

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

Loreto - Orellana - Ecuador

=====

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

En la ciudad de Loreto, a los 26 días del mes de febrero del 2015, siendo las 18H27, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. con el siguiente:

Orden del Día

- 1) Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- 2) Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2014
- 3) Lectura y aprobación del informe de señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014
- 4) Lectura y aprobación del balance económico del año 2014
- 5) Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014
- 6) Lectura y aprobación del presupuesto del 2015
- 7) Asuntos varios
- 8) Clausura

El presidente toma la palabra y pone en consideración el orden del día.
Por unanimidad de la sala queda aprobado el orden del día.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas

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

1. ACOSTA COCA CARLOS con cedula 160032590-4, representando una acción de ocho dólares.
2. ACOSTA MÉNDEZ LUIS con cedula 180126128-8, representando una acción de ocho dólares
3. AGUILAR SILVA ASDRÚBAL con cedula 180294908-9, representando una acción de ocho dólares
4. ALARCÓN AVALOS VINICIO con cedula 020096494-8, representando una acción de ocho dólares.
5. ARGUELLO ALARCÓN VÍCTOR con cedula 120165077-5, representando una acción de ocho dólares
6. BALCAZAR QUEZADA JOSÉ con cedula 150064886-8, representando una acción de ocho dólares.
7. BORJA SEGURA WILSON con cedula 150054690-6, representando una acción de ocho dólares.
8. CABRERA ENCALADA JOSÉ con cédula 180426491-7, representando una acción de ocho dólares.
9. CALERO GÓMEZ JOSÉ con cedula 170394875-0, representando una acción de ocho dólares

=====

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

de ocho dólares

150058415-4, representando una acción

REINA DE LONDOÑO KING LONDOÑO JIM

Londón - Ecuador

10. CALERO REQUELME MARIO con cédula 150058415-4, representando una acción de ocho dólares.
11. CAMACHO VEGA SAMUEL con cedula 150067175-3, representando una acción de ocho dólares
12. CASTRO AYALA CARLOS con cedula 170839825-8, representando acción de ocho dólares.
13. CHIRIBOGA ESPÍN MARCO con cedula 091279157-1 representando una acción de ocho dólares.
14. CHIRIBOGA ESPÍN MANUEL con cedula 050171608-8 representando una acción de ocho dólares.
15. CISNEROS CAMPOS BYRON con cedula 180399389-6 representando una acción de ocho dólares
16. CISNEROS CAMPOS MARCO con cedula 050242259-5, representando una acción de ocho dólares.
17. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ MARIO con cédula 060144828-5, representando una acción de ocho dólares
18. ENCARNACIÓN CAMPOVERDE SANTOS con cedula 170783296-8, representando una acción de ocho dólares.
19. FREIRE CHÁVEZ FLAVIO con cédula 180308971-1, representando una acción de ocho dólares.
20. GAIBOR ARGUELLO JOFFRE con cédula 220021556-0, representando una acción de ocho dólares.
21. GUALAN FAICAN AMPARITO con cédula 171116125-5, representando una acción de ocho dólares.
22. GUZMÁN ENRÍQUEZ HERNANDO con cédula 170418398-5, representando una acción de ocho dólares.
23. HERRERA CORREA RIGOBERTO con cedula 150034977-2, representando una acción de ocho dólares
24. HINOJOSA BONILLA CÁSTULO con cedula 210013967-0 representando una acción de ocho dólares.
25. HINOJOSA BONILLA GUALBERTO con cedula 210013963-9 representando una acción de ocho dólares.
26. JIMÉNEZ RIOFRIO DENIS con cedula 220002670-2, representando una acción de ocho dólares
27. JIMÉNEZ RIOFRIO JOSÉ con cedula 070245630-2, representando una acción de ocho dólares
28. LANDA CASTRO WILSON JAVIER con cédula 2200027643, representando una acción de ocho dólares.
29. LLANOS DÁVILA HOLGER con cédula 020047964-0, representando una acción de ocho dólares.
30. LLANOS MOREJÓN DIMAS con cedula 171828616-2, representando una acción de ocho dólares

