



**COMPAÑÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.**

REGISTRADA N° 094 del 2014. RUC: 20072311001. EMAIL: jmorosca@hotmail.com
DIRECCIÓN: Panamericana Norte Km 2 ½ Vía a Quito. TELÉF: 2330371. Riobamba, Ecuador.

ACTA No 07

FOLIO 26

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WILSON MOROCHO S.A. CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2015**

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los doce días del mes de mayo de 2015 a las dieciocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en el barrio El Tambo, Panamericana Norte Km 2 ½ salida a Quito, se reúnen los Accionistas: ADRIANO WILSON, CAMPOS LUIS, CUÑIS DARWIN (poder), CASCO VERÓNICA, CHÁVEZ ÁNGEL, LÓPEZ IVAN, COPA PATRICIO, CAIZA CARLOS, GUAMUSHI ROBERTO, INGA MARCELO, GUSQUI MARICEL, HERNÁNDEZ TEODORO, HERNÁNDEZ FREDDY, RUANO LEONARDO, LOGROÑO ELIAS, GAIBOR LUIS, HERRERA ANGEL, BARROS NESTOR, TENE ANGEL, PALLASCO HÉCTOR, ROBALINO SEGUNDO, VILEMA MAURO (poder), SAÑAY CARLOS, NAULA MARIA, TIERRA CARLOS, VILLACIS EDWING, TOLEDO MIGUEL, TUAPANTA SEGUNDO, VARGAS LUIS, VILLEGAS MANUEL, NARANJO LUIS, CHAVEZ EMILIO, MACAS LUIS, GULLSQUI MARCO, VELATA ROSA, LÓPEZ 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 LLUQUIN JOSE, GUARANGO VICTOR, GUARANGA LUIS, GUARANGA FRANCISCO, PINTAG MIGUEL, PILATAXI PACO(poder), RAMOS ANGEL, ROMAN IVAN, SILVA SEGUNDO 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. Ángel Herrera, el Ab. 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 2014 y destino de los mismos.
- 5° Conocimiento y aprobación del informe presentado por los señores Comisarios.
- 6° Conocimiento y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.
- 7° Lectura y aprobación del acta.

Por medio de Secretaría se registra la asistencia 44 Accionistas, 3 delegados el señor Iván Vilema por Mauro Vilema, Gladys Naula por Darwin Cuñis y Paulina



COMPañÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 08 a 14, 0018 - RUC: 2080707110001 EMAIL: churucupa@hotmail.com
DIRECCION: Pinariccha Surta 42 N. Via a Quito TEL: 23000711 - Bolívar - Ecuador

AL SEÑOR

SEÑOR ATCA

FOLIO 27

Berrones por Paco Pilatxi, mediante (Poder notariado respectivamente), dando la totalidad de 47 accionistas se registra la ausencia de once Accionistas los señores, Padilla Cesar, Guzmán Edison, Lara Francisco, Maigulema Martha, Yambay Eduardo, López Mónica, Alulema Galo, Morocho José, Mantilla Teresa, Reino Rosa y Flores Maribel **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 da lectura al Informe General del ejercicio del año 2014 luego de las liberaciones, el Sr. Segundo Toapanta 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 2014 quedando los Accionistas motivados, el Sr. Wilson Adriano 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 2014 y destino de los mismos Gerente dispone a la Señora Contadora calificada por los Accionistas de la Compañía Ing. Lucia Sucuy, que se dé lectura y explicación detallada al Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2014 quien manifiesta el día lunes 11 de abril de 2015 en presencia de los Señores Comisarios Sr. Luis Naranjo, Sr. José Liquin y de Sr. Presidente de la Compañía Sr. Ángel Herrera, se procedió a auditar los balances en donde se analizó cada una de las cuentas, luego de revisar minuciosamente y al estar claro y preciso los actuantes manifestaron que todo está en orden y que en Junta informe a los Asambleístas sin novedad alguna, con estos antecedentes la Señora contadora procede a explicar el balance general y el balance de comprobación correspondientes al año 2014. Cada uno de los socios revisa la documentación (entregada a los accionistas con la debida anticipación de acuerdo a la ley) sin embargo para mayor transparencia se encarga a los señores Accionistas: Rosa Velata el Ing. Iván Román, El Sr Luis Guaranga y otros, para que proceda a verificar cada uno de los comprobantes de pago, encontrando todo en orden. Según como detalla el balance



COMPañÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 09 de 2014. RECORRIDO: 12 años. Wilson Morocho S.A. S.R.L.
Sede: P.O. Box 12345, Quito, Ecuador. TEL: (02) 22222222. E-mail: info@wilsonmorocho.com

