



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
ROSALIA ARTEAGA S.A. CORRESPONDIENTE AL 26 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca a los **26 días del mes de Febrero del 2019** 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, Amendaño Simbaña Franklin Geovanny, Arpi Quezada José Francisco, Astudillo Cabrera Marcos Santiago, Ávila Cabrera Rubén Darío, Ávila Espinoza Jorge Norberto, Barros Yunga Luis Oswaldo, Bustos Gavilanes Cristian Eduardo, Bustos Heras William Javier, Cabay Astudillo Lauro Aníbal, Cardoso Vásquez Wilson Gilberto, Chocho Maldonado Nerio Nepali, Condo Condo José Iván, Condo Condo Marco Alfonso, Corte Lozado Guido Mauricio, Garay Aguilar Henry Abraham, García García Víctor Emilio, García Ulivisaca Elizabeth Irene, Gómez Chacha Sixto Bolívar, Gonzales Argudo Mayra Leonor, González Patiño Eusebio Fabián, Gordillo Chillogally Manuel Patricio, Guamán Tello Miguel Ángel, Guillermo Jimbo Roberto Rosas, Iglesias Muñoz José Rafael, Iglesias Vásquez Rafael Antonio, Iglesias Vásquez Víctor José, Jara Landi Edgar Gustavo, 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 Robert Walter, Muñoz Paute John Xavier, Novillo Cuenca Daniel Fernando, Novillo Cuenca Isabel Matilde, Novillo Torres Michael Danny, Orellana Escobar Enma Esperanza, Pacho Albarracín Claudio Florencio, Pañi Vargas Jorge Patricio, Patiño Quinche María Yolanda, Pazhe Fajardo Carlos Eduardo, Pérez Chocho Edgar Vinicio, Pérez Vidal Aida Maricela, Pérez Vidal Edwin Fernando, Pérez Vidal Gabriela Alexandra, Pesantez Orellana Luis Alfredo, Pérez Cando Segundo Luis, Roldan Farez Nancy del Rocío, Santos Nieves Flavio Enrique, Sigua Abad Carmen Natalia, Sigua Abad Marco Rolando, Sigua Abad María Ana, 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.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- INFORME DEL PRESIDENTE.
- 4.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018
- 5.- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2018
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
- 7.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2018 Y TOMA DE RESOLUCIONES
- 8.- LECTURA DE OFICIOS
- 9.- VARIOS

1).- **CONSTATACION DEL QUORUM.** Previo a la instalación de la sesión el Sr. Mauricio Lata (Secretario) 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 19h12 se da inicio a la junta general ordinaria con la asistencia de 62 socios.

2).- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**- Toma la palabra el Sr. Mauricio Lata (secretario) quien procede dar 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 PRESIDENTE .-Toma la palabra el señor Over Macas (Presidente), he indica que las mensualidades se encuentran al día por parte de los socios a excepción del señor Morocho, el cual ha pedido tiempo para poder igualarse, con respecto a el AFUT indica que las tarjetas de compensación ofrecidas por el gobierno se hará la entrega el día 07 de marzo del presente año; por cuanto queda suspendida provisionalmente la movilización que se tenía previsto a realizar, la entrega de dichas tarjetas lo realizara la ANT por intermedio del Banco del Pacifico.

En cuanto a las plataformas de servicio de transporte que han proliferado últimamente en la ciudad tales como UBER y demás, se han mantenido reuniones con diferentes autoridades, como por ejemplo el Dr. Adrián Castro, Gerente de la EMOV, el cual ha indicado categóricamente que no dará paso a este sistema extraño al transporte que posee nuestra ciudad. A lo cual pide luchar todos y hacer una sola fuerza en contra de estas plataformas. Finalmente toma la palabra el Sr. Henry Tenesaca acota que deberíamos buscar opciones para nosotros también poder tener nuestra propia plataforma y así estar a la vanguardia de la tecnología y poder dar una opción más a los usuarios del taxismo en Cuenca, a lo cual el Sr. Over Macas (presidente) responde he indica que el AFUT ya está trabajando en el tema y que en los próximos días mantendrán reuniones con algunos profesionales en el tema para así buscar las mejores opciones.

