



COMPAÑÍA DE TAXIS WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 09 a Dic 0018. RUC: 0691723151001. TELEF: 2300271.
DIRECCION: Panamericana norte K2, Riobamba, E-mail jhonescops@hotmail.com

ACTA No 06

FOLIO 22

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WILSON MOROCHO CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los dieciséis días del mes de abril de 2014 a las dieciocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en el barrio Urdesa, Panamericana Norte Km 2 ½ salida a Quito, se reúnen los Accionistas: ADRIANO WILSON, CUÑIS DARWIN, CASCO VERÓNICA, CHÁVEZ ÁNGEL, LOPEZ VAN, COPA PATRICIO, PADILLA JULIO, GUAMUSHI ROBERTO, INGA MARCELO, GUZMAN EDISON, GUSQUI MARICEL, HERNÁNDEZ TEODORO, HERNÁNDEZ FREDDY, RUANO LEONARDO, RUIZ ABELARDO, GAIBOR LUIS, HERRERA ANGEL, MAIGUALEMA MARTHA, BARROS NESTOR, TENE ANGEL, PALLASCO HÉCTOR, ROBALINO SEGUNDO, VILEMA MAURO (PODER), SAÑAY CARLOS, SEGOVIA SEGUNDO, TIERRA CARLOS, VILLACIS EDWING, TOLEDO MIGUEL, TUAPANTA SEGUNDO, VARGAS LUIS, VILLEGAS MANUEL, YAMBAY EDUARDO, NARANJO LUIS, CHAVEZ EMILIO, MACAS LUIS, GULLSQUI MARCO, LOPEZ MONICA, VELATA ROSA, LOPEZ MANUEL, los nombrados son propietarios de cien acciones nominativas; ESTRELLA CESAR, propietario de ochenta y seis acciones nominativas y en representación de voto por los siguientes accionistas ALULEMA GALO, LLIQUIN JOSE, GUARANGO VICTOR, GUARANGA LUIS, GUARANGA FRANCISCO, MOROCHO JOSE, PINTAG MIGUEL, PILATAXI PACO, MANTILLA TERESA, REINO CARMITA, RAMOS ANGEL, FLORES LOURDES, ROMAN IVAN Y VALDIVIESO CARMEN. los nombrados son propietarios de una acción nominativa. Encontrándose casi la totalidad del capital suscrito, y al tenor de lo prescribe artículo 231 de la Ley de Compañías; y en cumplimiento de los artículos catorce, quince y dieciséis del estatuto social de la Compañía; legalmente convocados, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General con el carácter Ordinario, bajo la Presidencia del Sr. Cesar Cruz, el Señor Edgar Copa en calidad de Representante Legal actúa como Secretario, con el objeto de resolver lo siguiente:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta por el Sr. Presidente.
- 2° Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia.
- 3° Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
- 4° Conocimiento y aprobación del Balance General, resultados del 2013 y destino de los mismos
- 5° Conocimiento y aprobación del informe presentado por los señores Comisarios.
- 6° Análisis de la situación actual de Presidencia.
- 7° Lectura y aprobación del acta.



COMPAÑÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 09 a Dic. 0018. RUC: 0691723151001 EMAIL: jhonescops@hotmail.com.
DIRECCION: Panamericana Norte K2 ½ Vía a Quito, TELEF: 2300271. Riobamba- Ecuador.

FOLIO 23

Por medio de Secretaría se registra la asistencia 53 Accionistas, un delegado el señor _____ mediante (Poder notariado), dando la totalidad de 54 accionistas se registra la ausencia de cinco Accionistas los señores Campos Luis, Suica Rodolfo, Lara Francisco, Cano José y Silva Segundo **existiendo el quórum reglamentario** pone en consideración de la Asamblea quienes aprueban e inmediatamente el Sr presidente agradece a los presentes, declara instalada la Junta e inmediatamente dispone que se dé lectura la convocatoria y se continúe con el siguiente punto del orden del día.

2° Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia.- Presidente dispone a secretaría, que se dé lectura al Informe General del ejercicio del año 2013 luego de las liberaciones, el Sr. Edison Guzman mociona a los demás Sres. Accionistas presentes que se apruebe el informe .Dicha moción es apoyada por la mayoría de accionistas y se solicita que se apruebe **RESOLUCIÓN:** La Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Presidencia sin modificación alguna

3° Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.- Presidente dispone a secretaría, que se dé lectura al informe general y del ejercicio económico del año 2013 quedando los Accionistas motivados, el Sr. Wilfrido Hernández mociona a los demás Sres. Accionistas presentes según como consta está claro y preciso y solicita que se apruebe el informe .Dicha moción es apoyada por la mayoría de accionistas y se solicita que se apruebe **RESOLUCIÓN:** La Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe de Gerencia sin modificación alguna

4° Conocimiento y aprobación del Balance General, resultados del 2013 y destino de los mismos Gerente dispone a la Señora Contadora calificada por los Accionistas de la Compañía Lic. Lucía Sucuy, que se dé lectura y explicación detallada al Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2013 quien manifiesta el día lunes 14 de abril de 2014 en presencia de los Señores Comisarios Sr. Luis Naranjo, Sr. José Lliquín y de la señora secretaria Auxiliar Ing. Verónica Casco, se procedió a auditar los balances en donde se analizó cada una de las cuentas. La señora contadora procede a explicar el balance general y el balance de comprobación correspondientes al año 2013. Cada uno de los socios revisan la documentación y la señora socia Teresa Mantilla procede a verificar cada uno de los comprobantes de pago, encontrando todo en orden. El señor gerente da a conocer el informe de siniestros, donde se detalla los accidentes de tránsito que sufrieron los socios y el dinero que se desembolsó, también procede a dar el informe de asuntos sociales, el informe de multas e informe de transferencias luego de las liberaciones, el Sr. Wilson Adriano mociona a los demás Sres. Accionistas presentes según como consta está claro y preciso .Dicha moción es apoyada por la mayoría de accionistas



COMPAÑÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 09 a Dic. 0018. RUC: 0691723151001 EMAIL: phonescope@hotmail.com.
DIRECCION: Panamericana Norte K2 ½. Vía a Quito, TELEF: 2300271. Riobamba- Ecuador.

FOLIO 25

artículo 24 del estatuto social vigente pide a la asamblea que se nombre una terna, la terna nominada por la sala es conformada por los señores socios: Ángel Herrera, el Sr Wilson Adriano y la Sra. Rosita Velata, se procede a la elección mediante voto secreto RESULTADOS: Sr. Ángel Herrera 30 votos, Sr. Wilson Adriano 14 votos, Sra. Rosa Velata 10 votos. **RESOLUCION:** La Junta Ordinaria de Accionistas por mayoría de votos resuelve nombrar al Accionista **ÁNGEL OMAR HERRERA CAMACHO** como **Presidente de la Compañía Wilson Morocho S.A.** para este nuevo período según los Estatutos Sociales. Sin retribuciones económicas

El Sr. Luis Naranjo (Comisario) procede a la posesión y toma de juramento del presidente electo. El Sr. Ángel Herrera manifiesta: agradezco la confianza hacia mi persona y apoyare al sr Gerente para sacar adelante a la Cía.

7° Lectura y aprobación del acta.- El Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las veinte y dos horas se reinstala la sesión y Se da lectura al acta, la que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL PAGADO.** Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes en foja aparte

Siendo las 22 horas con 20 minutos se clausura la Junta ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis "Wilson Morocho".

Se anexa:

- Publicación de la convocatoria en el diario La Prensa con fecha 15 de abril de 2014
- Convocatoria Individual al Sr. Comisario Principal
- Registro de constatación de quórum de accionistas de la junta, y sus respectivas rubricas.
- Poder Notariado de Accionista Mauro Vilema.

Atentamente,


Sr. Cesar Cruz Lema
PRESIDENTE


Edgar Patricio Copa
SECRETARIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
CUMPLEA ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL, SEGUN COMO REPOSA
EN ARCHIVOS


EL SECRETARIO

EJEMPLO