



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE
14H00.**

En la ciudad de Cotacachi, a los dieciséis días del mes de noviembre del 2020, a las 14:00, en la casa barrial La Victoria ubicada en la Vía Don Bosco y Miguel Morales, Barrio la Victoria, Parroquia Quiroga, cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.**" con la concurrencia de los siguientes accionistas, **ALMEIDA ALMEIDA ADRIAN CIRILO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **CHAVEZ PERUGACHI LUIS ALBERTO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **CUSHCAGUA SALAZAR LUIS FERNANDO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **ECHEVERRIA ALMEIDA DARIO JAVIER**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **ENRIQUEZ ENRIQUEZ LUIS PLUTARCO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **ESTRADA FLORES HUAITA CAROLINA**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **FLORES RUIZ MARIA ELIZABETH**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **GOMEZ VACA WILMER MARCELO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **GORDON MORALES ARMANDO FAVIAN**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **GUADINANGO INGA BYRON GILBERTO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **GUITARRA PANAMA ALEXANDER GEOVANNY**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **HARO MIÑO JOSÉ RAFAEL**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **HARO RUIZ MATILDE DE LOURDES**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **IZAMA BONILLA MARIA SUSANA**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **LANCHIMBA MORAN DANILO SEBASTIAN**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **MORILLO ANDRANGO YADIRA ROCIO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **NARVAEZ RUIZ EDISON RIGOBERTO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **OBANDO TOBAR NORA FERNANDA**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **PUSDA ANDINO JULIO ROBERTO**,

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **RAMOS TUQUERRES CESAR EDUARDO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **SALAZAR MORALES JOSÉ MATIAS**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **SANCHEZ FIGEROA PEDRO ALCIDES**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **TIPAN SANGUCHO JUAN JOSÉ**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **TROYA GUERRERO FLOR RUBI**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **TUQUERREZ FLORES LUIS ALBERTO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **ULLOA FLORES CARLOS SANTIAGO**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **VACA ALVAREZ RIGOBERTO FABIAN**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, **VARGAS UNDA GERMANICO JAVIER**, propietario de una acción de 100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, accionistas concurrentes que representan el 72.22% del capital pagado.

Preside la junta general extraordinaria de accionistas el señor **DANILO SEBASTIAN LANCHIMBA MORAN**, (Presidente) y actúa como secretaria la señora **María Susana Izama Bonilla** (Gerente), por secretaria se comprueba el quorum, el mismo que es del 72.22 por ciento. De inmediato se da lectura al orden del día.

Los accionistas concurrentes que representan el 72.22% del capital pagado, dando cumplimiento a la convocatoria realizada en el Diario El Norte, el día jueves 05 de noviembre del 2020, página 21, parte inferior derecha, a resolverse sobre los puntos que constan en la convocatoria que son el orden del día: **UNO.-** Constatación del Cuórum. **DOS.-** Aprobación a las reformas al Reglamento Interno de la Compañía, de fecha jueves 05 de noviembre del 2020, para lo cual se hace la convocatoria por medio del diario de circulación local mismo que tiene su medio de información por redes sociales convirtiéndose así en un diario nacional, en la página Nro. 21 convocan a la reunión de la ASAMBLEA GENERAL de ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA de la COMPAÑÍA de TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A, ya que se ha venido trabajando legal y debida forma en reuniones posteriores tratando punto por punto, hasta dejar en concordancia para la aceptación del nuevo reglamento interno como también la presentación del nuevo secretario (ADOC), aceptada con la mayoría de votos de la mitad más uno, queda aprobada y sentada mediante votación en el ACTA del reglamento interno con los accionistas presentes, por lo que está constituido

