602247249	LEMA MERINO JOSE ANTONIO	
36	0604194464	LLIQUIN TADAY SEGUNDO MARIO	
37	0602074759	LOPEZ ORTIZ VICENTE GUALBERTO	
38	0600163778	MARTINEZ MARIÑO MANUEL MESIAS	

39	1801415348	MEDINA NARANJO JULIO WILSON	
40	1801720143	MORETA VILLACIS JUVENCIO WILFRIDO	
41	0604102186	MOROCHO ILBAY JUAN MOISES	
42	0602647752	MUÑOZ UVIDIA ANTONIO IGNACIO	
43	1719541086	NAULA HURTADO PEDRO EFRAIN	
44	0603792664	OÑATE SHILQUIGUA MARCO VINICIO	
45	0602193757	OÑATE TENELEMA ANGEL ALONSO	
46	0601741986	OROZCO CARDENAS GONZALO NELSON	
47	1706860184	PALACIOS VALLEJO ELICIO	
48	0601669559	PAREDES LEMA SEGUNDO SERGIO	
49	0201931763	PAZMIÑO AGUAGUIÑA ANA MARIBEL	
50	0602079212	PEÑAFIEL PIÑA ANGEL GEOVANI	
51	1702110071	PEREZ CAMINOS FAUSTO	
52	0603415464	PEREZ VILEMA JUAN VINICIO	
53	0603136052	PESANTEZ ROMERO EDUARDO PATRICIO	
54	0601502909	PILATASIG BADILLO GUILLERMO HERNAN	
55	0601821994	QUISNANCELA QUISNANCELA ANGEL GENARO	
56	0601793649	QUISPILO ASQUI JUAN RODRIGO	
57	0500762133	RAMON LUCERO ANGEL SERAFIN	
58	1002679999	REASCOS CHAMORRO BLANCA AZUCENA	
59	0602973323	REMACHE SINALUISA LUIS EDGAR	
60	0601830102	REYES LLANDA CESAR HUMBERTO	
61	0603369067	RODRIGUEZ SILVA JOSE LUIS	
62	0603405598	ROLDAN ROLDAN LUIS	

...the ... of ...

THE

...the ... of ...

63	0604826008	SAGBA DAQUILEMA JHOANA ELIZABETH	
64	0603976267	SAGBA MOROCHO WILSON PATRICIO	
65	0603301623	SAGBA TOAPANTA CESAR ANTONIO	
66	0602672990	SAGBA TOAPANTA MARIO ANIBAL	
67	1707612501	SANCHEZ ARTEAGA WILMER GUILLERMO	
68	0200526135	SANCHEZ NARANJO NEISER ISAUL	
69	0603113002	SANCHEZ ORTIZ ANGEL DAMACIO	
70	0501956643	SILVA ARIAS BAYRON ANIBAL	
71	0601986995	SILVA CASTILLO ANGEL GONZALO	
72	0601496383	SINALUISA GUAÑO LUIS BOLIVAR	
73	0604428532	SINALUISA JARAMILLO CRISTIAN MIGUEL	
74	0201467800	TACLE BAÑO ILDAURA MARIA	
75	0603319971	TENELEMA GUASHPA MARIA DOLORES	
76	0602750200	TENELEMA LEON MARTHA CECILIA	
77	0604644815	TENEMPAGUAY YUPANGUI SAMUEL MARCELO	
78	0602772121	TENEMPAGUAY YUPANGUI SEGUNDO ESTUARDO	
79	0604187849	UVIDIA GUAMAN MARITZA DEL ROCIO	
80	0601923758	VACA ZARATE MAGNO MARCELO	
81	0603553397	VALENTE CEPEDA LUIS ARTURO	
82	0600890644	VILEMA SANCHEZ ESTUARDO	
83	0604240556	VILLACIS CASCANTE EDISON GERMAN	
84	0602628687	VILLARROEL VILLARROEL MIRIAN LUCIA	
85	0604085712	YUPANQUI LLIQUIN MARIO ANDRES	
86	0601624752	ZURITA VALDIVIEZO MARCOS VINICIO	

100

100

100

100

100

100