

## COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

### CONVOCATORIA

De conformidad con lo que determina el Art 236 de la ley de compañías y el Art 11 del Estatuto de la COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A, convóquese a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día sábado 07 de marzo de 2015, a las 18h30 en su oficina ubicada en la Av. Canónigo Ramos lote 9 y calle H, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe económico
5. Informe de actividades de Gerencia
6. Informes de actividades de Presidente.
7. Informes de actividades de Comisario.
8. elección de la nueva directiva
9. Acuerdos y resoluciones.
10. Clausura de la sesión.

La junta se realizará a la hora antes acordada, en caso de no existir el quórum señalado se dará una hora después con los accionistas presentes.

Riobamba, febrero 25 de 2015.

Maribel Martínez  
**GERENTE**

F 0010

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

07 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 07 días del mes del mes de Marzo del año dos mil quince a las dieciocho horas, y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Canónigo Ramos # 9 manzana H, se reúnen los accionistas señores: (UNO) ALAJO GEVARA MARCELO ESTERLI, propietario de cuarenta y cinco acciones (DOS) ARIAS CELA EDISON AUGUSTO, propietario de cuarenta y cinco acciones (TRES) ARELLANO CAJILEMA JOSE, propietario de cuarenta y cinco acciones (CUATRO) ARGUELLO MORENO JUAN CARLO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (CINCO), BRITO FALCINI KLEVER RAUL propietario de cuarenta y cinco acciones, (SEIS), CALDERON HECTOR HEDUARDO propietario de cuarenta y cinco acciones; (SIETE) CACOANGO YUMI EDGAR VINICIO, propietario de cuarenta y cinco acciones; (OCHO) CHOTO TENESACA SESAR propietaria de cuarenta y cinco acciones; (NUEVE) CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON, propietario de cuarenta y cinco acciones; (DIEZ) GUTIERREZ LOBATO WALTER, propietario de cuarenta y cinco acciones; (ONCE), GUACHO CORO PEDRO PABLO propietario de cuarenta y cinco acciones; (DOCE), GUERRA LEMA PATRISIA ALEXANDRA, propietario de cuarenta y cinco acciones (TRECE) GODOY ORTIZ GALO ERNESTO, propietario de cuarenta y cinco acciones; (CATORCE), propietaria de cuarenta y cinco acciones; (QUINCE) GODOY ORTIZ ROMULO JAVIER, propietario de cuarenta y cinco acciones (DIECISEIS) MORENO DURAN WILLAN MARCELO, propietario de cuarenta y cinco acciones; (DIECISIETE) MERINO ROSERO LENIN, propietario de cuarenta y cinco acciones (DIECIOCHO) MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA MARIBEL, propietaria de cuarenta y cinco acciones; (DIECINUEVE) MARTINEZ PAREDES ANGEL UCLIDES, propietario de cuarenta y cinco acciones; (VEINTE) MARTINEZ JARRIN CARLOS ARTURO, propietario de cuarenta y cinco acciones; (VEINTIUNO); PALACIOS ALARCON LUIS ARSENIO propietario de cuarenta y cinco acciones; (VEINTIDOS) QUINSO REINOSO VERONICA SUSANA propietario de cuarenta y cinco acciones (VEINTITRES) SANTILLAN SECILIA ALEXANDRA, propietaria de cuarenta y cinco acciones (VEINTECUATRO) SALGUERO ACURIO GILBERTO AGUSTIN, propietario de cuarenta y cinco acciones (VEINTICINCO), TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN AMELIA, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTISEIS) TEPU LUIS JOSE, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTISIETE) VINTIMILLA GALLEGOS MONICA, propietaria de cuarenta y cinco acciones (VEINTEOCHO), VEGA GAVILANES EDWIN SEBASTIAN, propietario de cuarenta y cinco acciones, encontrándose presente el 68% del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declararse en junta general ordinaria al tenor de lo que prescribe el artículo 237 de la Ley de Compañías.

Dirige la junta el señor Presidente de la Compañía; y actúa como secretaria la señora Maribel Martínez gerente de la misma.

