

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE  
SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.**

En la ciudad de Loreto, a los 07 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15H00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. con el siguiente:

**Orden del Día**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Posesión del Presidente Subrogante, vocales de la Cía.
- 3.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 4.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 5.- Informe de labores por parte del señor Presidente
- 6.- Informe de señor Gerente de la Cía.
- 7.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2012
- 8.- Informe del Comisario
- 9.- Lectura y aprobación del presupuesto del año 2013
- 10.- Elección de vocales suplentes
- 11.- Receso
- 12.- Posesión de los nuevos vocales elegidos
- 13.- Asuntos varios
- 14.- Clausura



**DESARROLLO**

**1.- Constatación del Quórum**

Asistieron a la Presente Junta General 55 accionistas, que a continuación se detallan:

1. ACOSTA COCA CARLOS con cedula 160032590-4, representando una acción de ocho dólares.
2. ACOSTA MENDEZ LUIS con cedula 180126128-8, representando una acción de ocho dólares.
3. ALARCON AVALOS VINICIO con cedula 020096494-8, representando una acción de ocho dólares.
4. ARGUELLO ALARCON VICTOR con cedula 120165077-5, representando una acción de ocho dólares
5. ASHQUI AHSQUI ANGEL con cedula 060319169-3, representando una acción de ocho dólares.

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

- =====
6. BALCAZAR QUEZADA JOSE con cedula 150064886-8, representando una acción de ocho dólares.
  7. BOMBON GUANOPATIN LUIS con cedula 150028069-6, representando una acción de ocho dólares.
  8. BORJA SEGURA WILSON con cedula 150054690-6, representando una acción de ocho dólares.
  9. CABRERA ENCALADA JOSE con cédula 180426491-7, representando una acción de ocho dólares.
  10. CALERO REQUELME MARIO con cédula 150058415-4, representando una acción de ocho dólares.
  11. CASTRO AYALA CARLOS con cedula 170839825-8, representando acción de ocho dólares.
  12. CHIRIBOGA ESPIN MARCO con cedula 091279157-1 representando una acción de ocho dólares.
  13. CHIRIBOGA ESPIN MANUEL con cedula 050171608-8 representando un acción de ocho dólares.
  14. CORTES LLANOS ELOY con cédula 020128795-8, representando una acción de ocho dólares
  15. ENCALADA RODRIGUEZ ISAURO con cédula 110068308-3, representando una acción de ocho dólares
  16. FREIRE CHAVEZ FLAVIO con cédula 180308971-1, representando una acción de ocho dólares.
  17. GAIBOR ARGUELLO FILADELFO con cédula 171971023-6, representando una acción de ocho dólares.
  18. GUALAN FAICAN AMPARARITO con cédula 171116125-5, representando una acción de ocho dólares.
  19. GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO con cédula 170418398-5, representando una acción de ocho dólares.
  20. HINOJOSA BONILLA CASTULO con cedula 210013967-0 representando una acción de ocho dólares.
  21. HINOJOSA BONILLA GUALBERTO con cedula 210013963-9 representando una acción de ocho dólares.
  22. LANDA CASTRO WILSON JAVIER con cédula 2200027643, representando una acción de ocho dólares.
  23. LLANOS DAVILA HOLGER con cédula 020047964-0, representando una acción de ocho dólares.
  24. LOPEZ DIAZ JUAN CARLOS con cédula 150064955-1, representando una acción de ocho dólares.
- =====