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

- =====
31. LÓPEZ DÍAZ JUAN CARLOS con cédula 150064955-1, representando una acción de ocho dólares.
 32. LÓPEZ MANITIO VICENTE con cédula 150017431-1, representando una acción de ocho dólares.
 33. MANYA CUJÍ LUIS con cedula 220026577-1, representando una acción de ocho dólares.
 34. MORA CALERO EDWIN con cedula 150061602-2, representando una acción de ocho dólares
 35. NOA URAPARI DAVID con cedula 150011418-4, representando una acción de ocho dólares.
 36. OJEDA OLMEDO SAMUEL con cedula 070356636-4, representando una acción de ocho dólares.
 37. PACHECO ESPINOZA DIEGO con cedula 150067923-2, representando una acción de ocho dólares.
 38. PACHECO RECALDE JUAN con cedula 170685361-9, representando una acción de ocho dólares.
 39. PACHECO RECALDE LUIS con cedula 170561514-2, representando una acción de ocho dólares.
 40. POVEDA NOBOA ALEX con cedula 150061893-7, representando dos acciones de ocho dólares.
 41. POZO ROJAS GUSTAVO con cedula 150034253-8, representando una acción de ocho dólares.
 42. QUINATO A AGUAYO HERMEL con cedula 170491418-1, representando tres acción de ocho dólares cada una
 43. RAMÍREZ TAYUPANDA JUAN con cedula 150020062-9, representando una acción de ocho dólares.
 44. RODRÍGUEZ CHÁVEZ SAMUEL con cedula 171288432-7, representando una acción de ocho dólares.
 45. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SANDRA con cedula 171089609-1, representando una acción de ocho dólares
 46. SÁNCHEZ SÁNCHEZ BRAULIO con cedula 180371538-0 representando una acción de ocho dólares.
 47. SÁNCHEZ SÁNCHEZ FREDY con cedula 180342458-7 representando una acción de ocho dólares.
 48. SANMARTIN ESPINOZA DIONAR con cedula 220006688-0, representando una acción de ocho dólares
 49. SANMARTIN ESPINOZA LENIN con cedula 150052201-4, representando una acción de ocho dólares
 50. SANMARTIN ROBLES EDILME con cedula 070251835-8, representando una acción de ocho dólares.
 51. SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA KINGLORETO S.A, con el RUC 1590017341001 representando dos acciones de ocho dólares cada una.

=====

Av. Rafael Andrade Chacón Teléf. 062 893 219 Parada 062 893 088

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

Loreto - Drellana - Ecuador

- =====
52. SOLANO DURANGO CELSO con cedula 120262561-0, representando una acción de ocho dólares
53. URETA CORDOVEZ JORGE con cedula 210035620-9, representando una acción de ocho dólares
54. VARGAS GAROFALO DALILA con cedula 150070129-5, representando una acción de ocho dólares
55. VARGAS GAROFALO WELINTON con cedula 150055865-3, representando una acción de ocho dólares.
56. VERDEZOTO DÍAZ MIGUEL con cedula 210053204-9, representando una acción de ocho dólares.
57. ZAMBRANO YOLIN QUITINYE con cedula 130723737-8, representando una acción de ocho dólares
58. ZUÑA SIGÜENZA SEGUNDO con cedula 170440401-9, representando una acción de ocho dólares.

Con 58 accionistas hay constatación de quórum para iniciar la sesión de asamblea general, 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 18h27.

2.- Lectura y aprobación del informe de labores por parte del señor Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2014

- ✓ El Sr. Presidente da lectura de su informe de labores, correspondiente al ejercicio económico 2014
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del sr. presidente Segundo Zuña.

3.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014

- ✓ El Sr. Gerente da lectura del informe de actividades realizadas en el año 2014
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del sr. gerente Manolo Moyano.

4.- Lectura y aprobación del balance económico del año 2014

El Sr Manolo Moyano Gerente General de la Cía. da lectura del balance económico del año 2014

- ✓ Se aprueba los ingresos de\$ 38431.80
- ✓ Se aprueba los egresos de \$ 37339.84

Al momento de culminar con la explicación de los ingresos y egresos del balance de pérdidas y ganancias por unanimidad de la sala queda aprobado.

- ✓ Se aprueba los activos de \$48903.07

El sr. gerente explica que el total de pasivo es para complementar las cuentas de activos.

Luego de varias explicaciones queda aprobado por unanimidad de la sala.

El señor Manolo Moyano presento la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Compañía por razones personales. Explica que no dejo su cargo en enero del 2015 por dejar todo en claro.

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

Loreto - Orrellana - Ecuador

=====

El presidente toma la palabra, agradeciéndole el trabajo al señor gerente de que el dinero de la compañía ha ido surgiendo, le pide al compañero de que terminemos juntos este periodo y pone en consideración a la sala la renuncia del compañero Manolo Moyano gerente.

