

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ROSALIA ARTEAGA S.A. CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2016.**



En la ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de Febrero del 2016 en el local de la sede social de la compañía ubicado en la calle Bolívar Armijos García s/n y colorados de esta ciudad siendo las 19h00 de la noche se reúnen los socios de la compañía de taxis Rosalía Arteaga s.a. señores: Aguilar Jiménez Washington Renato, Arias Velesaca Ángel German, Arpi Quezada José Francisco, Astudillo Cabrera Marco Santiago, Ávila Cabrera Rubén Darío, Ávila Espinoza Jorge Norberto, Barbecho Maza Johnny Oswaldo, Bustos Heras William Javier, Cabay Astudillo Lauro Aníbal, Cardoso Vásquez Wilson Gilberto, Chocho Maldonado Nerio Nepalí, Chocho Maldonado Norma Noemí, Condo Condo José Iván, Condo Condo Marco Alfonso, Corte Lozado Guido Mauricio, Amendaño Simbaña Giovanny, Pañi Vargas Jorge Patricio, Fajardo Torres María Eugenia, Galarza Espinoza Wilmer Esteban, Patiño Quinche María Yolanda, Galarza Espinoza Wilmer Esteban, García García Víctor Emilio, García Llivisaca Elizabeth Irene, Gómez Chacha Sixto Bolívar, Gonzales Argudo Mayra Leonor, González Patiño Eusebio Fabián, Gordillo Chillogally Manuel Patricio, Guamán Tello Miguel Ángel, Guevara Romero Germania del Carmen, Guillermo Jimbo Roberto Rosas, Iglesias Muñoz José Rafael, Iglesias Vásquez Rafael Antonio, Iglesias Vásquez Víctor José, Jara Landy Edgar Gustavo, Jara Landi Saúl Tiberio, Lata Pillacela Edgar Mauricio, Macas Jiménez Over Armangel, Marín Tosí Diana Susana, Maza Barbecho Daniel Salvador, Méndez Pacheco Franklin Napoleón, Mendieta Mora Pablito Ramón, Merchán Ortiz Mesías Lautaro, Morocho Tobar Aida Beatriz, Muñoz Carpio Cesar Olmedo, Muñoz Espinoza Rober Walter, Narváez Saquisily Jorge Enrique, Novillo Cuenca Daniel Fernando, Novillo Cuenca Isabel Matilde, Ochoa Barros Marcelo Rolando, Ochoa Robles José Agapito, Orellana Escobar Enma Esperanza, Pazhe Fajardo Carlos Eduardo, Pérez Vidal Aida Maricela, Pérez Vidal Edwin Fernando, Pérez Vidal Gabriela Alexandra, Pesantez Orellana Luis Alfredo, Pacho Albarracín Claudio Florencio, Quito León Luis Oswaldo, Roldan Farez Nancy del Rocío, Santos Nieves Flavio Enrique, Sarez Mendieta Víctor Dany, Sigua Abad Marco Rolando, Tapia Flores Blanca Cecilia, Tenesaca Arcentales Henry Rolando, Tobar Morocho Christian German, Vásquez Novillo Diego Fernando, Zhunio Guartatanga Carlos Rene.

A continuación se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 4.- INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.
- 6.- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE.
- 7.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.



## 8.- TRATAR SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.

1).- **CONSTATAción DEL QUORUM.** Previo a la instalación de la sesión se procede a verificar la asistencia, la cual está conformada por la mayoría del capital suscrito por lo que se declara instalada la sesión siendo las 19h10 se da inicio a la junta general ordinaria con la asistencia de 67 socios.

2).- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por la mayoría de los socios sin ninguna modificación y se procede a firmar por el gerente, presidente, y comisario.

