

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ROSALIA ARTEAGA S.A. CORRESPONDIENTE AL 18 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Cuenca a los **18 días del mes de Febrero del 2020** en el local de la sede social de la compañía ubicado en la calle Bolívar Armijos García 1-71 y Colorados de esta ciudad siendo las 19h00 de la noche se reúnen los Accionistas de la compañía de taxis Rosalia Arteaga S.A. señores: Aguilar Jiménez Washington Renato, Amendaño Simbaña Franklin Geovanny, Amendaño Simbaña Marco Abelardo, Arpi Quezada José Francisco, Aucapiña Quinde Henry Fernando, Ávila Cabrera Rubén Darío, Ávila Espinoza Jorge Nolberto, Barros Yunga Luis Oswaldo, Bustos Eras William Javier, Cabay Astudillo Lauro Anibal, Cardoso Vásquez Wilson Gilberto, Chocho Maldonado Nerio Neptali, Condo Condo José Iván, Condo Condo Marco Alfonso, Corte Lozado Guido Mauricio, Fajardo Torres María Eugenia, Garay Aguilar Henry Abraham, García García Víctor Emilio, García Llivisaca Elizabeth Irene, Gómez Chacha Sixto Bolívar, González Patiño Eucevio Fabián, Gordillo Chillogalli Manuel Patricio, Guamán Tello Miguel Ángel, Guayas Merchán Carlos Ivan, Guevara Romero Germania del Carmen, Guillermo Jimbo Roberto Rosas, Jara Landi Edgar Gustavo, Lata Pillacela Edgar Mauricio, Macas Jiménez Over Armangel, Marín Tosi Diana Susana, Méndez Pacheco Franklin Napoleón, Mendieta Mora Pablito Ramón, Merchán Ortiz Mesías Lautaro, Morocho Tobar Aida Beatriz, Muñoz Carpio Cesar Omedo, Muñoz Espinoza Rober Walter, Muñoz Paute John Javier, Novillo Cuenca Daniel Fernando, Novillo Cuenca Isabel Matilde, Novillo Torres Michael Danny, Ochoa Robles José Agapito, Once Fajardo Juan Eduardo, Orellana Escobar Enma Esperanza, Pacho Albarracín Claudio Florencio, Pañi Vargas Jorge Patricio, Patiño Quinche María Yolanda, Pazthe Fajardo Carlos Eduardo, Pérez Chocho Edgar Vinicio, Pérez Vidal Aida Maricela, Pérez Vidal Edwin Fernando, Pérez Vidal Gabriela Alexandra, Pesantez Orellana Luis Alfredo, Pesantez Pesantez Hilary Dalila, Puma Puma Jorge Homero, Pérez Cando Segundo Luis, Roldan Farez Nancy del Rocío, Saldaña Baculima Polivio Rubén, Santos Nieves Flavio Enrique, Sigua Abad Carmen Natalia, Sigua Abad Marco Rolando, Sigua Abad María Ana, Tenesaca Arcentales Henry Rolando, Tobar Morocho Cristian German, Vásquez Novillo Diego Leonardo.

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

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.**
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
- 3.- INFORME DEL PRESIDENTE.**
- 4.- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 5.- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO ECONOMICO 2019**
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERON DEL AÑO 2019**
- 7.- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2020-2022**
- 8.- ELECCION DEL COMISARIO Y DE SUPLENTE**
- 9.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL PERIODO ECONOMICO 2019 Y TOMA DE RESOLUCIONES**
- 10.- LECTURA DE OFICIOS**
- 11.- VARIOS**

1).- CONSTATAION DEL QUORUM. - Previo a la instalación de la sesión el Sr. secretario Mauricio Lata, 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 19h17 se da inicio a la junta general Ordinaria con la asistencia de 65 Accionistas.

