

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL VALLE**  
**“RUTVALL S.A.”**

En la ciudad de San Rafael, a los veinte y tres días del mes de Junio del dos mil trece, en la Sede Social de la Compañía de Taxis Rutas del Valle “RUTVALL S.A.”, siendo las quince horas con treinta minutos, el señor Bolívar Lagos Presidente de la Compañía, y previo a instalar la Junta General Ordinaria solicita autorización a la sala a fin de que la señora Marcia Iza actúe como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, habiendo el consentimiento unánime, el señor Presidente dispone que se conforme el listado de concurrentes y se constate el quórum respectivo, al respecto Secretaría informa que existe de capital suscrito y pagado seiscientos cuarenta dólares americanos por lo cual el señor Presidente de la Compañía da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a Secretaría se de lectura a la respectiva convocatoria, poniendo a consideración de la Junta. Convocase a Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA DE TAXIS RUTAS DEL VALLE “RUTVALL S.A.”; en la oficina de la Institución ubicado en la Avenida Ilaló y Geovanny Farina, Edificio Mariana de Jesús, Segundo Piso, Oficina No.13 a realizarse el día DOMINGO 23 DE JUNIO DEL 2013, a las 15H00 para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe del señor Presidente del Ejercicio 2012. 2. Informe del señor Gerente General del Ejercicio Económico 2012. 3. Informe del señor Comisario del Ejercicio Económico 2012. 4 Lectura, Análisis y Aprobación de los Anexos y Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2012. 5. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Año 2013. 6. Elecciones y cambio de Administradores por haber cumplido con el Período Estatutario. 7. Resoluciones. Nota: Convocase de manera especial al señor Juan Tibanquiza Comisario de la Compañía. Los balances correspondientes al año 2012, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Institución. Se solicita puntual asistencia caso contrario se tomará muy en cuenta el Art.26 del Reglamento Interno de la Compañía. Atentamente, CIA. TAXIS RUTVALL S.A. Bolívar Lagos Presidente y Julio Viera M. Gerente General. Lo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se procede con el primer punto del orden del día que es: 1.- Informe del señor Presidente del Ejercicio 2012.- Toma la palabra el señor Bolívar Lagos Presidente de la Institución quien solicita que por medio de Secretaria se dé lectura a su informe el mismo que dice: Durante el periodo 2012 se ha procedido a realizar las siguientes actividades: 1.- Como es de conocimiento de todos se autorizó la adquisición del sistema del GPS para todas las unidades con el Ing. Santiago Basantes, el mismo que se ha venido desarrollando durante todo este año. 2.- a.- En conjunto con el Directorio de la Compañía se procedió a organizar todo lo relacionado al trabajo buscando siempre en brindar un mejor servicio al cliente. B.- Se delegó a los señores Marcelo Erazo, Lenin Paucar y Miguel Espinosa para que controlen que estén en óptimas condiciones mecánicas y de presentación. C.- Cuando no han cumplido los turnos los señores accionistas o colaboradores se les ha sancionado, así como cuando cometen anomalías en la Institución o con los señores clientes. D.- De igual manera habido accionistas y colaboradores que no han querido trabajar con la central y se han dedicado a tomar solo presenciales y en muchos casos no han realizado las carreras de mensajería, a lo cual se ha procedido a suspenderles la frecuencia por el resto del día. 3.- He asistido a varias reuniones en la en la Subjefatura de Tránsito de Rumiñahui quien estuvo dirigiendo por el Capitán Velasteguí conjuntamente con el Coronel Rivadeneira Jefe del Comando Cantonal de Rumiñahui para proceder aprobar el sistema de seguridad ciudadana. 4.- Se ha asistido a reuniones en conjunto con el señor Gerente al Municipio de Rumiñahui para la transferencia de competencias de la Comisión de Tránsito al Municipio de Rumiñahui, de la misma manera se asistió a la sesión solemne de informe de labores del señor Alcalde. 5.- En conjunto con el señor Marcelo Erazo Vocal Principal del Directorio se acudió a Maxillanta para solicitar un auspicio para el campeonato de la Asociación donde participó la Compañía. Es todo cuanto puedo informar de mi gestión al frente de la Presidencia de la Institución, agradezco por el apoyo recibido. De inmediato la Junta General Ordinaria por unanimidad aprueban el informe del señor Presidente. Acto seguido se procede con el segundo punto del orden del día que es: 2.- Informe del señor Gerente General del Ejercicio Económico 2012.