3).- **INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** Toma la palabra el sr. Gustavo Jara (gerente) y agradece a todos los socios por la puntualidad y asistencia luego da a conocer que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones puesto que en todos los cambios que se han venido dando por parte de la mayoría de identidades que nos regulan se ha cumplido a cabalidad con todos los requerimientos solicitados durante todo el periodo 2015 y que el Sr. Comisario de la compañía se ha encargado de corroborar que todo esté en regla y que en vista que en esta noche se elegirá la nueva directiva y el representante legal a su debido momento entregara un informe detallado y por escrito al nuevo gerente, de igual informa que se ha venido realizando algunas reuniones con las señoritas secretarias y colaboradores del sistema de radio con el fin de regular ciertas anomalías que perjudican al sistema de trabajo resultado de esto se recibió la renuncia voluntaria de dos de las señoritas, luego de esto agradece a todos los socios por el apoyo brindado en el programa del agasajo navideño y que se ha dado cumplimiento a todo lo que se aprobó en la reunión anterior.

Toma la palabra el Sr. José Ochoa (presidente) quien agradece a todos los socios por asistencia al programa de navidad he indica que todo se realizó con normalidad y que fue un éxito ya que se contó con la presencia de la mayoría socios, de igual manera informa que se ha realizado la revisión de algunas radios teniendo como resultado la sanción de dos compañeros a los cuales se les sanciono tal como manda el reglamento interno del sistema de radio también comenta que se a realizado una reunión con los señores colaboradores ya que se venían dando una serie de anomalías las cuales estaban afectando el sistema d trabajo, de igual manera informa sobre las reuniones mantenidas con las secretarias del sistema de radio con el fin de normar el sistema de trabajo por lo cual renunciaron dos señoritas secretarias.

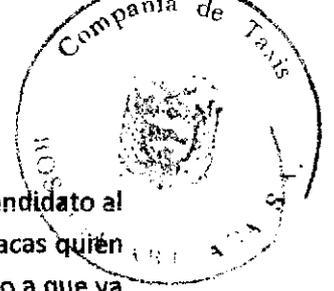
4).- **INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015:** Toma la palabra el Sr. Henry Tenesaca (comisario) quien explica de toda la labor que se ha venido realizando en cuanto en cuanto a cobros de mensualidades – multas – actualización de datos etc. Por cuanto se a corroborado el buen funcionamiento y administración de la compañía dicho esto da lectura al informe técnico en el cual se especifica claramente el manejo económico de la compañía, luego de esto aclara que todos los documentos han sido revisados minuciosamente y todos están en regla pero que si algún compañero tiene alguna duda los documentos están a disposición en la oficina para que los revisen.



**5).-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015:** Toma la palabra el Ing. Geovanny Campoverde (contador) quien da a conocer detalladamente uno a uno los ingresos y egresos de la compañía durante el periodo 2015, de la misma forma se comunica que la compañía ha obtenido perdida en el ejercicio económico 2015, dentro de esta pérdida se ven reflejados los gastos por provisión de empleados por desahucio y jubilación patronal, así como dentro de los pasivos, se ven reflejados los pasivos laborales entregados por la empresa LOGARITMO COMPAÑÍA LIMITADA, información que debe ser reflejada en los estados financieros de acuerdo a la ley.

De la misma forma se sugiere que las pérdidas del ejercicio económico 2015 sean compensadas en su totalidad contra las cuentas de: Reserva Legal ( U\$ 1.015.85), utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios económicos de años anteriores (U\$ 1.873.86) y de la cuenta Aporte para futuras capitalizaciones ( U\$ 601.56); de esta manera se estaría absorbiendo la pérdida económica del ejercicio 2015; moción que es puesta en consideración de la Junta general de accionistas la misma que RESUELVE.- Aprobar los estados financieros del año 2015 con los cambios sugeridos es decir que las pérdidas económicas ( U\$ 3.491.27) del ejercicio económico del año 2015 se compensen en su totalidad contra las cuentas: Reserva Legal ( U\$ 1.015.85), utilidades acumuladas no distribuidas de ejercicios económicos de años anteriores (U\$ 1.873.86) y de la cuenta Aporte para futuras capitalizaciones ( U\$ 601.56), de la misma forma autorizar al Contador de la Compañía a realizar los asientos contables y ajustes necesarios para que se reflejen en los estados financieros del año 2015 y esta información se presente a las entidades de control.