- El señor Byron Cisneros toma la palabra y agradece al señor gerente ya que las cuantas están bien claras y que nos acompañe hasta que culmine su periodo.
- El señor Edilme Sanmartín toma la palabra y agradece al señor gerente y le pide que culmine su periodo ya que con él se ha mantenido las cuentas claras.
- El señor Wilson Landa toma la palabra y opina que el señor gerente culmine su periodo
- El señor Juan Pacheco opina que se debe ir buscando y pensando en un nuevo candidato para gerente

Por unanimidad de la sala queda aprobado que el señor gerente general culmine su periodo con todos los que conforman el consejo directivo.

5.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014

- ✓ El Sr. Comisario da lectura del informe de labores realizadas en el año 2014
- ✓ Por unanimidad de la sala queda aprobado el informe del sr. Comisario Holger Llanos

El señor presidente toma la palabra y agradece al señor comisario por mantener la disciplina y la cordialidad con todos los compañeros de la compañía, felicitaciones y un agradecimiento por su trabajo.

6.- Lectura y aprobación del presupuesto del 2015

El Sr. Gerente da lectura al presupuesto del año 2015.

Explica que a nivel de institución se ha venido declarando, créditos e interés por medio de facturas para ser sujetos de créditos.

Además da a conocer que el presupuesto participativo del año 2014 de \$7200.00, lo destinaron hacia las empresas públicas para que puedan sustituir a las empresas de asfaltos, ahora estamos esperando el presupuesto participativo de este año 2015 de \$5000.00.

Sobre los créditos en estos meses hemos recuperado el 50%, al no cancelar se les está notificando y si no acatan nos vamos a tramites judicial.

Por unanimidad de la sala queda aprobado el presupuesto del año 2015, no habiendo más observaciones se continúa.

7.- Asuntos Varios

El señor gerente da lectura al oficio recibido tomando la siguiente resolución.

Oficio de la Agencia Nacional de Tránsito, con fecha 02/12/2014, nos dan a conocer acerca de la instalación de los GPS rastreo satelital, hemos averiguamos en la compañía servifast donde adquirimos los taxímetros y nos informaron

- El costo del GPS para los accionistas es de \$661.00,
- El costo del sistema que controla, rastreo satelital en la compañía es de \$1680.00
- El costo del servicio de chip que funciona a nivel satelital es de \$16.80 mensual

El señor Edilme Sanmartín toma la palabra y pregunta solo consultaron con la misma empresa.

El señor Manolo Moyano toma la palabra y responde si porque el GPS debe ser de la misma marca del taxímetro.

=====

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

=====
El señor José Cabrera opina que se debe pedir todo el kit de seguridad.

El señor Carlos Castro toma la palabra y pregunta para qué sirve el GPS a la compañía, porque yo tengo entendido que sirve para controlar la velocidad.

El señor Segundo Zúñiga opina que debemos seguir buscando de manera global el financiamiento para la adquisición del GPS.

RESOLUCIÓN; La sala luego de analizar lo solicitado toman como resolución buscar la mejor opción para hacer la adquisición en forma global de los GPS.

El señor Wilson Landa toma la palabra y comunica que ya tenemos una denuncia verbal en el municipio, porque a la señora concejal le han cobrado \$15.00 a TÍO YACU, en la cual nos van hacer un llamado de atención, además no le han hecho una carrera de \$1.00 el día domingo.

El señor Juan Pacheco opina que las personas buscan solo su beneficio, el municipio debe darnos las tarifas, porque el trabajo de taxi ahora resulta una pérdida, por lo tanto se debe presentar una carta al municipio pidiendo la revisión de las tarifas, y la ubicación de la compañía en el mini terminal.

El señor Segundo Zúñiga explica que el señor Olger Agullar le da a conocer de 2 denuncias a la compañía porque están exagerando en las tarifas:

1. A TÍO YACU han cobrado \$15.00, en el cual le solicite un documento indicando el nº de disco y el nombre del señor taxis para nosotros saber quién es y como autoridad de la compañía sancionarlo.
2. En los días feriados nadie quiere hacer carreras de \$1.00, lo digo porque a una señora le hicieron cargar las fundas de compra de una punta a otra, ella llevo donde mí y la lleve.

No debemos negarnos en realizar carreras de \$1.00, ya que nuestros usuarios no deben ser maltratados porque esta situación nos afectara y será sancionada nuestra compañía.

A veces abusamos en cobrar caro en carreras cortas y barato en carreras largas, con esta situación estamos perdiendo espacio con nuestros usuarios.

El señor Luis Pacheco opina que todos estamos consiente de esta situación, debe darse un plazo de 3 meses para ver si ha mejorado la plaza de trabajo, o ejecutar la salida por turno.