- Toma la palabra el señor Julio Viera Gerente General y solicita que por medio de Secretaría se dé lectura al informe el mismo que detalla: Las gestiones realizadas en el año 2012 y que tiene relación con el informe a presentar a la Supercias por parte de la Gerencia. ( Ver Informe de Gerencia) .Procediendo luego de la lectura del informe del Gerente General a ser aprobado por la junta general ordinaria . Acto seguido se procede con el tercer punto del orden del día que es: 3.- Informe del señor Comisario del Ejercicio Económico 2012.- Toma la palabra el señor Juan Tibanquiza quien solicita que por secretaria se dé lectura del Informe el mismo donde se detalla la rebición realizada del periodo 2012 y que tiene correlacion con el informe a presentarse en la Supercias por parte del comisario (Ver Informe de Comisario) . Luego de la lectura del Informe la Junta General Ordinaria aprueba el informe del señor comisario. Acto seguido se procede con el cuarto punto del orden del día que es: 4.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Anexos y Balance Correspondiente al Ejercicio Económico 2012.- Previo a la exposición de los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico del año 2012, a cargo del Lic. Francisco Cali contador , el Señor Presidente, por medio de secretaria solicita se de lectura al cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicado , el mismo que fue aprobado por el Directorio en Sesión de fecha 22 de Septiembre del 2011, los ajustes extra contables realizados al 31 de Diciembre del año 2010 y 2011, así como los cambios al patrimonio de los accionistas por efectos NIIFS, los cuales fueron expuestos , analizados y aprobados en sesión del Directorio realizado el 29 de Marzo del 2012. Cumpliendo con el plan de implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera, toma la palabra el Lic. Francisco Cali, quien de forma detallada expone los primeros balances expresados bajo NIIFS al 31 de Diciembre del 2012, apogado a lo que establece la NIIF 1, que trata respecto a la adopción por Primera vez. El cronograma de Implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera los Ajustes extra contables, la conciliación de cambios en el patrimonio de los accionistas por efectos NIIF, así como las respectivas actas de aprobación de la documentación citada es anexada al respectivo expediente de acta, que mantiene la compañía en su archivo. Inmediatamente la Junta General Ordinaria de Accionistas procede a aprobar por unanimidad el balance correspondiente al período 2012. Acto seguido se procede a dar lectura del quinto punto del orden del día que es: 5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Año 2013.- Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad que el ticket mensual sea por el valor de \$87,00 por unidad, a partir del mes de Enero del 2013 En definitiva el Presupuesto para el año 2013 queda de la siguiente manera : Ingresos de 65 unidades por 87.00 mensuales, Total Ingresos 5.465,00 ; Gastos Administrativos 5.465,00 ; Gastos Financieros 25,00 ; Otros Gastos 165,00 , Total Gastos 5.465,00 mensuales. Acto seguido se procede con el sexto punto del orden del día que es: 6.- Elecciones y Cambio de Administradores por haber cumplido con el período estatutario.- Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección de Presidente de la Compañía. Pide la palabra el señor Wilfrido Paucar quien mociona al señor Edwin Paucar le apoya el señor Edison Gomez. Pide la palabra el señor Ramiro Atahualpa quien mociona al señor Héctor Pinto apoya el señor José Cacungo. Pide la palabra el señor Marcelo Erazo quien mociona al señor Juan Chávez apoya el señor Ramiro Tobar. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Edwin Paucar con doscientos diez de capital. El señor Héctor Pinto con ciento setenta de capital y el señor Juan Chávez con doscientos sesenta de capital. En consecuencia el señor JUAN JOSE CHAVEZ ES EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección de Gerente General de la Compañía. Pide la palabra el señor Héctor Pinto quien mociona al señor Edwin Paucar le apoya el señor Nelson García. Pide la palabra el señor Wilfrido Paucar quien mociona al señor Bolívar Lagos apoya el señor José Riera. Pide la palabra el señor Luis Chuquimarca quien mociona al señor Manuel Montalvo apoya el señor Ramiro Tobar. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Edwin Paucar con trescientos cuarenta de capital. El señor Bolívar Lagos con doscientos setenta de capital y el señor Manuel Montalvo con treinta de capital. En consecuencia el señor EWIN