4).- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 .-Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (gerente) quien da lectura al informe técnico el mismo que es aprobado por todos los socios he indica que se ha tratado de dar por terminado el contrato con EDINA sobre la publicidad, pero que como el contrato es para un año se tendrá que esperar q se termine el año para dar por terminado dicho contrato.-También indica que ARCOTEL ha solicitado una garantía mediante una entidad bancaria por los contratos de las frecuencias que se tienen y que se está realizando los trámites correspondientes para dar cumplimiento con los requerimientos de dicha entidad.-También hace llegar un agradecimiento a todos los priostes que colaboraron en el Agasajo Navideño y a los compañeros que ayudaron en el programa realizado para que toda salga de la mejor manera, también indica que en cuanto a la facturación electrónica que estaba prevista dar inicio en enero del 2019 se ha prorrogado un año más, por lo tanto se analizara las mejores opciones, también da a conocer las transferencias realizadas.

CEDENTE	CESIONARIO	FECHA
León Ramón Sonia	Aucapiña Quinde Henry	05 de Diciembre 2018
Largo Pacha Nancy	Guayas Merchán Carlos	17 de Diciembre 2018
Valladares Muñoz Ricardo	Bustos Cabrera Paulo	19 de Febrero 2019

Finalmente solicita a todos los socios y accionistas verificar y controlar el taxímetro de las unidades debido a que existen muchas denuncias de los usuarios del sistema de radio por la diferencia de los precios y que algunos ya son demasiado exagerados por lo cual dichas anomalías nos pueden causar problemas a futuro.

Así mismo da a conocer su informe respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad; y; **RESUELVE**.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2018 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

5).- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO ECONOMICO DEL 2018.- Toma la palabra el Sr. Edgar Campoverde (Comisario) quien da lectura a su informe técnico además indica que todas las cuentas tanto de los ingresos como los egresos están perfectamente realizadas y justificadas por lo cual indica que la compañía está muy bien manejada, también reitera que toda la



documentación está a disposición de cualquier socio en el momento que lo requiera, por lo tanto la Junta de accionistas RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario del año 2018, y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

6).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Toma la palabra el Ing. Geovanny Campoverde (Contador) y nos da a conocer los estados financieros de la Compañía en los cuales se detallan a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo, estados de cambios en el Patrimonio, Notas explicativas del año 2018 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA ROSALIA ARTEAGA.; y solicita además que una copia de los Estados Financieros se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada se indica que la compañía ha obtenido una pérdida económica por causa de los anticipos de impuesto a la renta, que en este periodo económico de acuerdo a la normativa legal, se convierte en impuesto mínimo pagado, lo cual representa un gasto para la empresa por lo tanto el Gerente mociona que este valor sea compensado con utilidades de años anteriores y reserva legal de ser el caso, moción que es aceptada por todos los socios, por lo tanto RESUELVE.- La junta general de Accionistas resuelve aprobar los estado financieros de año 2018 con los ajustes sugeridos por los accionistas que las pérdidas ocasionadas por el concepto de anticipo del impuesto a la renta por el valor de 157.42 sean compensadas con la cuenta reserva legal por el valor de \$ 49.78 y la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por el valor de \$ 107.64 y que estos ajustes se reflejen en los estados financieros del año 2018 Autorizando al Contador a realizar estos registros para la presentación ante los entes de control pertinentes.

7).- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL PERIODO ECONOMICO 2018 Y TOMA DE RESOLUCIONES.- En este punto se indica que la compañía ha obtenido una pérdida económica por causa de los anticipos de impuesto a la renta, que en este periodo económico de acuerdo a la normativa legal, se convierte en impuesto mínimo pagado, lo cual representa un gasto para la empresa por lo tanto el Gerente mociona que este valor sea compensado con utilidades de años anteriores y reserva legal de ser el caso, moción que es aceptada por todos los socios, por lo tanto RESUELVE.- La junta general de Accionistas resuelve que las pérdidas ocasionadas por el concepto de anticipo del impuesto a la renta por el valor de 157.42 se compensen con la cuenta reserva legal por el valor de \$ 49.78 y la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por el valor de \$ 107.64 y que estos ajustes se reflejen en los estados financieros del año 2018 Autorizando al Contador a realizar estos registros para la presentación ante los entes de control pertinentes.