2).- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. - Toma la palabra el Sr. secretario Mauricio Lata, quien procede dar lectura al acta anterior, la cual es ratificada por la mayoría de los Accionistas 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), quien procede a dar la bienvenida a los nuevos socios, así también agradecer a toda la sala por su presencia y puntualidad. Agradece a todos los socios que asistieron al programa del Agasajo Navideño llevado a cabo sin inconvenientes, Informa también que se procedió a hacer la entrega del aguinaldo navideño, tal como quedo acordado en la junta de noviembre. Se agradece la presencia del presidente del AFUT, Sr. Patricio Padilla y de parte de la compañía deseándole éxitos a él y a la nueva directiva en todas sus funciones, a quien se le concede la palabra, el cual procede con información referente a los Kits de seguridad, comunicando a la sala que, debido a problemas presentados por algunas unidades al momento de la instalación o reinstalación de los mismos, se solicitó una prórroga para que las unidades puedan pasar la revisión técnica vehicular sin mayor inconveniente, donde también se pidió la apertura de adquirir este equipo con otros proveedores y no quedar reducido a uno solo; así también con los taxímetros; se espera poder adquirir los mismos con un nuevo proveedor, mejor atención para el arreglo de los mismos y un mejor precio, App Cuenca Taxi, se queda fijado cancelar un valor de \$20.00 por socio con carácter de obligatorio, y quedando opcional el ingreso a la misma por parte de socios y colaboradores, los seis primeros meses de prueba no tendrán que cancelar ningún valor, a partir del séptimo mes se deberá cancelar \$4.00 mensuales para trabajar con la App.

4).- INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra el sr. Gustavo Jara (Gerente) quien agradece la presencia y puntualidad a todos los socios presentes, informa que la compañía está al día con todas sus obligaciones tanto con entidades públicas, privadas y sus empleados y que únicamente está pendiente la renovación del Permiso de Funcionamiento ya que es necesario que se aprueben los balances de la Compañía primero, informa que no hay cuentas pendientes con terceros, procede a explicar la elección de la proforma del arroz y del azúcar, se presentaron tres proformas finales, de los Sres. Pesantez Luis, Morocho Aida y Edgar Jara, eligiendo el de este último debido a las facilidades de pago y garantía del producto pero de igual manera agradece a las dos personas por la gestión realizada.

También informa sobre la transferencia de los Derechos y Acciones de las siguientes personas:

CEDENTE:	CESIONARIO:	FECHA:
Marco Santiago Astudillo	Carlos Wilfrido Amendaño	22 de noviembre del 2019
Daniel Salvador Maza	Marco Abelardo Aguilar	22 de enero del 2020
Cristian Eduardo Bustos	Juan Eduardo Once	23 de enero del 2020

Así también agradece a todos los priostes y de manera especial a los Sres. Edgar Campoverde y Miguel Guamán por su contribución para el programa de navidad y que se dio cumplimiento a todo lo que fue aprobado por la asamblea general del mes de noviembre. Así mismo da a conocer su informe respecto al ejercicio económico 2019 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; **RESUELVEN.** - Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2019 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

5.- INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra el señor Edgar Campoverde (comisario), quien da lectura a su respectivo informe económico del periodo 2019 el mismo que es aprobado por todos los socios sin ningún problema también expone que luego de revisar todos los ingresos y egresos de la compañía, estos se encuentran debidamente justificados, los valores depositados concuerdan con los registrados en los informes mensuales, todos los cheques se encuentran debidamente justificados con sus respectivos egresos y facturas, por lo tanto la Junta General de accionistas **RESUELVEN.**-Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario del año 2019, y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

6).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019- Toma la palabra el Ing. Geovanny Campoverde contador de la compañía quien agradece la presencia de todos los socios 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 2019 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, toma la palabra el Sr. Luis Pesantez quien pregunta sobre los gastos varios, el Ingeniero procede a desglosar cada uno de los gastos realizados en este punto, así mismo recalca que estos gastos están debidamente justificados, Indica además que en caso de tener este tipo de dudas siempre pueden revisar los reportes de gastos que se envía en los reportes cada mes dicho esto se somete a votación la aprobación de los Estados Financieros 2019, los mismos que son aprobados por todos los socios sin problema alguno. , por lo tanto **RESUELVE.**- La junta general de Accionistas resuelve aprobar los estados financieros del año 2019 Autorizando al Contador a la presentación de los mismos ante los entes de control pertinentes.

