

**ACTA 19**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS**  
**TIERRANUEVA C.A.**

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los 24 días del mes de marzo de 2020, a las 16:00 horas, en la Sede Social de la Compañía ubicada en la parroquia Licán, ciudadela Tierra Nueva, calle Esteban Marañón, manzana B, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, se encuentra reunido el 95.71 % del capital social de la compañía denominada COMPAÑIA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A., de acuerdo al cuadro siguiente, y la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

| N. | IDENTIFICACION | NOMINA                              | CAPITAL | # DE ACCIONES / VOTOS | PORCENTAJE | FORMA DE ASISTENCIA |
|----|----------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------------|
| 1  | 0503407016     | ACAN OCHOA ANGEL FERNANDO           | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 2  | 0504809081     | ALULEMA MOYOLEMA LUIS JAIME         | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 3  | 0201805441     | AREVALO AREVALO ANGEL EDUARDO       | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 4  | 0503344060     | AQUI RIBERA JOSE AGUILES            | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 5  | 0502258671     | BARAHONA TAPIA FREDY OLDEMAR        | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 6  | 1802331221     | BARRENO IRIGOYA IGNACIO GUALBERTO   | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 7  | 0503805805     | BERMEO JIMENEZ BYRON HERNAN         | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 8  | 0504875847     | BERRONES IBARRA JEISON EDUARDO      | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 9  | 0502568065     | BRAVO CALVOPIÑA LUIS LEONARDO       | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 10 | 903610635      | BUCA MOROCHO EFRAIN GEOVANY         | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 11 | 601868328      | CAJO COLCHA LUIS GUILLERMO          | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 12 | 604115857      | CARRILLO CABASCANDO WILMER PATRICIO | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 13 | 602554677      | CASCO CHAVEZ JOSE WILFRIDO          | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 14 | 602867038      | CASTILLO PAREDES CESAR DAVID        | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 15 | 0502973505     | CEPEDA ANILEMA JUAN                 | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 16 | 0503886912     | CEPEDA CAGUANA MARIA LETICIA        | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 17 | 0502948154     | CHUCURI CORO JOSE ERNESTO           | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 18 | 1724459597     | COPA CUZCO EDISON GEOVANY           | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 19 | 0503421025     | CORTEZ CARRILLO ALBA LORENA         | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 20 | 0509324451     | DAMIAN GAURITONGO JULIO ENRIQUE     | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 21 | 0504798789     | DELGADO BERMEO JULIO MAURICIO       | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 22 | 0502491615     | GARCIA LOZANO JACQUELINE            | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 23 | 0503576109     | GUACHILEMA NAULA NELSON FERNANDO    | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 24 | 0504148213     | GUAMAN HUILCA LORENA ELIZABETH      | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 25 | 0504326785     | GUARANGA SALAMBAY MANUEL ENRIQUE    | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 26 | 0503467101     | GUSNAY YUQUILEMA EDELBERTO          | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 27 | 0502950941     | GUZMAN GUAMAN KLEBER JUAN           | 100,00  | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |
| 28 | 0503855917     | GUZMAN YUCTA JORGE LUIS             |         | 100                   | 1,43       | PERSONAL            |