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

- =====
25. MEDINA CALIXTO MAGDALENA con cédula 170836291-6, representando una acción de ocho dólares.
  26. MOROCHO COPA JOSE con cedula 150018244-7, representando una acción de ocho dólares.
  27. MOYANO ALVEREZ MANOLO con cedula 210021028-1, representando una acción de ocho dólares.
  28. NENGER HERRERA CARLOS con cedula 040048664-3, representando una acción de ocho dólares.
  29. NOA URAPARI DAVID con cedula 150011418-4, representando una acción de ocho dólares.
  30. OJEDA OLMEDO SAMUEL con cedula 070356636-4, representando una acción de ocho dólares.
  31. PACHECO ESPINOZA DIEGO con cedula 150067923-2, representando una acción de ocho dólares.
  32. PACHECO RECALDE JUAN con cedula 170685361-9, representando una acción de ocho dólares.
  33. PACHECO RECALDE LUIS con cedula 170561514-2, representando una acción de ocho dólares.
  34. PACHECO RECALDE VICTOR con cedula 0500937263, representando una acción de ocho dólares.
  35. PACHUCHO MUSO HECTOR con cedula 080212727-2, representando una acción de ocho dólares.
  36. POZO ROJAS GUSTAVO con cedula 150034253-8, representando una acción de ocho dólares.
  37. RAMIREZ TAYUPANDA LUIS con cedula 170781708-4, representando una acción de ocho dólares.
  38. RODRIGUEZ CHAVEZ SAMUEL con cedula 171288432-7, representando una acción de ocho dólares.
  39. RODRIGUEZ VIVANCO PEDRO con cedula 170505253-6, representando una acción de ocho dólares.
  40. SALINAS TANDAZO ANGEL (HRDOS) con cedula 150028842-6 representando una acción de ocho dólares.
  41. SALTOS SOLANO ALEX con cedula 120589462-7 representando una acción de ocho dólares.
  42. SAMARTIN QUEZADA ISAAC con cedula 190001534-6, representando una acción de ocho dólares.
  43. SAMARTIN ROBLES EDILME con cedula 070251835-8, representando una acción de ocho dólares.
- =====



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

- =====
44. SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA KINGLORETO S.A, con el RUC 1590017341001 representando dos acciones de ocho dólares cada una.
  45. URAPARI JIPA GALO con cedula 150012870-5, representando una acción de ocho dólares
  46. URBINA GUEVARA ERIKA con cédula 150070472-9, representando una acción de ocho dólares.
  47. URETA CORDOVEZ JORGE con cedula 210035620-9, representando una acción de ocho dólares
  48. VARGAS GAROFALO MARIELA con cedula 150070129-5, representando una acción de ocho dólares.
  49. VARGAS GAROFALO WELINTON con cedula 150055865-3, representando una acción de ocho dólares.
  50. VASQUEZ PEREZ GEDXON con cedula 100239646-1 representando una acción de ocho dólares.
  51. VERDEZOTO ALARCON TELMO con cedula 020093374-5, representando una acción de ocho dólares.
  52. VERDEZOTO DIAZ MIGUEL con cedula 210053204-9, representando una acción de ocho dólares.
  53. YUGCHA FERNANDEZ CESAR con cedula 0501370803, representando una acción de ocho dólares.
  54. ZAMBRANO YOLIN QUITINYE con cedula 130723737-8, representando una acción de ocho dólares.
  55. ZUÑA SIGUENSA SEGUNDO con cedula 170440401-9, representando una acción de ocho dólares.

Con 52 accionistas hay constatación de quórum para iniciar la sesión de asamblea general.

**2.- Posesión del Presidente Subrogante, vocales de la Cía**

Se comunica que el compañero Juan Parreño (presidente) presento la renuncia por razones personales y de trabajo.

El sr. Juan Pacheco 1er vocal fue posesionado presidente por el directorio en el cual se debe posesionar en la junta general.

El señor gerente toma juramento y posesiona como:

Nuevo: Presidente	Juan Pacheco,
1er vocal principal	Víctor Pacheco
2do vocal principal	Dionar Sanmartin
3er vocal principal	Wilson Landa

=====

*Av. Rafael Andrade Chacón Teléf. 062 893 214 Parada 062 893 088*

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====  
**3.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionista**

Constatado el quórum reglamentario y al encontrarse reunido, del capital social el señor Presidente instala la Junta General expresando el agradecimiento cordial a los accionistas presentes e invita a que participen en el desarrollo de los puntos programados del orden del día e instala la Junta siendo las 15h00.

**4.- Lectura y aprobación del acta anterior**

- ✓ El Sr. Gerente da lectura del Acta anterior
- ✓ El Sr. Presidente, queda en consideración de ustedes en alguna observación para mejorara algún punto.

Se aprueba sin ninguna observación, continuamos con el siguiente punto.

**5.- Informe de labores por parte del señor Presidente**

El sr. Juan Pacheco comunica que hemos solicitado muy encarecidamente para que nuestro ex presidente nos acompañe en esta junta general.