7).- ELECCION DE LOS DIRECTIVOS Y DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2020-2022.- Toma la palabra el señor Over Macas (presidente) quien da inicio a la elección de la nueva directiva y pide que se realice con la mayor seriedad y que se mocione candidatos dando inicio con la elección de presidente con las siguientes personas:

PRESIDENTE: SR FRANKLIN MENDEZ

Franklin Méndez	33 votos
Luis Pesantez	12 votos
José Ochoa	16 votos
Abstención	2 votos

De igual manera se dan los nombres de las siguientes personas para la Elección de Gerente:

José Ochoa	3 votos
Diego Vázquez	28 votos
Gustavo Jara	29 votos

Terminado las votaciones toma la palabra el Sr. Franklin Méndez quien reclama que las votaciones no son justas ya que no le nombraron al Sr. Fabián González y que se tiene que volver a votar y que se nombre a todos los socios presentes. Toma la palabra la Sra. Irene García quien dice que a ella también no se le nombro y que si se va a volver a votar se considere el voto de ella también, por lo cual se pregunta a las dos personas por quien es el voto de ellos quedando de la siguiente manera: el Sr. Fabián Gonzales da dos votos el de él y de su esposa por el Sr. Diego Vázquez y la Sra. Irene García un voto por el Sr. Gustavo Jara, de manera que se da un empate entre los dos candidatos, por este motivo el Sr. Henry Tenesaca encargado de las elecciones de la Directiva pide que se someta a una nueva votación entre los dos candidatos para que las cosas queden claras, se somete a votación dando los siguientes resultados:

SEGUNDA VUELTA

Diego Vázquez	34 votos
Gustavo Jara	29 votos

VOCAL DE DISCIPLINA: SR GEOVANNY AMENDAÑO

Francisco Arpi	23 votos
Luis Pesantez	0 votos
Geovanny Amendaño	40 votos

VOCAL DE DEPORTES: SR. CARLOS GUAYAS

Carlos Guayas	40 votos
Daniel Novillo	23 votos

SECRETARIO: SRA. IRENE GARCIA

Irene García	
Cristian Tobar	

SUPERVISOR DIA: SR. JOHN MUÑOZ

John Muñoz	48 votos
Flavio Santos	15 votos

SUPERVISOR NOCHE: SR. JUAN ONCE

Juan Once	
-----------	--

Por lo tanto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Rosalía Arteaga S.A. **RESUELVE**-Nombrar como Gerente de la Compañía al Sr. **VÁZQUEZ NOVILLO DIEGO LEONARDO** portador de la cedula de ciudadanía # **010363956-3** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, como presidente de la Compañía el Sr. **MENDEZ PACHECO FRANKLIN NAPOLEON** portador de la cedula de ciudadanía # **010424022-1** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, como secretaria de la Compañía la Sra. **GARCIA LLIVISACA ELIZABETH IRENE** portadora de la cedula de ciudadanía # **010369679-5** por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Como vocal de disciplina de la Compañía el Sr. **AMENDAÑO SIMBAÑA FRANKLIN GIOVANNY** portador de la cedula de ciudadanía # 030124940-5 por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, como vocal de deportes de la Compañía el Sr. **GUAYAS MERCHAN CARLOS IVAN** portador de la cedula de ciudadanía # 010294143-2 Por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, como supervisor de la compañía (día) el Sr. **MUÑOZ PAUTE JOHN XAVIER** portador de la cedula de ciudadanía # 010602193-4 por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** y como supervisor de la compañía (noche) el Sr. **ONCE FAJARDO JUAN EDUARDO** portador de la cedula de ciudadanía # 010508174-9 por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**