El Presidente de la Junta de accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

## COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME ECNOMICO
- 5.- INFORME DE GERENCIA
- 6.- INFORME DE PRESIDETE
- 7.- INFORME DE COMISARIO
- 8.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA
- 9.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES
- 10.- CLAUSURA DE LA SESION

### 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.

Según el artículo 13 (trece) del estatuto de la COMPAÑÍA ASODITAX S.A se considera válida si hay el quórum respectivos caso de no haberlo, se sesionara media hora después con el numero de accionistas presentes y la asamblea se considera válida., por lo que se justifica la inasistencia de dos accionistas con estado de salud delicado, y se constata el quórum encontrándose mayoría en su asistencia.

### 2.- INSTALACION DE LA SESION.

Con el quórum reglamentario, el señor presidente da la bienvenida en esta primera sesión del año 2015 y da por instalada la sesión agradeciendo a los accionistas su presencia.

### 3.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

La señora Gerente, Da lectura a la acta anterior .y la asamblea la aprueba por unanimidad.

### 4.-INFORME ECONOMICO.-

En éste momento la señora Maribel Martínez, gerente, solicita comedidamente a la señora contadora que proceda a dar lectura del informe económico del periodo 2014.

La licenciada Viviana Vivanco procede preliminarmente con un saludo afectuoso a toda la asamblea, incluyendo a los señores de la mesa directiva e inmediatamente, da inicio a la información, explicando de la siguiente manera;

Los ingresos totales presentados en el estado de resultados refleja una suma total de 7.352,08 , los mismos que se desglosan de la siguiente manera ; aquellos que se han recibido por concepto de aportaciones de los socios suman un total de 7.200,00 ( siete mil doscientos dólares) y por rendimientos financieros se ha ganado un valor de 152.08 ( ciento cincuenta y dos dólares con ocho centavos ). Ahora se procederá a detallar los rubros de los gastos inherentes a las diligencias de la compañía; los mismos que son por concepto de honorarios profesionales; 1800,32, mantenimiento de muebles y enseres; 35,00, Mantenimiento de equipo 13.39, Publicidad y propaganda 92.85, Transporte;

## COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

---

2.200,00 Agasajos; 109.18, Servicios Básicos; 295.11, Suministros y materiales; 80.12, Impresión de libretines; 42.34 Copias e impresiones; 9, dando como resultado una suma total en gastos de 4, 677,31... Reflejando un excedente a favor de la compañía por el valor de 2.674.77.

Según las cuentas del balance general anterior se dejó un saldo a favor en caja de 345.83 los mismos que sumados a los cobros realizados del periodo 2014 (estos son de 5.760,00) de los 32 accionistas activos, se sigue manteniendo un valor de 1.440,00 por cobrar a los accionistas pasivos.

De esta manera se deja constancia que queda un saldo a favor en efectivo para la compañía de 350.37 (trescientos cincuenta con treinta y siete centavos de dólares americanos)

En la cuenta patrimonial de Asoditax N° 401110336106, posee un valor de 2.852.08 a plazo fijo y encontrándose 337.83 en un monto disponible en la misma cuenta

Esto es toda la información que se pone en consideración y conocimiento de parte de la señora contadora a todos los señores accionistas de esta prestigiosa institución, para lo cual agradece y se despide la señora contadora.

### 5.-INFORME DE GERENCIA.

La señora Maribel Martínez agradece a los accionistas su presencia, y procede a informar de todos los proyectos y diligencias realizadas en estos dos años por su gerencia.

Al terminar este periodo quiero agradecer a esta mesa directiva quienes me han guiado me han apoyado y que siempre estuvieron presentes, cuando se les ha requerido pues todo se ha realizado con la mejor predisposición y esmero, ya que hemos luchado juntos por el adelanto de la compañía.

**En el campo financiero** se ha trabajado intensamente, cumpliendo los objetivos propuestos, se ha pagado con puntualidad todas las declaraciones mensuales se pagado el servicio telefónico, se ha cumplido con todos los pagos al municipales, permiso de bomberos, etc. por lo tanto no hemos sido sujetos de multas y sanciones, se ha procedido a comprar o pagar solo lo que era necesario para el buen funcionamiento de esta institución.