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

en la Constitución de la República del Ecuador como también en la ley de Compañías. La presentación del secretario (ADOC), Hugo Marcelo Pozo Buitrón, el mismo que con la autorización de la Directiva queda nombrado como nuevo Secretario de la COMPAÑÍA de TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A. **TRES.-** Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2019 de la Compañía, por medio de la palabra de la señor Gerente General da paso a la Srta. Adriana Moran contadora para dar detalladamente el conocimiento de los documentos que reposan en las manos de cada accionista del balance de la compañía, el mismo que será detallado por la Srta. Contadora del balance de resultados y el balance general, Balance de Resultados: hay un valor de ingreso de 404.074,10, valor de egresos, sueldos y salarios de 244.875,45, correspondientes sueldos a todas las personas afiliadas en el año 2019 de enero a diciembre, los Beneficios Sociales como décimo tercero, el aporte al seguro y honorarios profesionales 4.900 y en Gastos Bancarios 37,80 centavos, gastos de depreciación en la cual consta el número más alto que son 90.000 dólares de depreciación de cada uno de los vehículos, en Gastos Generales y de Servicios como en arriendo, suministros en publicidad y promoción son de publicaciones que se han hecho para estas reuniones, combustibles lubricantes ya que existen varias personas que si ponen el combustible a nombre de la institución, Gastos de Gestión, mantenimiento, servicios básicos y otros gastos, dándonos una utilidad de 232,55 centavos, Balance General tenemos en efectivo bancos que es lo que reposan en las dos cuentas bancarias que maneja la institución, en la cooperativa Mushuc Runa y la cooperativa Santa Anita 6.711,39 centavos al 31 de diciembre del 2019, Cuentas por Cobrar, accionistas 9291,73 que encontraran en el anexo Nro. 1 son los valores que están detallados en los documentos que están en sus manos en los estados de cuenta de julio a diciembre, Cuentas por Cobrar exgerente, 64.439,24 que corresponden a los valores que se han sido cancelados al seguro social del periodo 2018 a junio 2019, mismo que se encuentra en proceso judicial, el cual una vez culminado el proceso según lo determine el trámite judicial se realizara la recuperación de los mismos, para que el respectivo exgerente pueda hacer el descargo de cuentas por cobrar a los señores accionista es necesario los documentos de respaldo, Cuentas por Cobrar Aporte por depreciación, 123.000 dólares que corresponden a los valores que realizan la aportación monetaria para cubrir los valores no monetarios de depreciación, cuentas por cobrar Valor Tributario del IVA, de las declaraciones del formulario 104 es 8.467,73, propiedad planta y equipo el rubro principal son los vehículos 453.000, la depreciación acumulada de los

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

vehículos 181.000 mil dólares en cuentas por pagar accionistas 938,46 que encontraran en el anexo Nro. 4 de los roles de pago de dos accionistas que no se canceló en el mes de diciembre mismos que se los realizan en enero, Obligaciones con el IESS, 3.506,36 centavos que corresponde en la planilla del mes de diciembre, el valor de 31.706,22 que corresponde al acuerdo que se tenía de las planillas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2019, que no estaba cancelado se realizó el acuerdo, obligaciones con el SRI, son los dos formularios 103 y 104 pagados en el mes de enero, otras cuentas por pagar que corresponde a 2.396,69 que encontraran en el anexo Nro. 4, el detalle del anexo Nro. 1 la unidad 02 debe 1.429,76, que corresponde a el aporte del seguro y a las mensualidades de junio a diciembre del 2019, en la misma finalidad la unidad Nro. 5 debe 364,83, la unidad Nro. 6 debe 520,11 la unidad Nro. 7 debe 257,20 la unidad Nro. 14 debe 216,00 la unidad Nro. 18 debe 234,29 la unidad Nro. 20 debe 343,42 la unidad Nro. 21 debe 767,12 la unidad Nro. 22 debe 1.074,94 la unidad Nro. 25 debe 718,59 la unidad Nro. 26 debe 387,01 la unidad Nro. 27 debe 770,11 la unidad Nro. 29 debe 100,00 la unidad Nro. 32 debe 486,79 la unidad Nro. 36 debe 1.621,46, eso se encontraba en el anexo Nro. 1, a las personas que han sido nombradas también tienen estos valores en el estado de cuenta que se les entrego al inicio de la Asamblea, anexo Nro. 4, está el valor de arriendos, el valor por pagar a la señora que estaba con ustedes acompañándoles como abogada, el valor de 1.064,00 de la unidad Nro. 14 ya que al momento de vender la unidad dejo cancelando el acuerdo del seguro, tenemos cuentas por pagar accionistas acuerdo del IESS, en ese si tienen en el anexo Nro. 6 este valor corresponde a los valores que ya han cancelado de los acuerdos del IESS, hasta el 2019, cuando salga la sentencia se determinara como proceder con la devolución o no de los valores, el problema que tiene la Compañía con el seguro se debe cancelar en estos días, cuando se cancele estos valores quedan en cuentas por pagar hacia los accionistas hasta que se emita la sentencia judicial a la administración anterior, el valor capital 467.051,83 la perdida de años anteriores 23.997,74, Utilidades del ejercicio 232,55 están con el balance y están los 2 balances señores, están con los anexos respectivos, una aclaración que debe existir en este balance es que en el periodo de enero a junio del 2019 fue reestructurada de acuerdo a lo que se encontraba en los organismos de control, si existiera ya el acta de entrega de los documentos anteriores puede existir un cobro como tal, **CUATRO.-** Lectura y Aprobación del Informe de la Sra. Gerente a los Balances del año 2019. **CINCO.-** Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario a los