ES. 0001

FOLIO 28

general, que de acuerdo al detalle el ejercicio económico los ingresos solo sirvió para cubrir el gasto corriente quedando un saldo de 17 dólares americanos, un saldo por cobrar de caja chica de los años 2013 la cantidad de 171.63 USD. Y del año 2014 UN SALDO DE 2039.00 USD. Dineros que fueron aportados por los mismos señores accionistas destinado a los accidentes de tránsito. 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 e ingresos por pago de cupos donde se detalla el ingreso de dineros adicionales que sirvieron para la compra del lote de terreno situado en el barrio el Tambo que será destinado para las instalaciones de las oficinas de la central y también el resto del dinero esta prestado a caja chica la suma de dos mil doscientos diez dólares con sesenta y tres centavos, quedando en la cuenta un saldo de 20.00 dólares. Luego de las liberaciones, el Sr. Wilson Adriano MOCIONA a los demás Sres. Accionistas presentes según como consta está claro y preciso y que ese dinero que esta prestado pero es de propiedad de los mismos accionistas la idea sería que se quede saldado en cero la caja chica porque consientes estamos que ese gasto está bien respaldado de acuerdo al informe verificado. Dicha moción es apoyada por la mayoría de accionistas se solicita que se apruebe **RESOLUCIÓN:** La Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el balance del ejercicio económico 2014 en su totalidad sin modificación alguna, quedando según el balance con un saldo de 17 DÓLARES AMERICANOS, QUE SERÁN DESTINADOS A LA RESERVA LEGAL NO HAY REPARTO DE UTILIDADES. El informe de multas e informe de transferencias e ingresos por pago de cupos donde se detalla el ingreso de dineros adicionales que sirvieron para la compra del lote de terreno situado en el barrio el Tambo también el resto del dinero esta prestado a caja chica la suma de dos mil doscientos diez dólares con sesenta y tres centavos, quedando en la cuenta un saldo de 20.00 dólares americanos.

Sr. Gerente solicita a los Señores Comisarios, para que proceda a firmar los informes de respaldo en acto de fe, en presencia de los Accionistas todos los informes presentados.

5. Conocimiento y aprobación del informe presentado por los señores Comisarios.-El Sr. Luis Naranjo Comisario Principal, da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Quien indica que se ha procedido a revisar minuciosamente todos los archivos, Informes, roles, facturas, retenciones, chequeras, caja-bancos, asientos contables, caja chicas, manejo de



COMPañÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.

RESOLUCION N° 014 DEL 2015. REG: 000121010101. PMAA. Wilsonmorocho@hotmail.com
DIRECCION: Panamarama Norte #2 N. Vía a Quito. TELER: 2430171. Web: www.wm.com.ec

SECCION

FOLIO 29

Siniestros, asuntos sociales, multas, transferencias y más, determinando la siguiente conclusión de que no se ha detectado ninguna anomalía, al contrario ha existido una claridad, transparencia y un excelente manejo de los recursos. El Sr. Carlos Tierra **mociona** a los demás accionistas y dice que el informe está claro y preciso. Dicha moción es apoyada por la mayoría de accionistas y solicita que se apruebe. **RESOLUCION** La Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Informe de los Señores Comisarios ejercicio económico 2014, sin modificación alguna.

6. Conocimiento y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.

El Sr Gerente manifiesta que luego de las deliberaciones en diferentes Asambleas se ha procedido a la reforma de varios Artículos del Reglamento Interno por lo que es necesario en este día **resolver sobre la aprobación o no del reglamento Interno**. Toma la palabra el Sr. Luis Cano y manifiesta que ya estaba aprobado inclusive en sesión anterior y por ello ahora toca sólo legitimar de lo actuado y **mociona** a los Accionistas constituidos en Junta General se apruebe y se ponga inmediatamente en vigencia el Reglamento. La moción es apoyada por el accionista Freddy Hernández quien manifiesta también que se cumpla a cabalidad tal como reza el reglamento que no se ejecute a medias o que tal vez se siga dejando pasar a los incumplidos y no se sancione como es debido. **RESOLUCION** La Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar la Reforma de reglamento Interno de la Compañía y entre en vigencia a partir del 13 de mayo de 2015, sin modificación alguna.

7. Lectura y aprobación del acta.- El Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta.- a las veinte horas con treinta minutos, 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 21 horas con 20 minutos El Sr Presidente Ángel Herrera declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Wilson Morocho S.A.

Se anexa:

- Publicación de la convocatoria en el diario La Prensa con fecha 30 de abril de 2015.
- Convocatoria Individual al Sr. Comisario Principal
- Registro de constatación de quórum de accionistas de la junta, y sus respectivas rubricas.
- Informe de Presidencia año 2014 presentado por el Sr. Ángel Herrera.
- Informe de Gerencia año 2014 presentado por el Sr. Edgar Copa.



**COMPAÑÍA DE TAXIS
WILSON MOROCHO S.A.**

RESOLUCION N° 01 de 2018. RUC: 1001731111001. E-mail: jhonmoroch@vernet.com.
DIRECCIÓN: Panamericana Norte 43 y Vía a Guayaquil. TELÉF.: 2300071. Notarías: Guayaquil

FOLIO 30

- Informe de Comisario año 2014 presentado por el Sr. Luis Báez.
- Balance económico y de comprobación año 2014 presentado por el Sr. Edgar Copa Gerente 2014.
- Poder Notariado de Accionista Darwin Cufis a favor de Gladys Naula
- Poder Notariado de Accionista Mauro Vilema a favor de
- Poder Notariado de Accionista Paco Pilataxi a favor de Paulina Berrones

Atentamente,


Sr. Angel Herrera Camacho
PRESIDENTE


Ab. Edgar Patricio Copa
SECRETARIO