8).- LECTURA DE OFICIOS.- Toma la palabra el Sr. Mauricio Lata (Secretario) quien da lectura a un oficio enviado por parte del compañero Freddy Vintimilla quien pide de favor a todos los socios se revea la decisión tomada en la reunión anterior en la cual se aprobó que se le cobre la inasistencia a las reuniones de la compañía debido a que no puede exponerse al frío ni estar mucho tiempo en una sola posición, luego de varias intervenciones queda aprobado que el compañero Fredy Vintimilla sea exonerado de todas las multas debido a su problema de salud.- También se da lectura a un oficio enviado por la compañera y socia Ana Rumipulla quien debido a una enfermedad solicitaba una ayuda económica, pero que debido a la gravedad de su enfermedad ella ya falleció y que más bien se solicitara al AFUT que se dé el trámite correspondiente para la entrega de la ayuda correspondiente por el fallecimiento.

9).- VARIOS.- Toma la palabra el Sr. Gustavo Jara (Gerente) he informa que el presidente del barrio a solicitado que si se le pude ayudar con la instalación de una tubería para las aguas lluvias

en los terrenos de la Compañía pero que esta se debe de realizar ante un notario, luego de varias intervenciones se decide por mayoría que no se de paso a dicha petición ya que luego puede haber inconvenientes, seguidamente pide que por favor no se retiren ya que el compañero Carlos Guayas les va a brindar un pequeño refrigerio a todos, toma la palabra el Sr. Francisco Arpi quien pide controlar los radios alterados para poder trabajar todos en armonía.

Finalmente toma la palabra el Sr. Over Macas (presidente) quien agradece a todos los socios por la asistencia y la atención prestada y siendo las 22h15 se da por terminada la asamblea general.

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


GUSTAVO JARA
GERENTE



EDGAR CAMPOVERDE
COMISARIO


OVER MACAS
PRESIDENTE

NOMINA DE SOCIOS
ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL 26 DE FEBRERO DE 2019
ENTRADA

Nº	COD.	NOMBRES	FIRMA
1	87-86	AGUILAR JIMENEZ WASHINGTON RENATO	
2	87-81	AMENDAÑO SIMBAÑA FRANKLIN GEOVANNY	
3	87-70	ARPI QUEZADA JOSE FRANCISCO	
4	88-05	ASTUDILLO CABRERA MARCOS SANTIAGO	
5	88-03	AUCAPIÑA QUINDE HENRY FERNANDO	
6	87-98	AVILA CABRERA RUBEN DARIO	
7	88-13	AVILA ESPINOZA JORGE NOLBERTO	
8	88-06	BARROS YUNGA LUIS OSWALDO	
9	88-22	BUSTOS CABRERA GUIDO RUBEN	
10	88-85	BUSTOS GAVILANEZ CRISTHIAN EDUARDO	
11	88-31	BUSTOS HERAS WILLIAM JAVIER	
12	87-95	CABAY ASTUDILLO LAURO ANIBAL	
13	88-29	CARDOSO VASQUEZ WILSON GILBERTO	
14	87-93	CHOCHO MALDONADO NERIO NEPTALI	
15	88-01	CONDO CONDO JOSE IVAN	
16	87-97	CONDO CONDO MARCO ALFONSO	
17	87-64	CORTE LOZADO GUIDO MAURICIO	
18	87-80	FAJARDO TORRES MARIA EUGENIA	
19	88-32	GARAY AGUILAR HENRY ABRAHAM	
20	88-33	GARCIA GARCIA VICTOR EMILIO	
21	88-09	GARCIA LLIVISACA ELIZABETH IRENE	
22	88-11	GOMEZ CHACHA SIXTO BOLIVAR	
23	87-92	GONZALEZ ARGUDO MAYRA LEONOR	
24	87-69	GONZALEZ PATIÑO EUCEVIO FABIAN	
25	88-20	GORDILLO CHILLOGALLI MANUEL PATRICIO	
26	87-62	GUAMAN TELLO MIGUEL ANGEL	
27	88-44	GUAYAS MERCHAN CARLOS IVAN	
28	87-96	GUEVARA ROMERO GERMANIA DEL CARMEN	
29	87-79	GUILLERMO JIMBO ROBERTO ROSAS	
30	87-74	IDROVO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO	
31	87-77	IGLESIAS MUÑOZ JOSE RAFAEL	
32	87-67	IGLESIAS VASQUEZ RAFAEL ANTONIO	
33	88-19	IGLESIAS VASQUEZ VICTOR JOSE	
34	88-16	JARA LANDI EDGAR GUSTAVO	
35	88-00	LATA PILLACELA EDGAR MAURICIO	
36	87-99	MACAS JIMENEZ OVER ARMANGEL	
37	88-21	MARIN TOSI DIANA SUSANA	
38	88-02	MAZA BARBECHO DANIEL SALVADOR	
39	87-82	MENDEZ PACHECO FRANKLIN NAPOLEON	
40	87-76	MENDIETA MORA PABLITO RAMON	
41	87-72	MERCHAN ORTIZ MESIAS LAUTARO	
42		MOROCHO LEON LUIS REINALDO	