- ✓ El Sr. Gerente da lectura del informe de labores por parte del señor ex presidente
- ✓ Por unanimidad queda aprobado el informe del sr. ex presidente Juan Parreño.

El sr. Presidente comunica que el sr. Juan Parreño fue el fundador de la compañía en la cual es digno hacerle un reconocimiento ya que en sesión de directorio se aprobó hacerle la entrega de una placa.

La Sra. Gualan Amparito hace la entrega de la placa de reconocimiento por su gran esfuerzo al sr. Juan Parreño ex presidente de la compañía.

El sr. Juan Parreño da el agradecimiento a los nuevos directivos que administren con una mentalidad triunfadora para el fortalecimiento de la compañía.

**6.-Informe del señor Gerente de la Cía.**

El señor presidente expresa que se le agradece por el buen trabajo que realiza el gerente y secretaria de la compañía

- ✓ El Sr. Gerente da lectura del informe de actividades realizadas en el año 2013
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del sr. gerente Manolo Moyano.

**7.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2012**

El Sr Manolo Moyano Gerente de la Cía. da lectura del balance económico del año 2012

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

Por unanimidad de la sala queda aprobado el balance económico de año 2012 por motivo de tener un programa contable para obtener un buen resultado por parte de gerencia y secretaria.

**8.-Informe del Comisario**

El Sr. Marco Chiriboga manifiesta que en este periodo ha realizado acciones conjuntas con todos los compañeros accionistas.

Manifiesta que se hace la revisión de los vehículos si están bien aseados y en buen estado para prestar servicio a los clientes, además revisan que los compañeros taxistas estén con el uniforme respectivo.

Da a conocer que subieron una cuadra más en la Av. Rafael Andrade para ingresar al lugar de trabajo sin que haya ninguna clase de accidentes.

También apoyo en la organización de las festividades de la Cía. y en la cena navideña.

Agradece por haberlo elegido como comisario y se compromete a seguir trabajando con entusiasmo como lo ha venido haciendo, pero que necesita la colaboración de todos los compañeros.

Por unanimidad de la sala se aprueba el informe del sr. comisario.

**9.- Lectura y aprobación del presupuesto del año 2013**

El Sr. Gerente da lectura al presupuesto del año 2013, hacen una observación en los actos sociales, sobre la cena navideña de este año:

La Sra. Magdalena Medina mociona (canasta y cena navideña)

El Sr. Víctor Pacheco mociona (canasta navideña)

El directorio mociona (cena navideña)

Para la cena navideña tenemos 3 propuestas, deben hacer su respectiva votación para elegir una sola opción

1.- canasta y cena navideña	1 voto
2.- canasta navideña	18 votos
3.- cena navideña	27 votos

Nota: todos deben cumplir con la cancelación de la cuota mensual de los \$20 para realizar con éxito la cena navideña.

Todo tramite que se realice en la agencia nacional de transito deberá presentar una certificación de la compañía siempre y cuando el accionista este al día.

Queda aprobado el presupuesto del año 2013, no habiendo más observaciones se continúa.

**10.- Elección de vocales suplentes**

Se procede a elegir los 3 vocales suplentes, de los cuales queda establecido los siguientes señores.

1er vocal suplente Holger Llanos

2do vocal suplente Samuel Ojeda

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

3er vocal suplente Estuardo Cortes

**11.- Posesión de los nuevos vocales elegíos**

El sr. gerente Manolo Moyano realiza la toma de promesa y posesión de los nuevos vocales suplentes de la compañía, en la cual ellos se comprometen en cumplir con los estatutos establecidos en la misma.

**12.- Receso**

El señor Presidente da un tiempo de receso de 15 minutos, se les brindara un pequeño refrigerio.

**13.- Asuntos varios**

- El Sr. Manolo Moyano manifiesta que la ANT nos pide:
  1. Implementar 2 fundas para la recolección de basura (una en la parte delantera y la otra en la parte posterior del asiento del conductor)
  2. Implementar 2 rótulos con el texto (PROHIBIDO ARROJAR BASURA EN LA VIA PUBLICA), material adhesivo con fondo blanco y letras rojas, (en las ventanas laterales o en lugares visibles al usuario), dimensión de 150 x 150 mm.

Deben incrementar los pedidos de la ANT para que no ser sancionados por el incumplimiento a lo establecido

Además se le entregara un incentivo al mejor creador de fundas para recolectar basura y rotulo de prohibición.