**En el campo laboral** he asumido también la función de secretaria entregando oficios, certificados, y mas documentos a los accionistas cuando lo han requerido también se han llenado formularios listos para dar cumplimiento con el cronograma de revisión vehicular siendo esta siempre positiva es su aprobación, se ha logrado profundizar el trámite de reubicación de la parada teniendo así una respuesta positiva, que a día de hoy ya funciona en su nueva dirección.

**En el campo social** se han mantenido reuniones continuas con los accionistas para informar y juntos de la mano opinar para el adelanto de esta institución

## COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución Nº 004-CJ-006-007-CNTTT

Resolución Nº 001-CPO-006-2008-CNTTTSV

Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador

Teléfono: (03) 2608-049

Se ha recibido capacitación con instituciones como es el ECU911, y dos capacitaciones en la Unión de Cooperativas.

Se ha entregado agasajo navideño a los accionistas

han sido dos años muy productivos muy positivos no solo es lo económico si no también en lo personal, se han fortalecido los lazos de amistad y de solidaridad, al ya no ser solo un grupo de accionistas, sino una familia llamada ASODITAX, de la cual yo he tenido el orgullo y satisfacción de representar, ya que muchos taxistas habrán en el Ecuador pero como nosotros solo hay un gremio de taxistas con discapacidad orgullosamente chimboracenses, gracias por haber sido parte de este cambio, no lo habríamos logrado de no haber sido todos unidos. Muchas gracias

### 6.-INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTE

El señor Luis Palacios toma la palabra y agrádesese todos los accionistas por la confianza depositada en estos dos años, expone que al principio habían discrepancias pero solo era hasta comprendernos y entrar en acuerdos entre directivos y pues a partir de ahí ya todo ha funcionado excelente, toda representación que se me ha requerido ahí he estado. Todo lo que se ha podido hacer se ha hecho con el mayor de los gustos ya que me ha llenado de satisfacción ser accionista de esta noble institución y más aun su presidente. Doy a conocer que se ha revisado y fiscalizado la documentación presentada en esta administración, encontrándose todo legalmente sustentado.

### 07.- INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISARIO

El señor Héctor Calderón. Informa y agrádesese la confianza depositada en estos años de gestión. Dice yo he colaborado en todo lo que se me ha requerido pero en especial me he responsabilizado del buen funcionamiento de nuestra parada, y me he encargado de dar el apoyo cuando nuestra compañera la señora gerente lo ha requerido también, Los he representado cuando donde me han notificado, también informo que se ha revisado y fiscalizado la documentación presentada en esta administración, encontrándose todo legalmente sustentado.

### 8.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

En este momento el accionista José Arellano pide la palabra pues él desea ser parte de la mesa electoral para optimizar total transparencia en la votación, la elección debe ser en forma ordenada y transparente pues el señor José Arellano será quien apunte los votos y solicita ayuda de un accionista quien tome el voto verbal y será la señora Miryam Valdivieso representante del señor Agustín Salguero.

en este momento toma la palabra el señor Galo Godoy y expresa que él está contento con el desempeño de toda la mesa directiva y que le gustaría que se repita un periodo más, aquí se pide que su moción tiene un voto como apoyo encontrando positivo el

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución Nº 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución Nº 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónico Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

apoyo se procede a inscribir al primer candidato que es don Luis Palacios, de manera seguida, pide la palabra la señora Patricia Guerra y mociona como candidato al señor Lenin Merino y se procede a constatar si esa moción tiene un voto como apoyo encontrando positivo, se procede a inscribir al segundo candidato el señor Lenin Merino, para completar el trío le nombra el señor Paúl Chávez mociona al señor Vinicio Cacoango y con esto se procede a la consulta de rigor si esa moción tiene un voto como apoyo encontrándose positivo, se procede a inscribir al tercer candidato el señor Vinicio Cacoango.