El señor José Cabrera toma la palabra comunica yo tuvo un accidente y ningún compañero me ayudado por tal motivo no he presentado ningún documento.

El señor gerente y presidente toman la palabra respondiendo de que usted compañero José Cabrera debe presentar las facturas junto con un documento para proceder con la ayuda económica.

RESOLUCIÓN; la sala resuelve que el señor José Cabrera debe Presentar un oficio con sus respectivas facturas para proceder con la ayuda económica.

El señor Juan Pacheco opina que debemos ir pensando en el incremento de las ayudas económicas para los accidentes de los accionistas, además agradezco por la presencia de los accionistas pasivos.

8.- Clausura

El Sr. Presidente da gracias por la concurrencia y da por clausurada la junta general siendo las 20H30 pm.

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



COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.

RUC: 1590017341001 EXP: 85020

Loreto - Orellana - Ecuador



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

Nº	C.I	Nombre	Accion	Firma
1	1600325904	ACOSTA COCA CARLOS MANUEL	1	
2	1801261288	ACOSTA MENDEZ LUIS EDUARDO	1	
3	1802949089	AGUILAR SILVA ASDRUBAL	1	
4	0200964948.	ALARCON AVALOS VINICIO ISAIAS	1	
5	1201650775	ARGUELLO ALARCON VICTOR ALCIBAR	1	
6	1500648868	BALCAZAR QUEZADA JOSE ADALBERTO	1	
7	1200749693	BARRETO JUVENAL ALEJANDRO	1	
8	1500280696	BOMBON GUANOPATIN LUIS OCTAVIO	1	
9	2200063507	BORJA CHANDI MARTHA MARISELA	1	
10	2100287602	BORJA PORRAS OCTAVIO GEOVANNI	1	
11	1500546906	BORJA SEGURA WILSON FREDDY	1	
12	1804264917	CABRERA ENCALADA JOSE DIONICIO	1	
13	1200987657	CADENA QUIÑONEZ JOSE LITELE	1	
14	1703948750	CALERO GOMEZ JOSE RAMON	1	
15	1712117223	CALERO JANDRY YOFRE	1	
16	1500584154	CALERO REQUELME MARIO RAMON	1	
17	1500671753	CAMACHO VEGA SAMUEL ISAIAS	1	
18	1708398258	CASTRO AYALA CARLOS ALBERTO	1	
19	0201497831.	CHACHA GUAQUIPANA SEGUNDO WILSON	1	
20	0501716088.	CHIRIBOGA ESPIN MANUEL MECIAS	1	
21	0912791571.	CHIRIBOGA ESPIN MARCO VINICIO	1	
22	1803993896	CISNEROS CAMPOS BYRON HUMBERTO	2	
23	0502422595.	CISNEROS CAMPOS MARCO ANTONIO	1	
24	0601448285.	DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIO OSWALDO	1	
25	1100683083	ENCALADA RODRIGUEZ ISAURO EMILIO	1	
26	1500369572	ENCALADA VARGAS FRANCO BENITO	1	

