

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ROSALIA ARTEAGA S.A. CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE CUENCA A LOS 26 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE DE RETORNO ENTRE LA INCATOPARPA Y CAJAS DE ESTA CIUDAD SIENDO LAS 19H00 DE LA NOCHE SE REUNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ROSALIA ARTEAGA S.A. SEÑORES: AGUILAR JIMENEZ WASHINGTON RENATO, ALVAREZ CALDERON MONICA CATALINA, AMENDAÑO SIMBAÑA CARLOS WILFRIDO, AMENDAÑO SIMBAÑA FRANKLIN GYOVANNY, ARIAS VELESACA ANGEL GERMAN, ARPI QUEZADA JOSE FRANCISCO, ARPI QUEZADA MOISES, ASTUDILLO CABRERA MARCOS SANTIAGO, AVILA CABRERA RUBEN DARIO, AVILA ESPINOZA JORGE NOLBERTO, BARROS YUNGA LUIS OSWALDO, CABAY ASTUDILLO LAURO ANIBAL, CARDOSO VASQUEZ WILSON GILBERTO, CHOCHO MALDONADO LIGNA MAGDALI, CHOCHO MALDONADO NERIO NEPTALI, CONDO CONDO JOSE IVAN, CONDO CONDO MARCO ALFONSO, CORTE LOZADO GUIDO MAURICIO, CORTE TADAY JOSE, DIAZ CHOCHO EDWIN XAVIER, FAJARDO TORRES MARIA EUGENIA, FIGUEROA BUÑAY FERNANDO ANIBAL, GALARZA ESPINOZA WILMER ESTEBAN, GARCIA GARCIA VICTOR EMILIO, GARCIA LLIVISACA ELIZABETH IRENE, GOMEZ CHACHA SIXTO BOLIVAR, GONZALES ARGUDO MAYRA LEONOR, GUAMAN TELLO MIGUEL ANGEL, IDROVO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO, IGLESIAS MUÑOZ JOSE RAFAEL, IGLESIAS VASQUEZ RAFAEL ANTONIO, IGLESIAS VASQUES VICTOR JOSE, JARA LANDI SAUL TIBERIO, LATA PILLACELA EDGAR MAURICIO, LOJA VELE EMILIA TRANSITO, MACAS JIMENEZ OVER ARMANGEL, MAZA BARBECHO DANIEL SALVADOR, MENDEZ PACHECO FRANKLIN NAPOLEON, MENDIETA PABLITO RAMON, MERCHAN ORTIZ MÉSAS LAUTARO, MOROCHO TOBAR AIDA BEATRIZ, MUÑOZ CARPIO CESAR OLMEDO, MUÑOZ ESINOZA ROBERWALTER, NARVAEZ SAQUISILY JORGE ENRIQUE, NOVILLO CUENCA DANIEL FERNANDO, OCHOA BARRDS MARCELO ROLANDO, PACHECO GUAMAN NESTOR ENRIQUE, PADILLA QUEZADA IVAN FRANKLIN, PALZHE FAJARDO CARLOS EDUARDO, PEREZ VIDAL AIDA MARICELA, PEZANTES ORELLANA LUIS ALFREDO, PUMA PUMA JORGE HOMERO, QUITO LEON LUIS OSWALDO, RUMIPULLA MOROCHO MARIA, ROLDAN FAREZ NANCY DEL ROCIO, SANTOS NIEVES FLAVIO ENRIQUEZ, SIGUA ABAD MARCO ROLANDO, SUCUZHAÑAY PAIDA JULIO VICENTE, SUMBA CORDERO SEGUNDO RAFAEL, TENESACA ARCENTALES JENRRY ROLANDO, TOBAR MOROCHO CHRISTIAN GERMAN, TORRES GUAMAN EDGAR ALFREDO, VINTIMILLA FREDDY HERNAN, ZHUNIO GUARTATANGA CARLOS RENE.

PREVIO A LA INSTALACION DE LA SESION SE PROCEDE A VERIFICAR LA ASISTENCIA CONFORMAN LA MAYORIA DEL CAPITAL SUSCRITO POR LO QUE SE DECLARA INSTALADA LA SESIÓN SINDO LAS 19H30 SE DA INICIO A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON LA ASISTENCIA DE 64 SOCIOS A CONTINUACION SE DA LECTURA A LA CONVOCATORIA:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 2.- INFORME DEL PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL GERENTE
- 4.- INFORME DEL COMISARIO



- 5.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.
- 6.- LECTURA DE OFICIOS
- 7.- VARIOS

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR LA MAYORIA DE LOS SOCIOS SIN NUNGUNA MODIFICACION Y SE PROCEDE A FIRMAR POR EL GERENTE, PRESIDENTE, Y COMISARIO.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.- NO EXISTE INFORME DEL PRESIDENTE.

