

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAHUANTINSUYO S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores Accionistas de la Compañía de TAXIS TAHUANTINSUYO S.A. A la Junta General Ordinaria , la misma que se celebrará en la sede social del AFUT ubicada en la calle Puruhaes y Av. Totoracocha de esta ciudad, el día Miércoles 27 de Marzo del 2013, a las 19H00 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior
3. Informe de Presidente
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Balance General y estado de pérdidas y ganancias
7. Destino de utilidades
8. Admisión de Nuevos Socios.

Se Convoca de manera especial a los Señores Mario Campoverde Maxi y Fernando Barreto Bravo Comisarios de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TAXIS  
**TAHUANTINSUYO S.A.**  
Telfs.: 2886 034 / 2811 748  
R.U.C. 0190153347001  
Cuenca - Ecuador

Cuenca, a 22 de Marzo del 2013.

  
JUAN PATRICIO FERNANDEZ S.

PRESIDENTE

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAHUANTINSUYO S.A.**

**En la Ciudad de Cuenca el día miércoles 27 de marzo del 2013, en las oficinas de la AFUT, ubicada en las calles Puruhaes y Av. Totoracocha de esta ciudad, siendo las 19h30. Se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía de Taxis Tahuantinsuyo S.A.**

**Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Patricio Fernández S. y el Sr. Mauricio Quezada S. como secretario AD HOC., La Junta, se reúne con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:**

- 1.- Constatación del Quórum.**
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.**
- 3.- Informe del Presidente.**
- 4.- Informe del Gerente.**
- 5.- Informe del Comisario.**
- 6.- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias.**
- 7.- Destino de Utilidades.**
- 8.- Admisión de Nuevos Socios.**

## **1.- CONSTANTACION DEL QUORUM.**

**El presidente declara válidamente instalada la junta general ordinaria y ordena que por secretaria se proceda a la constatación del quorum.**

**Al momento la junta general ordinaria se encuentra con la concurrencia de los siguientes accionistas:**

**Ángel Baculima Fárez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Barreto Bravo Juan, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Leandro Bermeo Torres, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Washington Bonete Rivera, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, José Bravo Rodas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Patricio Bueno Pesantez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Wilmer Calle Barros, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Miguel Calle Calle, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mario Campoverde Maxi, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Arturo Cárdenas Morocho, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Cumbe Farfán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mario Duchitanga Pintado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, César Duchitanga Pucha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Duchitanga Pucha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Eduardo Flores Sisalima, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Víctor Elizalde Marín, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Fajardo Cárdenas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Milton Fernández Siguencia, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Fernández Siguencia, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mauro Gualpa Delgado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Guncay Remache, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Herederos y Derechos Habientes de Sarmiento Sarmiento Freddy, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Freddy Jerves Culquipuma, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Hernán**

**Jiménez Guamán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Matute Tóala, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Cristian Merchán Crespo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Merchán Méndez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Ricardo Moscoso Flores, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Saúl Naranjo Vélez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Víctor Peñaloza Chica, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Puma Guiracocha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Quezada Ruiz, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Benito Ramón Inga, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Rojas Matute, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Sandoval Mora, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Solís Contreras, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, César Tuba Villa, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Paulo Vélez Pesantez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una.**

**Constatando la ausencia:**

**Sr. Mauricio Orellana Culquipuma, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una.**

**Cada uno de los socios es propietario de 25 acciones del valor de 1 dólar cada acción, todas las acciones son ordinarios, nominativas y liberadas.**

**Por estar presente más del cincuenta por ciento del total pagado de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad celebrar la junta general ordinaria de accionistas.**

## **2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**

**Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior, que fue aprobada por unanimidad por todos los presentes sin modificación alguna.**

## **3.- INFORME DE PRESIDENTE.**

**Da a conocer los nuevos requisitos emitidos por la EMOV EP, para la obtención de los títulos habilitantes, además que deben cancelar los siete dólares que cuesta el formulario, el mismo que debe ser adquirido en las oficinas de la EMOV EP, y en caso de que algunos de los requisitos hayan expirado deben ser renovados y adjuntados a la respectiva carpeta. Además que este año se continuara con el aporte de los dos dólares mensuales para el agasajo de fin de año, y ruega a todos los socios a que se mantengan al día en sus haberes con la compañía.**