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

Balances del año 2019. **SEIS.**- Conocimiento y Aprobación del destino de los resultados de ejercicio año 2019. **SIETE.**- Informe y Resolución acerca del Acuerdo del IESS. **OCHO.**- Informe y Resolución sobre los aportes mensuales de cada accionista a la Compañía.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL CUÓRUM.

Con la presencia de 28 accionistas, que da el 72.22 por ciento del capital social, existe el quorum legal, por lo que se instala la Junta General Extraordinaria.

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	DISCO
1	1002655874	ALMEIDA ALMEIDA ADRIAN CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	03
2	1002956355	CHAVEZ PERUGACHI LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	09
3	1003879085	CUSHCAGUA SALAZAR LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	29
4	1004708663	ECHEVERRIA ALMEIDA DARIO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	14
5	1711745719	ENRIQUEZ ENRIQUEZ LUIS PLUTARCO	ECUADOR	NACIONAL	28
6	1003994603	ESTRADA FLORES HUAITA CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	05
7	1003197611	FLORES RUIZ MARIA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	25
8	1002352001	GOMEZ VACA WILMER MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	18
9	1714486691	GORDON MORALES ARMANDO FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	11
10	1002882510	GUADINANGO INGA BYRON GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	31
11	1003203591	GUITARRA PANAMA ALEXANDER GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	12
12	1001014891	HARO MIÑO JOSÉ RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	36
13	1002384673	HARO RUIZ MATILDE DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	21
14	1002744397	IZAMA BONILLA MARIA SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	33
15	1003686290	LANCHIMBA MORAN DANILO SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	16
16	1005092232	MORILLO ANDRANGO YADIRA ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	27
17	1002215661	NARVAEZ RUIZ EDISON RIGOBERTO	ECUADOR	NACIONAL	10

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

18	0401286224	OBANDO TOBAR NORA FERNANDA	ECUADO R	NACIONAL	34
19	0401376884	PUSDA ANDINO JULIO ROBERTO	ECUADO R	NACIONAL	23
20	1002942207	RAMOS TUQUERRES CESAR EDUARDO	ECUADO R	NACIONAL	35
21	1001886603	SALAZAR MORALES JOSÉ MATIAS	ECUADO R	NACIONAL	13
22	1001758968	SANCHEZ FIGEROA PEDRO ALCIDES	ECUADO R	NACIONAL	32
23	1712344389	TIPAN SANGUCHO JUAN JOSÉ	ECUADO R	NACIONAL	4
24	1001947033	TROYA GUERRERO FLOR RUBI	ECUADO R	NACIONAL	24
25	1002578829	TUQUERREZ FLORES LUIS ALBERTO	ECUADO R	NACIONAL	1
26	1002797692	ULLOA FLORES CARLOS SANTIAGO	ECUADO R	NACIONAL	30
27	1002138483	VACA ALVAREZ RIGOBERTO FABIAN	ECUADO R	NACIONAL	2
28	1003546106	VARGAS UNDA GERMANICO JAVIER	ECUADO R	NACIONAL	19

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN A LAS REFORMAS AL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

El señor presidente manifiesta y da a conocer que el reglamento Interno de Compañía se ha socializado en juntas anteriores y se contrató a un profesional del Derecho para su elaboración y socialización.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA.

La señora gerente da a conocer sobre los informes de gerencia de la anterior administración, indicando que no realizaron la entrega de información por lo que toma la decisión de reestructurar toda la documentación.