3.- INFORME DEL GERENTE.- TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) Y PONE A DISPOSICION TODA LA DOCUMENTACION QUE COMPRUEBA QUE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA AL DIA EN TODAS SUS OBLIGACIONES, DE IGUAL MANERA PRESENTA UN INFORME MINUCIOSO Y DETALLADO DE TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMPAÑIA EL CUAL ES APROBADO POR TODOS LOS SOCIOS, TAMBIEN INFORMA SOBRE EL RETIRO DEL SEÑOR LUIS FAJARDO QUIEN ALQUILABA LA FRECUENCIA (CODIGO 87-89) IGUALMENTE INFORMA SOBRE LA CONTRATACION DE LA SRA. BEATRIZ PEÑA CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2013 Y QUE NO SE PUDO CONTRATAR A LA SEÑORITA ELIZABETH PINDO POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, TAMBIEN INFORMA SOBRE LA NUEVA EMISION DE TARIETAS PARA EL SISTEMA DE RADIO LAS MISMAS QUE TUVIERON UN COSTO DE \$7.00,00 TAMBIEN DA A CONOCER LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SEÑOR LUIS CORNELIO GUAMAN ORTEGA HACIA LA SEÑORA LOJA VELE TRANSITO EMILIA REALIZADO EL 26 DE MARZO DEL 2013 IGUALMENTE PASA UN INFORME SOBRE LA RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACION E INDICA QUE SE HAN DADO MUCHAS REUNIONES HASTA LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE LAS DOS PARTES Y QUE POSIBLEMENTE LOS PERMISOS DE OPERACION ESTARAN LISTOS PARA EL 15 DE MAYO DEL 2013.

4.- INFORME DEL COMISARIO.- SE DA LECTURA AL RESPECTIVO INFORME DE COMISARIO POR PARTE DEL INGENIERO CESAR MINCHALA (CONTADOR) DANDO A CONOCER QUE ESTE INFORME YA FUE REVISADO Y FIRMADO EN DIAS ANTERIORES POR EL SEÑOR ENRIQUE PACHECO (COMISARIO DE LA COMPAÑIA) YA QUE EL DIA DE LA REUNION NO PODIA ESTAR PRESENTE POR MOTIVOS DE SALUD, LUEGO DE DAR LECTURA AL INFORME ESTE ES APROBADO POR TODOS LOS SOCIOS.

5.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.- TOMA LA PALABRE AL ING. CESAR MINCHALA (CONTADOR) Y DA A CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 E INDICA QUE SE TIENE UN ACTIVO CORRIENTE DE \$23.350,35, ACTIVOS NO CORRIENTES DE \$84.788,10; PASIVOS CORRIENTE 6.729,29, PASIVO NO CORRIENTE 12.631,79; TOTAL PATRIMONIO 95.506,66; TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 108.138,45, TERMINADO DE PASAR ESTE INFORME ES APROBADO POR TODOS LOS SOCIOS SIN NINGUNA MODIFICACION.

6.- LECTURA DE OFICIOS.- SE DA LECTURA A UN OFICIO ENVIADO POR EL SEÑOR LAURA CABAY (VOCAL DE DISCIPLINA) PRESENTANDO SU RENUNCIA IRREVOCABLE A SU CARGO, RENUNCIA QUE ES ACEPTADA Y SE MOCIONA COMO NUEVO VOCAL DE DISCIPLINA AL SEÑOR PABLO MENDIETA, EL CUAL ACEPTA DICHO CARGO, TAMBIEN SE DA LECTURA A UN OFICIO ENVIADO POR EL SEÑOR LUIS PESANTEZ (VOCAL DE DEPORTES), RENUNCIA QUE NO FUE ACEPTADA YA QUE NO HABIA UN FUNDAMENTO VALIDO PARA ELLA, ACEPTANDO EL SEÑOR



LUIS PESANTEZ MANTENERSE EN SU CARGO, DE IGUAL MANERA SE DA LECTURA A UN OFICIO ENVIADO POR EL SEÑOR MARCO CONDO (PRESIDENTE) QUIEN PRESENTA SU RENUNCIACIÓN IRREVOCABLE A SU CARGO POR MOTIVOS DE SALUD, RENUNCIACIÓN QUE QUEDA PENDIENTE PARA ANALIZARSE YA QUE FALTA POCO TIEMPO PARA LA CONCLUSIÓN DEL MANDATO.

