



07/06/2020

## **ACTA N° 2**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBENITA S.A. CORRESPONDIENTE A LOS 07 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020.**

En la ciudad de Riobamba, a los 07 días del mes de junio del 2020, a las dieciséis horas diez minutos, por medio de la aplicación ZOOM, se encuentran reunidos los señores Accionistas: 1) ANDRADE MORENO MERI SOLEDAD 2) CORONEL ABARCA DIEGO FRANCISCO 3) DUCHI ALCOCER HOLGER RODRIGO 4) GUAMBO ALCOCER JORGE 5) GUARQUILA BALSECA MARTHA ISABEL 6) GUARQUILA BALSECA WILMER XAVIER, 7) GUARQUILLA NAULA LUIS (Representado por Vinicio Córdova) 8) GUASHPA CAJO LUIS MARCELO 9) GUAYANLEMA FAJARDO CRISTIAN PATRICIO 10) GUAYANLEMA FAJARDO NORMA SUSANA 11) HUERTA CAJO MARCOS VINICIO 12) MUÑOZ BARAHONA MIGUEL ANGEL 13) MURILLO TIXI DIEGO ARMANDO 14) PARCO CACHUPUD JOSE LUIS 15) TIXI BARAHONA ÁNGEL RAFAEL 16) TIXI BARAHONA ROSA ESTHELA 17) VALLEJO SAMANIEGO EDUARDO JAVIER 18) VARGAS NOLIVOS WASHINGTON ARTURO

Por consiguiente, al encontrarse presente el 95% por ciento del capital social, el señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE, en cumplimiento en el Art. 12 y 13 de los estatutos vigentes de la compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, convocaron a una Sesión extraordinaria para tratar y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- CONSTATAción DE QUóRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEñOR PRESIDENTE VINICIO PAREDES
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2019
- 4.- CLAPSURA.

**La propuesta de instalarse la Sesión ordinaria de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.**

**Dirige la Junta el Presidente de la compañía el señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, actúa como secretario el representante legal de la compañía señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE.**



**1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.**

El señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, constata el Quórum para dar por instalada la Sesión extraordinaria de la Compañía.

**RESOLUCIÓN:** La Sesión extraordinaria de Accionistas de la COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBEÑITA S.A., con la presencia del 95 % del capital social pagado concurrente de la compañía resuelve por unanimidad aprobar el Quórum y continuar el segundo punto del orden del día:

**2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR LA SEÑOR PRESIDENTE.**

El señor RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO, en calidad de Presidente de la Compañía de Taxis Ejecutivos la Riobambeñita S.A., agradece a los socios por la asistencia al a reunión por medio de Zoom ya que por motivos de la pandemia no se puede hacer reuniones en las oficinas de la compañía.

**RESOLUCIÓN:** El señor presidente declara legalmente instalada la Sesión, por lo tanto, se continúa con el tercer punto del orden del día:

**3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2019**

**3.1 INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

El señor JOSE VINICIO CORDOVA PONCE, en calidad de gerente general procede a dar el informe sobre el ejercicio económico y las gestiones realizadas durante el año 2019.

**3.2 INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

El señor ANGEL RAFAEL TIXI BARAHONA, en calidad de comisario da a conocer el informe sobre el ejercicio económico y todo lo que él ha podido realizar en favor de la compañía.

**3.3 LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

El Sr. Gerente informa sobre las aportaciones realizadas y se procede a dar lectura a los balances presentados por la Ing. Paulina Guamán contadora de la compañía, da a conocer los valores que han ingresado y que se han gastado durante el año 2019, para esto se envía a cada uno de los socios por medio



de WhatsApp el balance para que puedan analizarlo y así tengan conocimiento de cada uno de los movimientos que se han realizados, se procede a dar paso a los socios para que pregunten sobre las inquietudes generadas, el señor Luis Guashpa pide la palabra y pregunta sobre los honorarios médicos, el señor gerente explica que ese valor es por contrato para subir el informe de riesgo laboral que el ministerio de trabajo solicita cada año, de la misma manera los socios son escuchados en cada una de las inquietudes las cuales son explicadas y entendidas por todos los socios, razón por la cual se procede a aprobar los balances con la totalidad de los presentes.

**RESOLUCIÓN.** La Sesión Extraordinaria de Accionistas de la COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA RIOBAMBEÑITA S.A., con el voto favorable que representa el 95 % del capital social pagado y concurrente de la compañía resuelve: aprobar y ratificar su contenido.

Siendo las 17h35 se procede a elaborar el acta.

Siendo las 18h00 se retoma la sesión para dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad.

#### **4. CLAUSURA**

Sin tener otro asunto a tratar, el señor Presidente agradece a los Accionistas por su asistencia y declara concluida la Sesión Extraordinaria de Accionistas a las 18h25. Para constancia, suscriben la presenta acta, el Gerente General y el Presidente, en representación de los accionistas que representan el 95 % del capital social, en unidad, en el lugar y fecha arriba señaladas.

Para constancia de lo actuando firman el mismo:

  
**RAMIRO VINICIO PAREDES NARANJO**  
**PRESIDENTE**

  
**JOSE VINICIO CORDOVA PONCE**  
**GERENTE**

  
**JOSE VINICIO CORDOVA PONCE**  
**SECRETARIO**