|       |            |                                       |          |          |       |          |
|-------|------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|----------|
|       |            |                                       | 100,00   |          |       |          |
| 31    | 0603581117 | HEREDIA CACUANGO JOSE EFRAIN          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 32    | 0602268997 | HERNANDEZ SANTILLAN OLGER             | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 33    | 0603985595 | HERNANDEZ TAPIA JULIO CEGAR           | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 34    | 1716438161 | ILBAY PACA BERTHA LUZ                 | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 35    | 0603958414 | JIMENEZ RECALDE VICTOR GIOVANNY       | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 36    | 0603488891 | LLANDA PADILLA JOSE EUDORO            | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 37    | 0603152389 | LOPEZ QUINZO SEGUNDO EFRAIN           | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 38    | 0602777203 | MAIGUA VALDIVIEZO CARLOS OSWALDO      | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 39    | 0603695289 | MILAN PAUCAR JOSE VINICIO             | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 40    | 0601358923 | MIRANDA CAJAMARCA HOLGER HIBAN        | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 41    | 0602913808 | MONTOYA RAMIREZ MARIO ALEXIS          | 1.100,00 | 1100     | 15,71 | PERSONAL |
| 42    | 0604076087 | MOROCHO AGUAGALLO JESUS RUMY          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 43    | 0603710211 | NAJERA MIRANDA ANGEL RAMON            | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 44    | 0603089573 | NORIEGA ORTEGA MYRIAM PATRICIA        | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 45    | 0603428065 | PARRA VASCONES CRISTINA DEL CARMEN    | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 46    | 0603364340 | PAUCAR REMACHE HOLGUER                | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 47    | 0604896896 | RODRIGUEZ BERMEO ESTHEFANIA ALEXANDRA | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 48    | 0603076274 | SAGBA BUÑAY FERNANDO                  | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 49    | 0602782864 | SANAGUANO ANDRADE ALEX RENATO         | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 50    | 0602881013 | SAYAY DAQUILEMA ARMANDO               | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 51    | 0603240037 | TENESACA ALLAICA JACOBO               | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 52    | 0601268756 | TENESACA TRAVEZ JUAN MANUEL           | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 53    | 0602385262 | TIERRA GUSQUI FAUSTO ROGELIO          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 54    | 0605407311 | TIXI GIRON CRISTIAN PATRICIO          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 55    | 0602152286 | TOAPANTA TIGSI MARCO VINICIO          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 56    | 0602706228 | URQUIZO QUINZO LUIS HERMEL            | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 57    | 0601812836 | VALLEJO CHINCHI JUAN WILFRIDO         | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 58    | 0600677538 | VILLEGAS TACURI JOSE FLORESMILO       | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| 59    | 0602585317 | YUQUILEMA PACA JORGE VINICIO          | 100,00   | 100      | 1,43  | PERSONAL |
| TOTAL |            |                                       | 6.700,00 | 6.700,00 | 95,71 |          |

Las acciones son del valor nominal de un dólar cada una.

El señor Mario Alexis Montoya Ramírez, presidente de la Compañía es quien preside la Junta; y, el señor Jacobo Tenesaca Allaica, Gerente, actúa en calidad de secretario de la Junta. Por existir quorum legal y estatutario, siendo las 16:30 horas, el Presidente declara instalada la Junta General de accionistas, e indica que por disposicion de Ley está siendo grabada.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS  
TIERRANUEVA C.A.**

De conformidad con el art. 236 de la Ley de Compañías, y el artículo 15 del Estatuto de la Compañía, se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes 24 de marzo de 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calles Esteban Marañón, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, ciudadela Tierra Nueva, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, período económico 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, período económico 2019, y resolver sobre el destino de los Resultados, período económico 2019.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera personal e individual al señor Holguer Paucar Remache, Comisario Revisor de la compañía, domiciliado en la calle Manuel Barros s/n y Mateo Ponce, Ciudadela Miraflores, y a la dirección electrónica: [holgpauc@yahoo.es](mailto:holgpauc@yahoo.es).

En atención a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, la información de los puntos a tratar en el orden del día están a disposición con 15 días previo a la celebración de la Junta, en las oficinas de la compañía situada en las calles Esteban Marañón, entre José Araujo y Dionisio de Alcedo, ciudadela Tierra Nueva, de la ciudad de Riobamba.