43	88-37	MOROCHO SALDAÑA PABLO FERNANDO	
44	87-84	MOROCHO TOBAR AIDA BEATRIZ	
45	87-94	MUÑOZ CARPIO CESAR OLMEDO	
46	87-78	MUÑOZ ESPINOZA ROBER WALTER	
47	88-36	MUÑOZ PAUTE JOHN XAVIER	
48	88-14	NOVILLO CUENCA DANIEL FERNANDO	
49	88-07	NOVILLO CUENCA ISABEL MATILDE	
50	88-27	NOVILLO TORRES MICHAEL DANNY	
51	87-83	OCHOA ROBLES JOSE AGAPITO	
52	87-87	ORELLANA ESCOBAR ENMA ESPERANZA	
53	87-68	PACHO ALBARRACIN CLAUDIO FLORENCIO	
54	87-88	PAÑI VARGAS JORGE PATRICIO	
55	87-65	PATÍÑO QUINCHE MARIA YOLANDA	
56	87-75	PAUZHE FAJARDO CARLOS EDUARDO	
57	88-08	PEREZ CHOCHO EDGAR VINICIO	
58	88-30	PEREZ VIDAL AIDA MARICELA	
59	88-41	PEREZ VIDAL EDWIN FERNANDO	
60	87-90	PEREZ VIDAL GABRIELA ALEXANDRA	
61	88-23	PESANTEZ ORELLANA LUIS ALFREDO	
62	87-63	PUMA PUMA MILTON JAVIER	
63	88-24	PUMA PUMA JORGE HOMERO	
64	88-34	PEREZ CANDO SEGUNDO LUIS	
65	87-91	ROLDAN FAREZ NANCY DEL ROCIO	
66	88-17	RUMIPULLA MOROCHO ANA MARIA	
67	88-10	SANTOS NIEVES FLAVIO ENRIQUE	
68	88-15	SIGUA ABAD CARMEN NATALIA	
69	88-12	SIGUA ABAD MARCO ROLANDO	
70	88-18	SIGUA ABAD MARIA ANA	
71	87-71	TAPIA FLORES BLANCA CECILIA	
72	88-26	TENESACA ARCENTALES HENRY ROLANDO	
73	88-25	TOBAR MOROCHO CHRISTIAN GERMAN	
74	87-73	VALLADAREZ MUÑOZ RICARDO EZEQUIEL	
75	88-28	VAZQUEZ NOVILLO DIEGO LEONARDO	
76	88-35	VINTIMILLA FREDDY HERNAN	
77	88-04	ZHUNIO GUARTATANGA CARLOS RENE	