8).- ELECCION DEL COMISARIO Y DEL COMISARIO SUPLENTE. - Se dan los nombres del Sr. Gustavo Jara y el Sr. Luis Pesantez y se somete a votación dando los siguientes resultados:

COMISARIO PRINCIPAL SR. GUSTAVO JARA

Gustavo Jara	43 votos
Luis Pesantez	20 votos

Una vez terminada la elección de la nueva directiva el Sr. Henry Tenesaca procede a tomar el respectivo juramento a todos los nuevos directivos quedando legalmente posesionados.

Por lo tanto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Rosalía Arteaga S.A. **RESUELVE.** - Nombrar como Comisario de la Compañía al Sr. **JARA LANDY EDGAR GUSTAVO** portador de la cedula de ciudadanía # 010359098-0. Por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** y como comisario suplente de la compañía el Sr. **PESANTEZ ORELLANA LUIS ALFREDO** portador de la cedula de ciudadanía # 010201007-1 por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

9).- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL PERIODO ECONOMICO 2019 Y TOMA DE RESOLUCIONES. - En este punto los accionistas sostienen que las utilidades que se obtuvieron en el periodo económico 2019 no se reparten si no que se queden como utilidades acumuladas para cubrir algún contingente futuro, o lo que los accionistas decidan en un futuro; por lo tanto **RESUELVEN.** - En este punto los accionistas sostienen que las utilidades que se obtuvieron en el periodo económico 2019 no se reparten si no que se queden como utilidades acumuladas para cubrir algún contingente futuro, o lo que los accionistas decidan en otro momento.

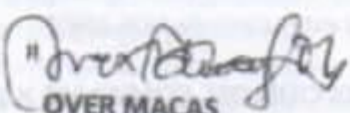
10).- LECTURA DE OFICIOS. - Toma la palabra el Sr. Edgar Lata (secretario), quien procede a dar lectura al oficio entregado por el Sr. Rafael Iglesias, el cual pide a la sala se le justifique su inasistencia a la Junta General Ordinaria, el mismo que es aprobado con la condición de presentar el justificativo respectivo.

11).- VARIOS. - Toma la palabra el Sr. Over Macas (presidente) el cual pone a conocimiento de la sala el malestar ocasionado por el incumplimiento del turno obligatorio de deportes, ya que algunos socios únicamente ingresan de 15h00 a 18h00, cuando este es de 13h00 a 20h00. Por decisión unánime se indica que todos los socios y colaboradores deberán cumplir con los turnos obligatorios de deportes (10-26) de 13h00 a 20h00 tal como está estipulado en el reglamento de la Compañía, sin opción a cubrir o enviar al 10-30, quienes no ingresen a las 13h00 será sancionado con la respectiva multa. A demás se indica que la apertura para el ingreso a aplicaciones de taxis se restringe únicamente al ingreso de la App "CuencaTaxi".

Finalmente siendo las 23h10 toma la palabra el Sr. Over Macas (presidente) quien agradece a todos los Accionistas por la asistencia y la atención prestada y da por terminada la reunión. Para constancia y valides de todo lo antes escrito firman atentamente presidente, Gerente y Comisario.