**También informa que fue parte de la fiscalización del año y que todo se encuentra en orden.**

**Además informa que se presentara toda la documentación del sistema de radio que mantiene la compañía, cumpliendo con un requisito de la EMOV EP para la renovación del permiso de operación y que los socios que se encuentran laborando en otro sistema de radio deben adjuntar la certificación de la misma.**

## **4.-INFORME DE GERENTE.**

**Para presentar el informe económico y balances se conto con la presencia del compañero presidente y del sr. Comisario, quienes fiscalizaron todos los documentos de ingresos y egresos que se ha**

**realizado en el año 2012, los mismos que reposan en las oficinas de la compañía para su verificación en caso de ser requeridos.**

**Presenta el informe económico y acota que hay compañeros que no están cumpliendo con los haberes de la compañía, durante el periodo 2012.**

**Informa que toda la documentación de la compañía esta al día dentro de todas las instituciones que nos regulan y nos controlan para poder renovar los títulos habitantes y permisos de operación de la compañía.**

**Agradece a todos los compañeros por la colaboración y el apoyo tanto económico y moral que le están brindando para el éxito en sus labores y el bienestar de la compañía.**

#### **5.- INFORME DE COMISARIO.**

**El sr. Comisario informa que se ha procedido a la fiscalización de los documentos de los ingresos y egresos de la compañía efectuada por el sr. Gerente, y manifiesta que todo esta en perfectas condiciones.**

**Agradece al sr. Gerente por el buen manejo y transparencia en su gestión durante este año al frente de la compañía.**

#### **6.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

**Se presenta los balances siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, los mismos que serán presentados en las instituciones que nos regulan y controlan el funcionamiento de la compañía.**

## **7.- DESTINO DE UTILIDADES.**

**Se decide por todos los accionistas que las utilidades se destinaran para la capitalización de la compañía.**

## **8.- ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.**

**A la fecha no se ha presentado ninguna modificación.**

**Sin tener otro asunto que tratar se concede un momento de receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalada la sesión con el mismo numero de asistentes con el que se dio inicio, se procede a dar lectura a la presenta acta la misma que se aprobó por una unanimidad por todos los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión, siendo las 21horas con 10 minutos, firmando para constancia el presidente de la junta con el secretario AD HOC que certifica, y todos los asistentes. Bajo pena de nulidad de las resoluciones tomadas.**

COMPAÑIA DE TAXIS  
TAHUANTINSUYO S.A.  
Telfs.: 2886 034 / 2811 748  
R.U.C. 0190153347001  
Cuenca - Ecuador



**PATRICIO FERNANDEZ S.**

**PRESIDENTE**



**MAURICIO QUEZADA S.**

**SECRETARIO AD HOC.**

Compañía de Taxis  
**TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190153347001

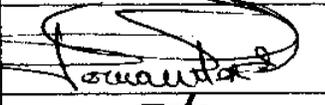
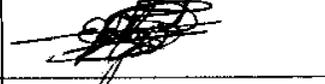
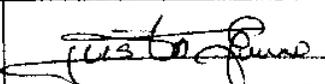
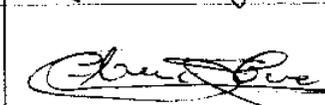
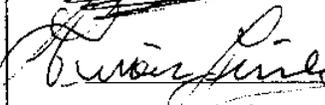
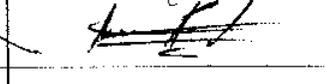
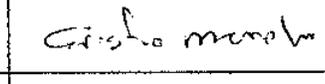
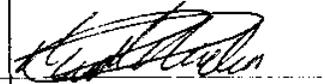
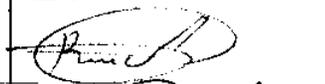
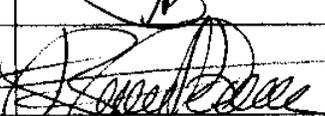
Miguel Cordero y Fv. Solano  
 Teléfonos: 2886 - 034 / 2811-748  
 Cuenca - Ecuador