27	1707832968	ENCARNACION CAMPOVERDE SANTOS ELISEO	1	<i>Camacho</i>
28	1803089711	FREIRE CHAVEZ FLAVIO EFREN	1	
29	0600123988,	FREIRE RODRIGUEZ GUILLERMO EDGAR	1	
30	2200215560	GAIBOR ARGUELLO JOFFRE FABIAN	1	<i>A. J. J.</i>
31	1711161255	GUALAN FAICAN AMPARITO MAPALDA	1	<i>[Signature]</i>
32	1704183985	GUZMAN ENRIQUEZ HERNANDO	1	<i>Hernando Guzman E</i>
33	1500349772	HERRERA CORREA RIGOBERTO	1	<i>[Signature]</i>
34	2100139670	HINOJOSA BONILLA CASTULO RAMIRO	1	<i>[Signature]</i>
35	2100139639	HINOJOSA BONILLA GUALBERTO ESTUARDO	1	<i>[Signature]</i>
36	2200026702	JIMENEZ RIOFRIO DENIS PATRICIO	1	
37	0702456302,	JIMENEZ RIOFRIO JOSE LUIS	1	<i>Jose Luis J</i>
38	2200027643	LANDA CASTRO WILSON JAVIER	1	<i>[Signature]</i>
39	0200479640,	LLANOS DAVILA HOLGER LEONEL	1	<i>[Signature]</i>
40	1718286162	LLANOS MOREJON DIMAS MARCOS	1	<i>[Signature]</i>
41	1500649551	LOPEZ DIAZ JUAN CARLOS	1	<i>[Signature]</i>
42	1500174311	LOPEZ MANITIO VICENTE SALVADOR	1	<i>[Signature]</i>
43	0201291333,	LOPEZ MONTERO WELINTON HERNAN	1	<i>[Signature]</i>
44	1500159726	LUCIO PARCO SEGUNDO MARCIAL	1	<i>[Signature]</i>
45	2200265771	MANYA CUJI LUIS FERNANDO	1	<i>[Signature]</i>
46	1708362916	MEDINA CALIXTO MAGDALENA DEL ROCIO	1	
47	1500616022	MORA CALERO EDWIN JOSE	1	<i>Edwin Mora</i>
48	1500304306	MOROCHO COPA JOSE LUIS	1	
49	1500182447	MOROCHO MOROCHO JOSE	1	<i>[Signature]</i>
50	2100506415	MOYANO ALVAREZ WELLINGTON ANTONIO	1	
51	0400486643,	NENGER HERRERA CARLOS TEMISTOCLES	1	<i>[Signature]</i>
52	1500114184	NOA URAPARI DAVID	1	<i>[Signature]</i>
53	0703566364,	OJEDA OLMEDO SAMUEL FRANCISCO	1	<i>[Signature]</i>
54	1500679236	PACHECO ESPINOZA DIEGO FABIAN	1	<i>[Signature]</i>
55	1706853619	PACHECO RECALDE JUAN ESTANISLAO	1	<i>[Signature]</i>
56	1705615142	PACHECO RECALDE LUIS WILFRIDO	1	<i>[Signature]</i>

57	1702761824	PAILLACHO CABASCANGO JUAN VICENTE	1	
58	1500618937	POVEDA NOBOA ALEX MARCELO	1	
59	1500342538	POZO ROJAS GUSTAVO GONZALO	1	
60	1704914181	QUINATOA AGUAYO HERMEL ESTUARDO	3	
61	1705637781	RAMIREZ CANTO JOSE FERNANDO	1	
62	1500200629	RAMIREZ TAYUPANDA JUAN MARIO	1	
63	1707817084	RAMIREZ TAYUPANTA LUIS ALBERTO	3	
64	1712884327	RODRIGUEZ CHAVEZ SAMUEL JEREMIAS	1	
65	1705052536	RODRIGUEZ VIVANCO PEDRO LORENZO	1	
66	1711156396	ROJAS BELTRAN LUIS FERNANDO	4	
67	0701168338.	SALCEDO ROJAS ANGEL BOLIVAR DE JESUS	1	
68	1500288426	SALINAS TANDAZO ANGEL LUIS (HRDOS)	1	
69	1205894627	SALTOS SOLANO ALEX FRANCISCO	1	
70	1710896091	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA MARISOL	1	
71	1803715380	SANCHEZ SANCHEZ BRAULIO CENEN	1	
72	1803424587	SANCHEZ SANCHEZ FREDY CERVELION	1	
73	0700414113.	SANMARTIN CABRERA TIMOTEO	2	
74	2200066880	SANMARTIN ESPINOZA DIONAR ISAAC	1	
75	1500522014	SANMARTIN ESPINOZA LENIN SULIMANDO	1	
76	0702518358.	SANMARTIN ROBLES EDILME ABILIO	1	
77	1500558851	SANMARTIN ROBLES FAUSTO PATRICIO	1	
78	1500508450	SANMARTIN ROBLES GEORGE ENRIQUE	1	
79	1590017341001.	SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.	2	
80	1202625610	SOLANO DURANGO CELSO SALTIEL	1	
81	1702194554	SOSA VALENCIA MILTON TRAJANO	1	
82	1500704729	URBINA GUEVARA ERIKA ADELAIDA	1	
83	2100379094	URETA CORDOVEZ CRISTHIAN FERNANDO	1	
84	2100356209	URETA CORDOVEZ JORGE JAVIER	1	
85	1500701295	VARGAS GAROFALO DALILA MARIELA	1	
86	1500558653	VARGAS GAROFALO WELINTON NOE	1	

87	1500522527	VARGAS SANMARTIN JANETH ROSALIA	1	
88	2100532049	VERDEZOTO DIAZ MIGUEL ANGEL	1	
89	1500642622	VERDEZOTO FIGUEROA ROBERTO HERNAN	1	
90	1307237378	ZAMBRANO YOLIN QUITINYE	1	
91	1704404019	ZUÑA SIGUENCIA SEGUNDO JAVIER	1	