- El Sr. Juan Pacheco manifiesta los siguientes requisitos para aceptar un nuevo accionista:
  1. Para dar paso a una transacción debe estar al día en la compañía.
  2. El nuevo socio debe presentar dos certificaciones de los accionistas de la cía., que tenga 2 años de servicio.
  3. La carpeta con todo los documentos personales
  4. Una certificación de residencia de vivir en loreto.
- El directorio manifiesta poner en venta el ½ terreno que tiene la cía, en la parte de atrás, para la compra de otro bien inmueble.  
Se aprueba la venta costo anterior \$ 9'000.00  
Costo actual \$15'000.00

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

El sr. Víctor Pacheco expresa que se debe sumar los 9000 mas el interés de lo que se ha venido pagando.

El sr. Filadelfo Gaibor no está de acuerdo con la venta del terreno, en el cual manifiesta que se debe hacer un cerramiento para entrar por la parte de atrás, porque en el momento de que hagan las veredas no habrá acceso para que se estacionen afuera los vehículos

Por mayoría de voto se aprueba en el futuro terminar con el cerramiento del solar de la cía.

- El Sr. Juan Pacheco manifiesta que el traspaso de disco financia el presupuesto de la compañía. A continuación se somete a votación a todo los accionistas por el incremento de \$1000 más para el traspaso de disco  $1000 + 1000 = 2000$  como resultado nos da un total de 27 votos a favor, se aprueba que desde hoy 07/03/2013 en adelante se proceda a cobrar los \$2000 de traspaso a los nuevos accionistas.
- El directorio manifiesta que se resolvió participar en el 5to campeonato organizado por la unión provincial, en la cual se les exigirá que asistan solamente cuando se juegue aquí en loreto caso contrario serán multados con el valor de \$20.  
**Nota:** mañana 08/03/2013 a las 15h00 se llamara a una reunión a todos los jugadores para la entrega de los uniformes deportivos.

**14.- Clausura**

El Sr. Presidente da gracias por la concurrencia y da por clausurada la junta general siendo las 18H10.

Para constancia de lo acordado y aprobación de la misma firman:

NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
ACOSTA COCA CARLOS	160032590-4	-----
ACOSTA MENDEZ LUIS	180126128-8	-----

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

ARGUELLO ALARCON VICTOR 120165077-5

ASHQUI ASHQUI ANGEL 060319169-3

BORJA PORRAS GEOVANNI 2100287602

BORJA SEGURA WILSON 150054690-6

CABRERA PEÑARANDA LUIS 150032559-0

CALERO JANDRY YOFRE 171211722-3

CALERO REQUELME MARIO 150058415-4

CASTRO AYALA CARLOS 170839825-8

CHIRIBOBA ESPIN MARCO 091279157-1

DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIO 060144828-5

ELIZALDE SAMANIEGO HOLGER 150072999-9

FREIRE RODRIGUEZ GUILLERMO 060012398-8

=====



-----  
  
-----

-----  
  
-----

-----  
  
-----

-----  
  
-----

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

GALORA RAMIREZ ALFREDO	160022763-9	-----
------------------------	-------------	-------

GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO	170418398-5	-----
--------------------------	-------------	-------

