REGISTRO MERCANTIL CUENCA
1260
2499

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A.

Dirección: Felipe II y Don Bosco
TELF: 2866031 Celular 0998651866
No. RUC 0190312593001

Cuenca, 19 de febrero del 2018

Señor
WILSON ORLANDO BALAREZO CHACON
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en Junta General de Accionistas de la" **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A."** realizada el día lunes 5 de febrero del 2018, procedió a designarle para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía antes mencionada, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Cabe indicar que la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A."**, se constituyó mediante Escritura Pública, el 01 de Octubre de 1998, ante el Señor Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, Notario Quinto del Cantón Cuenca, y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, con el número 286 el 26 de Octubre de 1998.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A."**, le corresponde a usted, cumplir con los deberes y atribuciones, los constantes en la Ley, y en el Reglamento Interno de la Compañía.

El presente nombramiento debidamente aceptado, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Atentamente,

Sra. Amada Carlota Calderón Calle
GERENTE
C.I. 010221619-9

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente
Cuenca, 19 de febrero del 2018

Sr. Wilson Orlando Balarezo Chacón
PRESIDENTE
C.I. 010282327-5

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 5 días del mes de febrero del 2018, siendo las 19h30 se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Radio Taxivolvo S.A. en la Sede de la Compañía ubicada en las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez para tratar el siguiente orden del día, el mismo que fue publicado en el periódico LA TARDE el día miércoles 24 de enero del 2018.

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2017.
6. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
7. Elección de la Directiva

1. Constatación del quorum: Se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas: Astudillo Lauro, Bagua José, Balarezo Wilson, Calderón Amada, Cárdenas Juan, Cárdenas Yolanda, Carpio Kaicer, De la Cruz Fernando, Guamán Fausto, Guamán Abel, Illizaca Fernando, Márquez Manuel, Montesdeoca Diego, Montesdeoca Wilson, Picón Enrique, Piedra Carlos, Prado Rodrigo, Reinoso Lourdes, Rodríguez Danilo, Rodríguez Juan, Sangurima César, Sinchi Patricio, Tituana María Elena, Urgilés Antolín y, Vera Hernán. Habiendo el quorum reglamentario y contando con el 94% del Capital Suscrito se da inicio a la Junta General.

2. Lectura del Acta Anterior: Se da lectura a la Acta anterior y queda aprobado por los accionistas presentes.

3. Informe del Presidente: Se da lectura al informe escrito del Presidente Sr. Wilson Balarezo Chacón, en el que manifiesta que el año 2017 ha sido fructífero y que con gran altura, honestidad, seriedad y responsabilidad se ha defendido los intereses de la Compañía, asistió conjuntamente con la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía a las reuniones convocadas por el AFUT, en donde se ha respaldado y apoyado en todas las gestiones por ellos realizadas, las mismas que les hemos dado a conocer a todos ustedes. Por último deja constancia de su agradecimiento a la Sra. Amada Calderón Gerente de la Compañía por su dedicación y responsabilidad en las funciones a ella encomendada así como también agradece a los miembros del Directorio y a todos los compañeros por el apoyo brindado en este período.

4. Informe del Gerente: La Sra. Amada Calderón comunica que en el transcurso del año 2017, se ha cancelado a la EMOV-EP la Taza de Títulos Habilitantes de los socios y, al GAD de Cuenca las Patentes de las Compañía, se firmó el contrato para la Concesión del Parqueadero con el Mall del Rio por un año , así como también se firmó el contrato de Concesión de Frecuencia con Arcotel x 5 años, se ha cancelado puntualmente los valores que corresponden al Mall del Rio que es el rubro más alto que se paga en relación a los demás como el SRI, ARCOTEL, AFUT, IESS, Ing. Dunia Muñoz (CONTADORA) y otros gastos adicionales que se presentan mensualmente como copias, notarizaciones, anuncios del periódico, etc. y, todo con sus respectivas facturas. Estos pagos han sido posible gracias al aporte mensual de cada uno de los socios que pagan en forma regular. Sugiere a los compañeros que no pueden asistir a las sesiones de trabajo se acerquen a cancelar las mensualidades, ya que es la única manera que la Compañía cumpla con todas las obligaciones y evitar sanciones. Por último agradece a todos los socios y accionistas por el apoyo y la confianza que le han brindado durante el año 2017 y en especial a los Sres. del Directorio con quienes han formado un buen equipo de trabajo y han velado por los intereses de la Compañía.

5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2017. La Ing. Dunia Muñoz contadora de la Compañía da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2017, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos a consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

6. Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. El Sr. Kaicer Carpio Oleas, Comisario de la Compañía, informa que ha realizado la fiscalización de los Balances tanto General como los Balances de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en los mismos que **NO** se ha detectado ninguna novedad. Pone en conocimiento de la Sala y es aprobado por unanimidad.

7. Elección de la Directiva. Por unanimidad son elegidos para la administración 2018-2019: **Presidente Sr. WILSON ORLANDO BALAREZO CHACON, Gerente Sra. AMADA CARLOTA CALDERON CALLE, Comisario Sr. KAICER HOMERO CARPIO OLEAS.** El Sr. Lauro Astudillo procede a tomar el juramento a los directivos, los mismos que se comprometen a trabajar por el bien de la Compañía a la vez que agradecen por la confianza que depositan en ellos.

Siendo las 21h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia firman:

Sr. Wilson O. Balarezo Chacón
C.I. 010282327-5
PRESIDENTE

Sra. Amada Calderón Calle
C.I. 010221619-9
GERENTE