**6).- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE:** Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (gerente) quien agradece a todos los socios por la confianza y el apoyo durante todo el tiempo que él ha estado al frente de compañía y que el cargo para gerente queda a disposición y pide que se mocione a las personas idóneas para dicho cargo toma la palabra el Sr. Over Macas quien agradece el buen manejo económico y administrativo del Sr. Jara y que en vista que siempre las cosas han estado claras y transparentes por lo cual mociona que se ratifique como gerente al Sr. Gustavo Jara moción que es apoyada por la mayoría de socios, seguidamente toma la palabra el Sr. Marcelo Ochoa quien apoya la moción del Sr. Macas haciendo hincapié de que durante los seis años que el Sr. Jara esta como gerente no se ha tenido ningún problema ya que él siempre ha estado pendiente de todo lo relacionado con la compañía, toma la palabra el Sr. Jara quien nuevamente reitera un agradecimiento a todos los socios por la confianza y el apoyo hacia su persona, de igual aclara que si algunos socios desean que otra persona sea el gerente de la compañía se le mocione como candidato y se someta a votación para que todo sea transparente, toma la palabra el Sr. Luis Pesantez quien pregunta al Sr. Henry Tenesaca si desea ser candidato para gerente y que de aceptar tendría que presentar la renuncia a su cargo de comisario dicho esto toma la palabra el Sr. Tenesaca quien acepta la candidatura y se somete a votación a los dos candidatos: el Sr. Gustavo Jara y el Sr. Henry Tenesaca dando los siguientes resultados: 7 votos a favor del Sr. Henry Tenesaca y 45 votos a favor del Sr. Gustavo Jara y en vista que el Sr. Jara obtuvo más del 50% de votos se detienen las votaciones, ratificándose nuevamente como gerente por un periodo de dos años al Sr. Edgar Gustavo Jara L. toma la palabra el Sr. Jara quien agradece nuevamente a todos socios y se compromete a seguir trabajando por el bien de la compañía y por ende de todos sus accionistas.-Toma la palabra el Sr. Iván Condo quien lanza a moción que se ratifique al Sr. José



Ochoa como presidente toma la palabra el Sr. Daniel Novillo quien mociona como candidato al Sr. Over Macas moción que es apoyada por algunos socios, toma la palabra el Sr. Macas quien agradece el ser mocionado para presidente pero explica que no puede aceptar debido a que ya se encuentra conformando parte de la directiva del AFUT y que no va a tener el tiempo suficiente para dedicarse a la compañía en vista de ello y por decisión de la mayoría de socios se ratifica como presidente al Sr. José Ochoa Robles por un periodo de dos años, de igual manera por decisión de la mayoría de socios se ratifica como vocal principal de deportes al Sr. Daniel Novillo y vocal suplente el Sr. Jorge Ávila toma la palabra el Sr. Henry Tenesaca quien dice que se debe considerar un cambio ya que un cambio siempre es bueno para que otros socios también vean como es el manejo de la compañía, terminada esta intervención se mociona nombres para vocales de disciplina mocionando se al Sr. Luis Pesantez- el Sr. Francisco Arpi y Franklin Méndez y se somete a votación dando los siguientes resultados: el Sr. Méndez con 34 votos el Sr. Arpi con 29 votos y el Sr. Pesantez con 4 votos quedando como vocal principal el Sr. Franklin Méndez y como suplente el Sr. Francisco Arpi, como supervisores de la noche del sistema de radio se ratifica a los señores: Mauricio Corte como principal y al Sr. Luis Torres como suplente, luego de esto pide se mociona nombres para supervisores del día mocionando se a los señores: Iván Condo – Luis Pesantez y Cristian Tobar dando los siguientes resultados: el Sr. Condo con 45 votos, el Sr. Pesantez con 11 votos y el Sr. Tobar con 11 votos quedando como supervisor principal el Sr. Iván Condo y al haber un empate en votaciones por los otros dos socios se solicita se someta a votación nuevamente toma la palabra el Sr. Novillo quien mociona como nuevo candidato al Sr. Wilmer Galarza dicho esto se somete a votación entre los tres candidatos dando los siguientes resultados: el Sr. Galarza 39 votos, el Sr. Pesantez 15 votos y el Sr. Tobar 13 votos quedando como suplente del día el Sr. Wilmer Galarza por último se mociona que se ratifique a la Sra. Elizabeth García como secretaria y que se vea un nuevo suplente ya que el Sr. Fredy Vintimilla quien es el secretario actual por cuestiones de salud no puede ejercer su cargo, toma la palabra el Sr. Gustavo Jara quien mociona al Sr. Mauricio Lata quien acepta el cargo sin ningún problema quedando establecido la nueva directiva de la siguiente manera:

1	JARA GUSTAVO	GERENTE	8	GALARZA WILMER	SUPERVISOR DEL DIA
2	OCHOA JOSE	PRESIDENTE	9	CORTE GUIDO	SUPERVISOR DE LA NOCHE
2	TENESACA HENRRY	COMISARIO	10	LUIS TORRES	SUPLENTE DE LA NOCHE
4	MUÑOZ CESAR	SUPLENTE DE COMISARIO	11	MENDES FRANKLIN	PRINCIPAL DE DISCIPLINA
5	GARCIA ELIZABETH	SECRETARIA	12	ARPI FRANCISCO	SUPLENTE DE DISCIPLINA
6	LATA MAURICIO	SUPLENTE SECRETARIO	13	NOVILLO DANIEL	PRINCIPAL DE DEPORTES
7	CONDO IVAN	SUPERVISOR DEL DIA	14	AVILA JORGE	SUPLENTE DE DEPORTES

Toma la palabra el Sr. José Ochoa quien pide a todos los miembros de la directiva trabajar todos juntos por el bien de la compañía y seguir hacia adelante.

**7).- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.** Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (gerente) quien explica que en vista que ahora hay algunos ingresos nuevos por algunos conceptos se ve a bien mantenernos con la cuota del año anterior y no hacer ningún incremento por el momento, toma la palabra el Sr. Cesar Muñoz y pide se dé una explicación sobre que se va hacer con las deudas que mantienen los Sres. Morochos con la compañía, toma la palabra el Sr. José Ochoa



(presidente) quien pide un poco de paciencia y que la directiva va a tratar de socializar con los señores y resolver esa situación de la mejor manera, toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (gerente) y reitera el compromiso de resolver la situación con los señores Morochos lo más pronto posible y que en último de los casos si no hay respuesta alguna de parte de ellos se tomara las acciones legales pertinentes.

**8).- TRATAR SOBRE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015.** En este punto no se toma ninguna resolución porque no se tuvo utilidades en el ejercicio económico 2015.

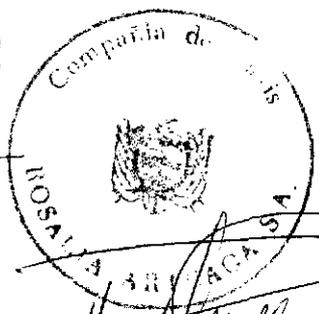
Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (gerente) quien felicita a todos los socios que conforman la nueva directiva para el periodo 2016-2018 e invita a todos los socios que pongamos el hombro para seguir sacando adelante a la compañía y dejar muy en alto siempre el nombre de la compañía de Taxis Rosalía Arteaga S.A.

- Toma la palabra el Sr. José Ochoa (presidente) quien de respalda lo dicho por el Sr. Jara y una vez dicho esto agradece a todos los socios por la asistencia y la atención prestada y siendo las 22h12 se procede a dar una pausa a la reunión para redactar el acta respectiva.

Siendo las 22h30 se procede a dar lectura al acta el cual es aprobado sin ninguna novedad en todos y cada uno de sus puntos.

Para constancia y valides de todo lo antes escrito firman atentamente presidente, gerente y comisario.

**GUSTAVO JARA  
GERENTE**



**HENRY TENESACA  
COMISARIO**

**JOSÉ OCHOA  
PRESIDENTE**