Riobamba, 05 de marzo de 2020

Sr. Jacobo Tenesaca. **GERENTE**

Luego de la lectura de la convocatoria, el presidente solicita iniciar con el primer punto del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Revisor, período económico 2019.**

El presidente solicita a Holguer Paucar Remache, Comisario Revisor, que dé lectura al informe del período 2019. El accionista Jorge Yuquilema mociona que el informe presentado por Holguer Paucar Remache, período económico 2019, sea aprobado por la Junta. El accionista Marco Toapanta Tigsi apoya la moción. El presidente eleva la moción a votación. **LA JUNTA DELIBERA Y POR VOTACION MAYORITARIA EQUIVALENTE AL 61.21% DEL CAPITAL PRESENTE EN LA JUNTA, RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, PERIODO ECONOMICO 2019.** Se exceptúan los votos del comisario y los administradores.

El presidente solicita continuar con el siguiente punto.

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, período económico 2019.**

El presidente pide al secretario dar lectura del informe, período económico 2019. Luego de la lectura del informe presentado por Jacobo Tenesaca, Gerente, el accionista César Castillo Paredes mociona que la Junta apruebe el informe del Gerente, período económico 2019. Luis Alulema Moyolema apoya la moción. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, PERIODO ECONOMICO 2019.** Exceptuándose los votos de los administradores y del comisario revisor.

El presidente solicita continuar con el punto tres.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, período económico 2019.**

El presidente Mario Montoya Ramírez da lectura el informe, período económico 2019. El accionista Luis Cajo Colcha mociona que la Junta apruebe el informe presentado por el

presidente, periodo económico 2019. Marco Toapanta apoya la moción. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE, PERIODO ECONOMICO 2019.** Se exceptúa de esta votación el comisario revisor y los administradores.

El presidente pide iniciar con el punto cuatro.

**4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019, y resolver sobre el destino de los Resultados, periodo económico 2019.**

El presidente solicita que la Ing. Lucia Sucuy, contadora de la Compañía, de lectura del Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019. Luego de absolver algunas preguntas de los accionistas, Myriam Noriega Ortega mociona que la Junta apruebe el Balance General y el Balance de Resultados, periodo económico 2019. Patricio Tixi Giron apoya la moción. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL BALANCE DE RESULTADOS, PERIODO ECONOMICO 2019.** Se exceptúan los votos de los administradores y del comisario revisor.

Con relación al destino de los resultados, periodo económico 2019, el presidente mociona que con el propósito de fortalecer el patrimonio de la Compañía, los resultados del periodo económico 2019, luego de cumplir con los requerimientos de Ley, no sean distribuidos. Juan Vallejo apoya la moción. El presidente eleva a votación la moción. **LA JUNTA DELIBERA Y RESUELVE QUE LOS RESULTADOS DEL PERIODO ECONOMICO 2019, LUEGO DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, NO SEAN DISTRIBUIDOS.**

Sin otro tema que tratar, siendo las 18:35 horas el presidente solicita un receso de 25 minutos para redactar el acta. Luego de transcurrido el receso, el secretario constata que se encuentra el mismo quorum de instalación, esto es el 95.71%, en virtud de lo cual el presidente solicita iniciar con el punto cinco del orden del día.

**5.- Lectura y aprobación del Acta.**

A las 19.00 horas, el presidente solicita al secretario dar lectura el Acta. Luego de conocer el contenido íntegro del Acta, el presidente mociona a la Junta aprobar el Acta. César Castillo Paredes apoya la moción. La Junta por unanimidad aprueba el Acta en todo su contenido, sin modificación alguna.

El presidente agradece la presencia de los accionistas en esta Junta General Ordinaria, y siendo las 17:30 declara concluida.

Para constancia, firman al pie el presidente y el secretario de la Junta.

  
Mario Montoya Ramirez  
PRESIDENTE

  
Jacobo Tenesaca Añica  
GERENTE / SECRETARIO

**COMPAÑÍA DE TAXIS  
"TIERRANUEVA C.A."**



**RUC.: 0691721108001  
Telf.: 03 2304081**

COMPAÑÍA DE TAXIS TIERRANUEVA C.A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
MARZO 24 DE 2020 Página 4 de 4