El señor Lenin Merino recibe **270 votos**

El señor Luis Palacios recibe **360 votos**

El señor Vinicio Cacoango recibe **495 votos**

Con abstención son **135 votos**

Enseguida se le notifica el nuevo cargo que le toca desempeñar será el de presidente señor Vinicio Cacoango, mismo que acepta gustoso y pide la colaboración de todos los accionistas para el adelanto de nuestra noble institución.

Se procede a pedir una terna para elegir a un gerente y el señor Galo Godoy insiste que debe continuar la señora Maribel Martínez en el cargo de representante legal, se pide un voto de apoyo encontrándose positivo toda la asamblea, se procede a tomar su votación uno por uno concluyendo con

Votos a favor de continuar **1035 votos**

Votos en abstenciones **225votos.**

Se le notifica a la señora Maribel Martínez que por unanimidad seguirá siendo representante legal por dos años más, ella contesta emocionada y agrádesese que sigan confiando en sus manos a esta prestigiosa institución y que con gusto trabajara por el adelanto de todos con el apoyo de vuestros compañeros dirigentes.

A continuación se pide una terna para ocupar el cargo de comisario, aquí toma la palabra el señor Paúl Chávez y pide siga el ocupando ese cargo, se pide un voto de apoyo encontrando la mayoría de respaldo se toma la votación personalizada uno a uno obteniendo;

Apoyo unánimes de **1170 votos**

Abstenciones **90 votos**

Se procede a notificarle el cargo que le toca desempeñar y lo recibe muy gustoso y dice que seguirá trabajando por y para toda esta institución.

**PRESIDENTE:** SR. VINICIO CACOANGO

**GERENTE:** SRA. MARIBEL MARTINEZ

**COMISARIO:** SR. HECTOR CELDERON

El señor Lenin merino procede a ser la posesión y el juramento a la nueva directiva quedando esta de manera oficial posesionada.

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

**09.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES**

En este punto la señora Patricia Guerra toma la palabra y pide que la señora gerente no supervise la misma, porque a ella eso no le molesta y le parece una falta de respeto, aquí toma la palabra la señora Maribel Martínez y dice, que para su conocimiento porque usted es un poco nueva y no conocía la forma de hacer parada, antes nadie iba y nuestra parada era objeto de uso de vehículos particulares, pero que de un tiempo atrás esto funciona perfectamente. Y que ella (en calidad de gerente) es el apoyo del señor comisario, además le manifiesta que si de respeto hablamos, ella es la primera en faltar a todos los compañeros con su actitud, ella sin ser ningún miembro de la directiva y de manera inescrupulosa y sin ninguna autoridad que le hayan designado, se disponía a llenar y tachar en el registro de parada y hoy que la demás gente le hace lo mismo ya a ella no le gusta.

Adicional a esto se deja claro y directo a todas las personas que libaron juntos desde la mañana hasta altas horas en el lugar que nosotros tenemos para dar servicio de taxis, exponiéndose al público este reprochable comportamiento que encabezo la señora Guerra, entendiéndose que en este caso no es el primero que ella participa, puesto que es reincidente por generar conflicto con compañeros en la anterior parada, se notificara a cada dueño de las unidades implicadas para que tengan conocimiento donde se encuentra el desempeño de sus colaboradores de ser el caso.

- ✓ Los accionistas están de acuerdo con todo lo expuesto en el informe económico aprobando de manera unánime.
- ✓ Los accionistas están de acuerdo en apoyar colaborar en todo lo que los directivos les necesiten.

**10 CLAUSURA DE LA SESION.-**

Siendo las 09 horas y treinta minutos y sin tener que mas tratar se procede a clausurar la sesión.

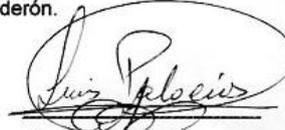
Para dar fe de lo tratado firma de respaldo la señora gerente, Maribel Martínez señor presidente Luis Palacios, el señor comisario Héctor Calderón.