HINOJOSA BONILLA CASTULO	210013967-0	-----
--------------------------	-------------	-------

HINOJOSA BONILLA GUALBERTO	210013963-9	-----
----------------------------	-------------	-------

LANDA CASTRO WILSON JAVIER	2200027643	-----
----------------------------	------------	-------

LLANOS DAVILA HOLGER	020047964-0	-----
----------------------	-------------	-------

LOPEZ MANITIO VICENTE	150017431-1	-----
-----------------------	-------------	-------

LOPEZ DIAZ JUAN CARLOS	1500649551	-----
------------------------	------------	-------

MALDONADO JATIVA GILBERTO	100136224-1	-----
---------------------------	-------------	-------

MARCILLO PISCO LUIS	080171217-5	-----
---------------------	-------------	-------

MEDINA CALIXTO MAGDALENA	1708362916	-----
--------------------------	------------	-------

MERINO TORRES JORGE	170408070-2	-----
---------------------	-------------	-------



*Castillo*

*Gualberto*

*Wilson*

*Holger*

*Juan*

*Magdalena*

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

MOROCHO COPA JOSE 150030430-6

MOYANO ALVEREZ MANOLO 210021028-1

NOA URAPARI DAVID 150011418-4

PACHECO ESPINOZA DIEGO 150067923-6

PACHECO RECALDE JUAN 170685361-9

PACHECO RECALDE LUIS 170561514-2

PACHECO RECALDE VICTOR 050093726-3

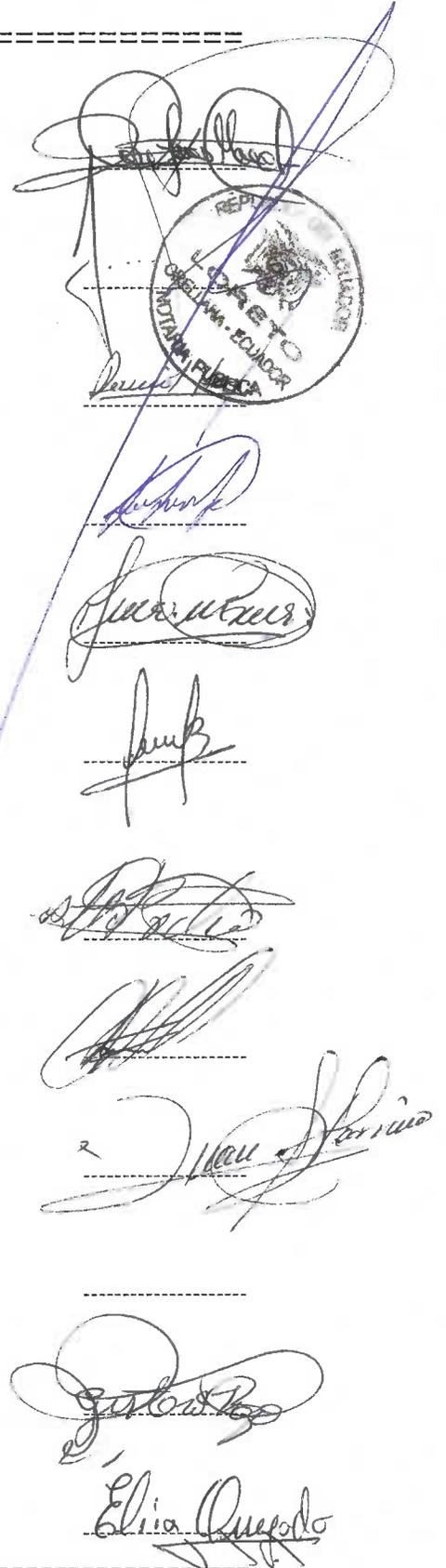
PACHUCHO MUSO HECTOR 180212727-2

PARREÑO RAMIREZ JUAN 160009376-7

POVEDA NOBOA ALEX 150061893-7

POZO ROJAS GUSTAVO 150034253-8

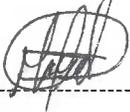
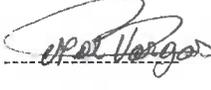
QUEZADA VARGAS MARIA 170689688-1



**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

---

RODRIGUEZ CHAVEZ SAMUEL	171288432-7	
RODRIGUEZ VIVANCO PEDRO	170505253-6	
SALINAS TANDAZO ANGEL (HRDOS)	150028842-6	
SANMARTIN ESPINOZA DIONAR	220006688-0	-----
SAMARTIN ROBLES EDILME	070251835-8	
SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.	1590017341001	-----
URAPARI JIPA GALO	150012870-5	-----
URETA CORDOVEZ JORGE	210035620-9	-----
VARGAS GAROFALO MARIELA	150070129-5	
VARGAS GAROFALO WELINTON	150055865-3	
VARGAS SANMARTIN JANETH	150052252-7	-----
VERDEZOTO ALARCON TELMO	020093374-5	-----

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
REINA DE LORETO KING LORETO S.A.**

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

VERDEZOTO DIAZ MIGUEL

210053204-9



VERDEZOTO FIGUEROA ROBERTO

150064262-2

YUGCHA FERNANDEZ CESAR

0501370803



Sr. Manolo Moyano  
SECRETARIO GENERAL