

## ACTA NRO. 16

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS LAS TOTORAS S.A. CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DEL 2019.

En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los trece días del mes de enero del 2019 siendo las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicado en el barrio Pupana Sur vía principal al cantón Saquisilí, se reúne la totalidad de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Las Totoras S.A. por lo que según el Estatuto y la Ley de Compañías se instala en Junta General Universal de Accionistas. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. (Año 2018)
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. (Año 2018)
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General. (Año 2018)
- 4.-Nombramiento de Presidente, Gerente General, Comisarios principal y suplente de la Compañía por los periodos estatuarios.
- 5.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente eleva a consideración el primer punto del orden del día, por lo que la señora Verónica Casa expone su informe, lo cual es analizado y luego de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el señor Presidente eleva a consideración el segundo punto del orden del día, donde el señor Milton Casa da a conocer su informe para ser revisado y luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad, a continuación el señor Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día, ante lo cual la señora Gerente General Verónica Casa y el señor contador de la Compañía Edgar Morejón dan a conocer a la sociedad los balances generales del año 2018, documentos que fueron entregados a los accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, siendo verificado y analizado por la Junta y posterior es aprobado por unanimidad. Los documentos de respaldo e informes respectivos reposan en el expediente de la Compañía indicó el señor Presidente, la misma que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente eleva a consideración el cuarto punto del orden del día, manifestando que se procederá a elegir las dignidades de Presidente, Gerente General, Comisarios principal y suplente de la Compañía para el periodo 2019-2021; El señor Presidente pide a la Junta candidatos para elegir Presidente, interviene el señor Williams Arequipa quien mociona como candidato al señor Humberto Pullopaxi, pide la palabra el señor Jorge Sopalo y mociona como candidato al señor Gerardo Toaquiza, el señor Gabriel Casa mociona al señor Jorge Sopalo, los candidatos son aceptados y se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Humberto Pullopaxi 02 votos (1600 acciones)
- 2.- Sr. Gerardo Toaquiza 07 votos (5600 acciones)
- 3.- Sr. Jorge Sopalo 07 votos (5600 acciones)

De la votación ejecutada luego del conteo existe un empate; por lo tanto se realiza una nueva votación entre los candidatos finalistas obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Gerardo Toaquiza 07 votos (5600 acciones)
- 2.- Sr. Jorge Sopalo 09 votos (7200 acciones)

De la votación realizada el señor Jorge Sopalo es el ganador con 09 votos a su favor de 16 accionistas en consecuencia el nuevo Presidente; inmediatamente el señor Presidente solicita a la sociedad candidatos para Gerente General, pide la palabra el señor Luis Casa quien mociona al señor Milton Casa, interviene el señor Cesar Iza y mociona al señor Luis Sinchiguano, el señor Williams Arequipa mociona como candidato al señor Fabián Quispe, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Milton Casa 07 votos (5600 acciones)
- 2.- Sr. Luis Sinchiguano 02 votos (1600 acciones)
- 3.- Sr. Fabián Quispe 07 votos (5600 acciones)

De la votación ejecutada luego del conteo existe un empate; por lo tanto se realiza una nueva votación entre los candidatos finalistas obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Milton Casa 06 votos (4800 acciones)
- 2.- Sr. Fabián Quispe 10 votos (8000 acciones)

De la votación realizada el señor Fabián Quispe es el ganador con 10 votos a su favor de 16 accionistas en consecuencia el nuevo Gerente General.

El señor Presidente solicita candidatos para nombrar Comisario Principal, pide la palabra el señor Jorge Sopalo quien mociona al señor Gerardo Toaquiza, el señor Gerardo Toaquiza mociona al señor Luis Sinchiguano, seguidamente el señor Cesar Iza al señor Gabriel Casa, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Gerardo Toaquiza 08 votos (6400 acciones)
- 2.- Sr. Luis Sinchiguano 01 votos ( 800 acciones)
- 3.- Sr. Gabriel Casa 07 votos (5600 acciones)

De los resultados obtenidos el señor Gerardo Toaquiza obtiene 08 votos de 16 accionistas por lo tanto es el nuevo Comisario Principal; acto seguido el señor Presidente solicita candidatos para elegir al comisario suplente, el señor Gerardo Toaquiza mociona como candidato al señor Gabriel Casa, el señor Luis Casa mociona al señor Luis Sinchiguano, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Gabriel Casa 11 votos (8800 acciones)
- 2.- Sr. Luis Sinchiguano 05 votos (4000 acciones)

De los resultados obtenidos el señor Gabriel Casa obtiene 11 votos de 16 accionistas por lo tanto es el nuevo Comisario Suplente.

La Junta General Universal acuerda finalmente autorizar a los nuevos administradores realizar sus nombramientos respectivos para el periodo 2019-2021, así como también autorizar al señor Gerente continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2018. Luego de haberse tratado los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes, lo cual es aprobada en forma unánime del capital pagado; para constancia firman todos los accionistas presentes.



Sr. Segundo Carlos Iza Analuisa

C.C. 050150220-1

PRESIDENTE



Sra. Sara Verónica Casa Toctaguano

C.C. 050227847-6

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sr. Williams Mesías Arequipa Toapanta

C.C. 050087376-5



Sr. Segundo Humberto Pullopaxi

C.C. 050212454-8

Sr. Luis Anibal Casa Analuisa

C.C. 050110332-9

Sr. Milton Rodrigo Casa Yugcha

C.C. 050220825-9

Sr. José Gabriel Casa Iza

C.C. 050208693-7

Sr. Edmundo Xavier Clayón Iza

C.C. 050316819-7

Srta. Narcisa Iza Analuisa

C.C. 050189697-1

Sr. Cesar Augusto Iza Guaña

C.C. 050249646-6

Sr. Hugo Patricio Toapanta Yugcha

C.C. 050177879-9

Sr. Luis Heriberto Sinchiguano Toapanta

C.C. 050184694-3

Sr. Luis Fabián Quispe Sinchiguano

C.C. 050189475-2

Sr. Segundo Jorge Sopalo Sopalo

C.C. 050146724-5

Sr. Luis Gerardo Toaquiza Almachi

C.C. 050163379-6

Sr. Marco Patricio Chuquilla Guaña

C.C. 050216778-6