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	BACULIMA FAREZ ANGEL LEONARDO	010091074-4	
2	BARRETO BRAVO JUAN FERNANDO	010214608-1	
3	BERMEO TORRES LEANDRO RONALD	030177208-3	
4	BONETE RIVERA WASHINTONG VIDAL	010219106-1	
5	BRAVO RODAS JOSE EUDORO	010243584-9	
6	BUENO PESANTEZ PATRICIO AGUSTIN	010372818-4	
7	CALLE BARROS WILMER GUILLERMO	010412105-8	
8	CALLE CALLE MIGUEL RICARDO	010211741-3	
9	CAMPOVERDE MAXI MARIO AGUSTO	010137728-1	
10	CARDENAS MOROCHO ARTURO EDUARDO	010259977-6	
11	CUMBE FARFAN LUIS RAFAEL	010246308-0	
12	DUCHITANGA PINTADO MARIO CESAR	010133826-7	
13	DUCHITANGA PUCHA CESAR HIPOLITO	010370641-2	
14	DUCHITANGA PUCHA JUAN PABLO	010370642-0	
15	ELIZALDE MARIN VICTOR RAUL	010186797-6	
16	FAJARDO CARDENAS MANUEL ANTONIO	030088452-5	

Compañía de Taxis  
**TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190153347001

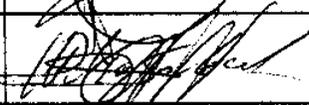
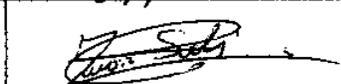
Miguel Cordero y Av. Solano  
Teléfonos: 2886 - 034 / 2811-748  
Cuenca - Ecuador

17	FERNANDEZ SIGUENCIA MILTON RAFAEL	030143456-9	
18	FERNANDEZ SIGUENCIA JUAN PATRICIO	030109474-4	
19	FLORES SISALIMA EDUARDO PATRICIO	010228114-4	
20	GUALPA DELGADO MAURO VINICIO	010347284-1	
21	GUNCAY REMACHE LUIS ANTONIO	090906510-4	
22	HEREDEROS Y DERECHOS HABIENTES DE SARMIENTO SARMIENTO FREDDY MARCELO	010287273-6	
23	JERVEZ CULQUIPUMA FREDDY BOLIVAR	010274611-2	
24	JIMENEZ GUAMAN HERNAN ALEJANDRO	010009409-3	
25	MATUTE TOALA JUAN PEDRO	010293703-4	
26	MERCHAN CRESPO CRISTIAN ERNESTO	010375715-9	
27	MERCHAN MENDEZ MANUEL NICOLAS	010335420-5	
28	MOSCOSO FLORES ESTUARDO RICARDO	010369682-9	
29	NARANJO VELEZ SAUL OCTAVIANO	060238822-5	
30	ORELLANA CULQUIPUMA MAURICIO FERNANDO	010274617-9	
31	PEÑALOZA CHICA VICTOR FABIAN	010296232-1	
32	PUMA HUIRACOCCHA LUIS ROMULO	010437710-6	
33	QUEZADA RUIZ LUIS EFREN	170365905-0	
34	RAMON INGA BENITO ALEJANDRO	190015493-9	

*Compañía de Taxis*  
**TAHUANTINSUYO S.A.**

R.U.C. 0190153347001

Miguel Cordero y Av. Solano  
Teléfonos: 2886 - 034 / 2811-748  
Cuenca - Ecuador

35	ROJAS MATUTE MANUEL FERNANDO	010266857-1	
36	SANDOVAL MORA MANUEL WILSON	010255614-9	
37	SOLIS CONTRERAS JUAN TEODORO	010347758-4	
38	TUBA VILLA CESAR AMADEO	010220004-5	
39	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	010253948-3	