**GUSTAVO JARA
GERENTE**

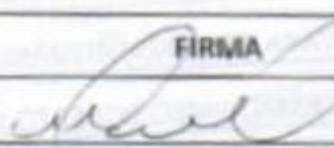
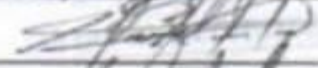
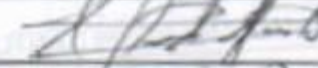
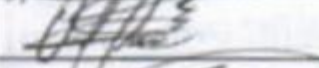
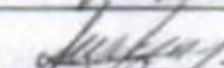
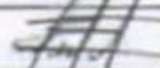
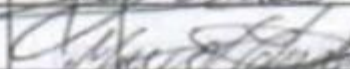
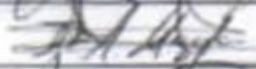
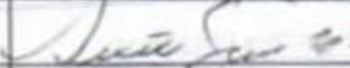
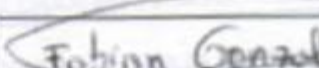


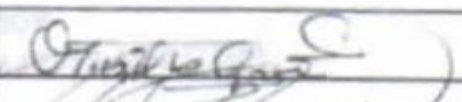
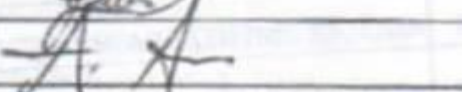
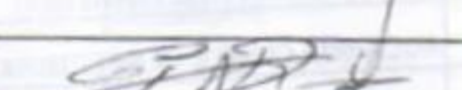
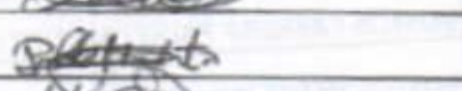
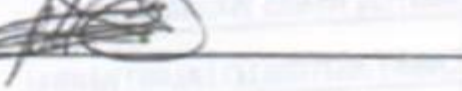
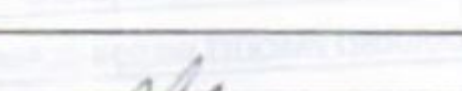
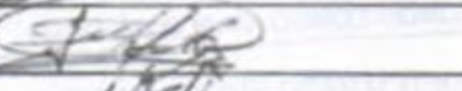
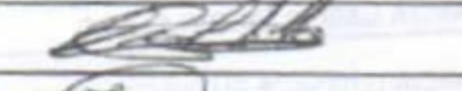
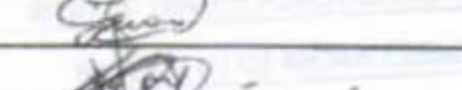
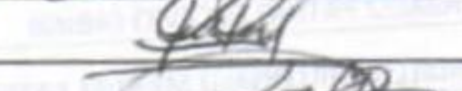
**OVER MACAS
PRESIDENTE**

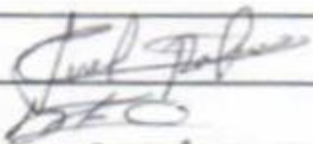
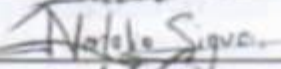
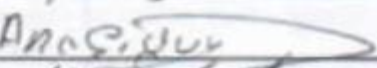
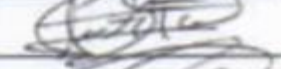