7.- VARIOS.- TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA(GERENTE) QUIEN HACE MENCION QUE HAY UN MALESTAR DE CIERTOS COMPAÑEROS SOBRE EL CAMBIO QUE SE DIO EN LOS TURNOS PARA LOS DEPORTES, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR RAFAEL IGLESIAS QUIEN MOCIONA QUE SOLO QUEDEN DIEZ UNIDADES, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR LAURO CABAY, QUIEN MOCIONA QUE SE VUELVA A LA MODALIDAD QUE ERA ANTES, MOCION QUE ES APOYADA POR EL SEÑOR FERNANDO FIGUERO IGUALMENTE TOMA LA PALABRA EL SEÑOR OVER MACAS DICHIENDO QUE SE VUELVA A COMO ERA ANTES QUE SE DEJE LAS CINCO UNIDADES Y QUE SE JUSTIFIQUE ASISTIENDO A LOS DEPORTES O A SU VEZ PONIENDOSE DE TURNO, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR FRANCISCO ARPI QUIEN DICE QUE EL MOCIONÓ ESE MODO DE TRABAJO PENSANDO INCREMENTAR EL TRABAJO PARA TODOS, DESPUES DE VARIAS DELIBERACIONES POR DECISION DE LA MAYORIA DE SOCIOS SE RESUELVE REGRESAR A LA MODALIDAD ANTERIOR QUE ERA DEJAR CINCO UNIDADES DE TURNO Y QUE LAS PERSONAS QUE NO ASISTAN A LOS DEPORTES Y QUIEREN QUEDARSE LABORANDO JUSTIFIQUEN SU INASISTENCIA CUBRIENDO EL TURNO, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN PIDE QUE SE APRUEBE LA CONTRATACION DE INTERNET PARA LA OFICINA YA QUE ES MUY NECESARIO PARA TODOS LOS TRAMITES PERTINENTES LO CUAL ES APROBADO POR LA MAYORIA DE SOCIOS, IGUALMETE INFORMA QUE SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE LA ALFOMBRA DEL PISO DE LA OFICINA POR PISO FLOTANTE YA QUE LA ALFOMBRA GENERA MUCHO POLVO Y UN MAL OLOR DEBIDO A LA CONCURRENCIA MASIVA DE PERSONAS LO CUAL ES APOYADO POR LA MAYORIA, TAMBIEN INFORMA SOBRE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA QUE SE ESTA DANDO AL PIE DE LA CASETA DE LA TORRE EN HITO CRUZ Y QUE UN FUTURO SE TENDRA UN MURO DE CONTENCION A LO CUAL TODOS PIDEN QUE SE ESTE PENDIENTE Y QUE DE SER NECESARIO SE TENDRÁ QUE REALIZARLO, TAMBIEN PIDE DE MANERA ESPECIAL A LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA QUE SEAN MAS RESPONSABLES EN SUS OBLIGACIONES YA QUE POR LA INASISTENCIA NO SE HAN REALIZADO ALGUNAS REUNIONES. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) E INFORMA QUE SE LE SANCIONARÁ AL SEÑOR CHRISTIAN TOBAR (CODIGO 88-25) POR ALTERACION DE LOS SELLOS DEL SISTEMA DE RADIO Y DESACATO YA QUE EN REITERADAS VECES SE LE PIDIÓ QUE CAMBIE EL SELLO Y QUE IGUALMENTE EL SEÑOR CARLOS AMENDAÑO COMETIÓ DICHA FALTA PERO CUANDO SE LE PIDIÓ QUE CAMBIARA EL SELLO EL LO HIZO EL MISMO DIA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR RAFAEL IGLESIAS QUIEN DICE QUE DE IGUAL MANERA LA FALTA FUE COMETIDA Y QUE LA SANCION DEBERIA SER PARA LOS DOS, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR FERNANDO FIGUEROA QUIEN DICE QUE EL SEÑOR CHRISTIAN TOBAS SIEMPRE ESTA EN UNA ACTITUD REBELDE Y QUE NO SERIA JUSTO QUE SE LE SANCIONE AL SEÑOR AMENDAÑO DE LA MISMA FORMA YA QUE EL HIZO CASO Y CUMPLIÓ CON CAMBIAR EL SELLO, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR JAIME MAZA QUIEN DICE QUE ALGUNA VEZ A EL SE LE SANCIONÓ SIN JUSTIFICACION ALGUNA POR ALTERACION DEL SELLO Y QUE AHORA SE DEBERIA HACER LO MISM, DESPUES DE VARIAS DELIBERACIONES SE APRUBA QUE SE LES COBRE LA SANCION DE ACUERDO AL REGLAMENTO Y EN EL CASO DEL SEÑOR TOBAR SE LE SUSPENDA DE SUS LABORES POR OCHO DIAS POR DESACATO A UN DIRECTIVO. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR FERNANDO FIGUEROA QUIEN PIDE AL SEÑOR GERENTE QUE SE IMPARCIAL Y SE HAGA CUMPLIR LAS SANCIONES CON TODOS, MOCION QUE ES APOYADA POR EL SEÑOR LAURO CABAY Y EL SEÑOR LUIS PESANTEZ DICHIENDO QUE AL IGUAL QUE ESTA VEZ SE DEBE VER LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA Y QUE LA OBLIGACION DE TENER TODOS LOS SELLOS ES PARA TODOS. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR LUIS TORRES QUIEN DICE QUE DE IGUAL MANERA SE LE SANCIONE A LAS UNIDADES QUE ESTAN SIN LOS SELLOS DEL SISTEMA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN DICE QUE SI SE LES SANCIONA CON