Sra.: Maribel Martínez  
GERENTE



Sr: Héctor Calderón  
COMISARIO



Sr: Luis Palacios  
PRESIDENTE

COMPañÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

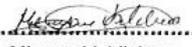
Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos #9 manzana H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

Para dar fe de lo tratado en estos comicios, firman quienes participaron en la mesa electoral; el señor José Arellano accionista y la señora Miryam Valdivieso representante con poder que le otorgo el accionista señor Agustín Salguero.

  
.....  
José Arellano



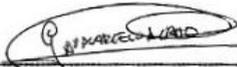
  
.....  
Miryam Valdivieso

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

**ASISTENCIA SABADO 07 DE MARZO DEL 2015**



ALAJO GUEVARA MARCELO ESTERLI  
ACCIONISTA



CACOANGO YUMI EDGAR VINIVIO  
ACCIONISTA



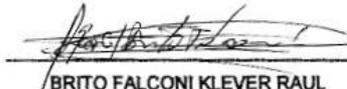
ARELLANO CAJILEMA JOSE ENRIQUE  
ACCIONISTA



ARGUELLO MORENO JUAN CARLOS  
ACCIONISTA



ARIAS CELA EDISON AUGUSTO  
ACCIONISTA



BRITO FALCONI KLEVER RAUL  
ACCIONISTA

BUENAÑO FIALLOS EDISON GONZALO  
ACCIONISTA



CALDERON HECTOR EDUARDO  
ACCIONISTA

CASTILLO CASTILLO BOLIVAR GONZALO  
ACCIONISTA

GOMEZ MONTALVO PEDRO ROLANDO  
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

\_\_\_\_\_  
CHAMORRO LUZURIAGA FANNY  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON  
ACCIONISTA

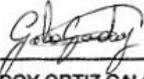
\_\_\_\_\_  
CHAVEZ NAUPA EDGAR  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
CHOTO TENESACA CESAR  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
GUERRA LEMA PATRICIA ALEXANDRA  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
DUCHICELA CARRILLO ALEX  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
FUENMAYOR ENDARA KLEVER  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
GODOY ORTIZ GALO ERNESTO  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
GODOY ORTIZ MAYRA ROCIO  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
GODOY ORTIZ ROMULO  
ACCIONISTA

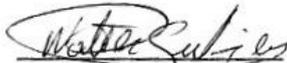
COMPañÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CJ-006-007-CNITT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNITTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

---

GUAMAN MUELA ANGEL ROBERTO  
ACCIONISTA



---

GUTIERREZ LOBATO WALTER  
ACCIONISTA



---

MARTINEZ JARRIN CARLOS ARTURO  
ACCIONISTA



---

MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA  
ACCIONISTA



---

MARTINEZ PAREDEA ANGEL  
ACCIONISTA



---

MERINO ROSERO LENIN  
ACCIONISTA



---

MORENO DURAN MARCELO  
ACCIONISTA



---

GUACHO CORO PEDRO PABLO  
ACCIONITA

---

NARANJO RAMIREZ ANGEL  
ACCINISTA



---

PALACIOS ALARCÓN LUIS  
ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TAXIS ASODITAX S.A.

Resolución N° 004-CI-006-007-CNTTT  
Resolución N° 001-CPO-006-2008-CNTTTSV  
Dirección: Av. Canónigo Ramos lote #9 y Calle H

Riobamba - Ecuador  
Teléfono: (03) 2608-049

  
QUINZO REINOSO VERONICA  
ACCIONISTA

  
SALGUERO ACURIO AGUSTIN  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
SANCHEZ PIÑEDA OSCAR  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
SANTILLAN CECILIA ALEXANRA  
ACCIONISTA

  
TEPU LUIS JOSE  
ACCIONISTA

  
  
TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN  
ACCIONISTA

  
VALDIVIESO ZABALA CELSO  
ACCIONISTA

  
VEGA GAVILANES EDWIN  
ACCIONISTA

  
VINTIMILLA GALLEGOS MONICA  
ACCIONISTA

\_\_\_\_\_  
ZAGAL ROBALINO LUIS  
ACCIONISTA