**EDGAR CAMPOVERDE
COMISARIO**

NOMINA DE SOCIOS
ASISTENCIA JUNTA ORDINARIA 18 FEBRERO DE 2020
ENTRADA

Nº	COD.	NOMBRES	FIRMA
1	87-86	AGUILAR JIMENEZ WASHINGTON RENATO	
2	88-02	AGUILAR ROJAS MARCO ABELARDO	
3	87-81	AMENDAÑO SIMBAÑA FRANKLIN GEOVANNY	
4	88-05	AMENDAÑO SIMBAÑA CARLOS WILFRIDO	
5	87-70	ARPI QUEZADA JOSE FRANCISCO	
6	88-03	AUCAPIÑA QUINDE HENRY FERNANDO	
7	87-98	AVILA CABRERA RUBEN DARIO	
8	88-13	AVILA ESPINOZA JORGE NOLBERTO	
9	88-06	BARROS YUNGA LUIS OSWALDO	
10	88-22	BUSTOS CABRERA GUIDO RUBEN	
11	87-73	BUSTOS CABRERA PAULO ALBERTO	
12	88-31	BUSTOS HERAS WILLIAM JAVIER	
13	87-95	CABAY ASTUDILLO LAURO ANIBAL	
14	88-29	CARDOSO VASQUEZ WILSON GILBERTO	
15	87-93	CHOCHO MALDONADO NERIO NEPTALI	
16	88-01	CONDO CONDO JOSE IVAN	
17	87-97	CONDO CONDO MARCO ALFONSO	
18	87-64	CORTE LOZADO GUIDO MAURICIO	
19	87-80	FAJARDO TORRES MARIA EUGENIA	
20	88-32	GARAY AGUILAR HENRY ABRAHAM	
21	88-33	GARCIA GARCIA VICTOR EMILIO	
22	88-09	GARCIA LLIVISACA ELIZABETH IRENE	
23	88-11	GOMEZ CHACHA SIXTO BOLIVAR	
24	87-92	GONZALEZ ARGUDO MAYRA LEONOR	
25	87-69	GONZALEZ PATIÑO EUCEVIO FABIAN	
26	88-20	GORDILLO CHILLOGALLI MANUEL PATRICIO	

27	87-62	GUAMAN TELLO MIGUEL ANGEL	
28	88-44	GUAYAS MERCHAN CARLOS IVAN	
29	87-96	GUEVARA ROMERO GERMANIA DEL CARMEN	
30	87-79	GUILLERMO JIMBO ROBERTO ROSAS	
31	87-74	IDROVO MUÑOZ CARMEN DEL ROCIO	
32	87-77	IGLESIAS MUÑOZ JOSE RAFAEL	
33	87-67	IGLESIAS VASQUEZ RAFAEL ANTONIO	
34	88-19	IGLESIAS VASQUEZ VICTOR JOSE	
35	88-16	JARA LANDI EDGAR GUSTAVO	
36	88-00	LATA PILLACELA EDGAR MAURICIO	
37	87-99	MACAS JIMENEZ OVER ARMANGEL	
38	88-21	MARIN TOSI DIANA SUSANA	
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	87-85	ONCE FAJARDO JUAN EDUARDO	
53	87-87	ORELLANA ESCOBAR ENMA ESPERANZA	
54	87-68	PACHO ALBARRACIN CLAUDIO FLORENCIO	
55	87-88	PAÑI VARGAS JORGE PATRICIO	

56	87-65	PATÍÑO QUINCHE MARIA YOLANDA	
57	87-75	PAUZHE FAJARDO CARLOS EDUARDO	
58	88-08	PEREZ CHOCHO EDGAR VINICIO	
59	88-30	PEREZ VIDAL AIDA MARICELA	
60	88-41	PEREZ VIDAL EDWIN FERNANDO	
61	87-90	PEREZ VIDAL GABRIELA ALEXANDRA	
62	88-23	PESANTEZ ORELLANA LUIS ALFREDO	
63	88-17	PESANTEZ PESANTEZ HILARY DALILA	
64	87-63	PUMA PUMA MILTON JAVIER	
65	88-24	PUMA PUMA JORGE HOMERO	
66	88-34	PEREZ CANDO SEGUNDO LUIS	
67	87-91	ROLDAN FAREZ NANCY DEL ROCIO	
68	87-71	SALDAÑA BACULIMA POLIVIO RUBEN	
69	88-10	SANTOS NIEVES FLAVIO ENRIQUE	
70	88-15	SIGUA ABAD CARMEN NATALIA	
71	88-12	SIGUA ABAD MARCO ROLANDO	
72	88-18	SIGUA ABAD MARIA ANA	
73	88-26	TENESACA ARCENTALES HENRY ROLANDO	
74	88-25	TOBAR MOROCHO CHRISTIAN GERMAN	
75	88-28	VAZQUEZ NOVILLO DIEGO LEONARDO	
76	88-35	VINTIMILLA FREDDY HERNAN	
77	88-04	ZHUNIO GUARTATANGA CARLOS RENE	