El señor Adrián Almeida manifiesta que en vista de que la anterior administración no presento dichos informes conforme lo señala la Ley, mociona que se apruebe el balance actual indicando que se realizó la reestructuración del balance de enero a junio de 2019 según la información reposante en los organismos de control, para que se presente en el alto Organismo de Control, con 26 votos se aprueba.

CUARTO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE A LOS BALANCES DEL AÑO 2019.

Toma la palabra la Ing. Adriana Isabel Morán en su calidad de Contadora de la Compañía y procede a dar Lectura de los Balances pertinentes.

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

Una vez que se da lectura de los balances, realiza una pregunta el Sr. Germánico Javier Unda y solicita se de explicación que se detalle los gastos básicos y la Sra. Ing. Adriana Morán explica.

La Sra. Gerente enfatiza que su administración empieza en julio de 2019, dejando constancia la responsabilidad en la administración anterior de enero a junio, Pregunta y somete a votación y solicita si existe alguna controversia o que levanten la mano las personas que no estén de acuerdo y se levanta la mano 21 asistentes favorablemente y 4 votos en contra para lo cual quedan debidamente aprobados.

5.- Lectura y Aprobación del Informe del sr. Comisario a los Balances del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Armando Gordón en su calidad de Comisario a través de la Sra. Ing. Adriana Morán una vez terminada su lectura solicita la palabra el señor Germánico Vargas y manifiesta si el Comisario revisó toda la documentación anteriormente dada lectura para lo que se responde que si.

Se somete a votación con 23 votos a favor 2 en contra y 1 abstención.

6.- Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del Ejercicio año 2019.

Toma la palabra el señor Edison Rigoberto Narváez y manifiesta lo siguiente que se compense la pérdida del año 2017 para lo que todos están de acuerdo menos dos participantes de veinticinco.

7.- Informe y resolución acerca del Acuerdo del IESS.

Toma la palabra la Señora Gerente y expone todas las gestiones realizadas y detalla con la señora Contadora, indicando que los valores pendientes de pago se generaron porque los accionistas no realizaron la cancelación de los aportes mensuales, por lo que el señor Adrián Almeida mociona que quien no pague la deuda que mantiene con la compañía se proceda con la inhabilitación de las unidades luego de haber realizado la gestión de cobro con todos los procesos respectivos, el Señor Luis Alberto Túquerrez mociona y solicita que se den de dos a tres pagos para la cancelación de los mismos, estas dos mociones se ponen a consideración de la asamblea siendo aprobada por unanimidad la del señor Adrián Almeida.

Las planillas del IESS se pagarán mensualmente conforme se refleja en el sistema.

La deuda que se verifica en los estados de cuenta de cada accionista se pagara en su totalidad como fecha tope el 11 de diciembre del año 2020.

Dirección: Barrio la Victoria. Calles Don Bosco y Miguel Morales esquina.

Teléfono: 062537500 Celular: 0982310426 – 0994882558

Email: taxiskuricocha@hotmail.com

Quiroga - Cotacachi



TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOSA S.A.

RUC 1091760483001

Excelencia en el servicio!

8.- Informe y Resolución sobre los aportes mensuales de cada accionista a la Compañía.

Toma la palabra la Sra. Ingeniera y detalla el informe sobre las aportaciones de cada accionista

Se toma la Resolución como cuota administrativa la cantidad de Cuarenta Dólares Mensuales.

Siendo las 16:51 el señor Presidente clausura a la **CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE KURICOCHA TAXKURICOCHA S.A.**

Art. 235.- Las juntas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.

Art. 236.-  (Sustituido por el num. 6 de la Disposición Reformatoria Tercera de la Ley s/n, R.O. 353-2S, 23-X-2018).- La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada con al menos cinco días de anticipación, en la forma prevista en el estatuto o por el correo electrónico de los accionistas.

En este último caso, los accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo electrónico en la que recibirán las convocatorias cuando corresponda. Es obligación del administrador de la compañía mantener el registro de dichos correos.

En la convocatoria se debe señalar al menos el lugar, que deberá corresponder al domicilio de la compañía, día, hora y objeto de la reunión.

Sra. Susana Izama
GERENTE

Sr. Danilo Lanchimba
PRESIDENTE