CINCO DOLARES MENSUALES A LOS QUE NO TIENEN LOS SELLOS A LO CUAL LA MAYORIA DE SOCIOS RESPONDEN QUE ES MUY POCO CINCO DOLARES MENSUALES Y QUE DEBERIA SER CINCO DIARIOS, MOCION QUE ES APOYADA POR TODOS QUEDANDO QUE SE LES COBRE CINCO DOLARES DIARIOS DE AQUI EN ADELANTE. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN PIDE SE APRUEBE UNA SANCION A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A HACER DEPORTE EN LA CANCHA DE LA COMPAÑIA YA QUE ALGUNAS VECES SE OFENDEN VERBALMENTE Y QUE ESO CAUSA UNA MALA IMAGEN PARA LA COMPAÑIA APROBANDOSE QUE SEAN SANCIONADOS EN CASO DE INCURRIR EN UNA FALTA DE RESPETO ENTRE ELLOS. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN PIDE LA IMPLEMENTACION DE TURNOS ROTATIVOS DEL SISTEMA DE RADIO Y QUE ESTOS SEAN VOLUNTARIOS Y NO OBLIGATORIOS PARA EVITAR EL MALESTAR DE CIERTOS COMPAÑEROS PROPONE QUE LOS TURNOS SEAN DE 05H00 A 13H00, 13H00 A 21H00, 21H00 A 05H00; Y QUE EL TABLERO YA NO SE BORRE CADA CUATRO HORAS SI NO CADA TURNO Y QUE SE MANEJARA COMO LA MODALIDAD DE TURNOS DE LA NOCHE, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR RAFAEL IGLESIAS QUIEN DICE QUE NADIE PUEDE OBLIGARLES A TRABAJAR, IGUALMENTE TOMA LA PALABRA EL SEÑOR FRANCISCO ARPI QUIEN DICE QUE NO ES NECESARIO PONER TURNOS SI NO MAS BIEN CONCIENTIZARNOS Y DEDICARNOS A TRABAJAR, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GIOVANNY AMENDAÑO QUIEN DICE QUE SI ES NECESARIO LOS TURNOS YA QUE SE CANCELAN MUCHAS CARRERAS Y SE ESTAN PERDIENDO CLIENTES, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR RAFAEL SUMBA QUIEN DICE QUE SE SOMETA A VOTACION Y SE RESPETE LA DECISION QUE SE DE, SE SOMETE A VOTACION POR ORDEN DE LISTA GANANDO POR UNANIMIDAD LA IMPLEMENTACION DE LOS TURNOS, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN DICE QUE SE INICIARÁ CON LA IMPLEMENTACION DE LOS TURNOS A PARTIR DEL DIA LUNES 01 DE ABRIL. TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) E INDICA SOBRE LA FALTA COMETIDA POR PARTE DEL COLABORADOR DEL SEÑOR RAFAEL IGLESIAS (CODIGO 88-19) AL LLEVARSE LA CARRERA DE OTRO COMPAÑERO Y QUE ESTO SE HA ESTADO SANCIONANDO COMO UNA FALTA DE RESPETO TOMA LA PALABRA EL SEÑOR RAFAEL IGLESIAS Y DICE QUE LA SANCION NO DEBERIA SER DE DIEZ DOLARES SINO EL VALOR DE LA CARRERA, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) QUIEN REITERA QUE ESTE TIPO DE FALTA SIEMPRE HA SIDO SANCIONADO COMO FALTA DE RESPETO SOLO QUE ALGUNAS VECES NO SE LES SANCIONABA POR SER UNA FALTA INVOLUNTARIA, POR DECISION DE LA MAYORIA DE SOCIOS QUEDA QUE A PARTIR DE HOY SE LES SANCIONE POR DICHA FALTA A TODOS LOS COMPAÑEROS YA SEA ESTA INVOLUNTARIA O VOLUNTARIAMENTE.

SIENDO LAS 22H45 DEL DIA MARTES VEINTE Y SEIS DE MARZO TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GUSTAVO JARA (GERENTE) Y AGRADECE LA ASISTENCIA A TODOS LOS SOCIOS Y DA POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN ATENTAMENTE: PRESIDENTE, GERENTE, Y COMISARIO.



GUSTAVO JARA
GERENTE



MARCO CONDO
PRESIDENTE



ENRIQUE PACHECO
COMISARIO