MILTON PAUCAR ALUISA ES EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección del Primer Vocal del Directorio. Pide la palabra el señor Héctor Pinto quien mociona al señor Nelson García le apoya el señor Ramiro Tobar. Pide la palabra el señor Nelson García quien mociona al señor Héctor Pinto apoya el señor Luis Chuquimarca. Pide la palabra el señor Ramiro Oña quien mociona al señor César Viracocha apoya el señor Milton Chuquimarca. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Nelson García con ciento setenta de capital. El señor Héctor Pinto con doscientos cincuenta de capital y el señor César Viracocha con doscientos veinte de capital. En consecuencia el señor HECTOR BOLIVAR PINTO NAVAS ES EL PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección del Segundo Vocal Principal del Directorio. Pide la palabra el señor Ramiro Oña quien mociona al señor César Viracocha le apoya el señor Wilfrido Paucar. Pide la palabra el señor Héctor Pinto quien mociona al señor Nelson García apoya el señor Ramiro Tobar. Pide la palabra el señor Juan Tibanquiza quien mociona al señor Ramiro Tobar apoya el señor Milton Chuquimarca. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor César Viracocha con trescientos sesenta de capital. El señor Nelson García con doscientos de capital y el señor Ramiro Tobar con ochenta de capital. En consecuencia el señor CESAR AUGUSTO VIRACOCCHA GUAÑA ES EL SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección del Tercer Vocal Principal del Directorio. Pide la palabra el señor Juan Tibanquiza quien mociona al señor Ramiro Tobar le apoya el señor Ramiro Eraso quien mociona al señor Luis Chuquimarca apoya el señor César Viracocha. Pide la palabra el señor Edwin Paucar quien mociona al señor Hugo Chuquimarca apoya el señor Edwin Ayo. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Ramiro Tobar con trescientos veinte de capital. El señor Luis Chuquimarca con cien de capital y el señor Hugo Chuquimarca con doscientos veinte de capital. En consecuencia el señor RAMIRO ENRIQUE TOBAR HURTADO ES EL TERCER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para nombrar los vocales suplentes del Directorio. Pide la palabra el señor Manuel Cupueran quien mociona al señor Ramiro Atahualpa le apoya el señor Juan Betancourt. Pide la palabra el señor Héctor Pinto quien mociona al señor Juan Betancourt apoya el señor Milton Chuquimarca. Pide la palabra el señor Ramiro Atahualpa quien mociona al señor Darwin Castro apoya el señor Juan Tibanquiza. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Ramiro Atahualpa con trescientos ochenta de capital. El señor Juan Betancourt con ciento veinte de capital y el señor Darwin Castro con ciento cuarenta de capital. En consecuencia la Junta General Ordinaria resuelve por unanimidad que el primero, el segundo y el tercer vocal suplente del Directorio vayan de acuerdo al capital obtenido en la votación, por lo tanto el señor CLAUDIO RAMIRO ATAHUALPA TIPAN ES ELL PRIMER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO. EL SEÑOR DARWIN DANILO CASTRO MORENO ES EL SEGUNDO VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO Y EL SEÑOR JUAN CARLOS BETANCOUT ES EL TERCER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección de Comisario de la Compañía. Pide la palabra el señor Hugo Chuquimarca quien mociona al señor Víctor Logacho le apoya el señor Alex Oña. Pide la palabra el señor Marcelo Erazo quien mociona al señor Hugo Chuquimarca apoya el señor Wilfrido Paucar. Pide la palabra el señor Ramiro Oña quien mociona al señor Manuel Montalvo apoya el señor Luis Chuquimarca. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Víctor Logacho con ciento cincuenta de capital. El señor Hugo Chuquimarca con trescientos noventa de capital y el señor Manuel Montalvo con cien de capital. En consecuencia el señor HUGO DUQUERMAN CHUQUIMARCA LALA ES EL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA. Pide la palabra el señor Ramiro Oña quien mociona que el señor Víctor Logacho sea el comisario suplente lo que es apoyado por toda la junta general ordinaria de accionistas, por lo tanto el señor VICTOR MANUEL LOGACHO DIAZ ES EL VOCAL SUPLENTE DEL COMISARIO. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para la elección de la Comisión de Deportes. Pide la palabra el señor Julio Viera quien mociona al señor Miguel Espinosa le apoya el señor César Viracocha. Pide la palabra el señor Ramiro Atahualpa quien mociona al señor José Llumiyinga apoya el señor Luis Chuquimarca. Pide la palabra el señor Milton Chuquimarca quien mociona al señor Edwin Ayo apoya el señor Edison Gómez. De inmediato se procede con la votación obteniendo el siguiente resultado el señor Miguel Espinosa con trescientos veinte de capital. El señor José Llumiyinga con doscientos de capital y el señor Edwin Ayo con ciento veinte de capital. En consecuencia el señor MIGUEL ANGEL ESPINOSA GUACHAMIN ES EL PRIMER VOCAL DE DEPORTES, EL SEÑOR JOSE ALFREDO LLUMIQUINGA QUINGA ES EL SEGUNDO VOCAL DE DEPORTES Y EL SEÑOR EDWIN MAURICIO AYO CHUQUIMARCA ES EL TERCER VOCAL DE DEPORTES. Toma la palabra el señor Bolívar Lagos quien solicita den nombres para el Comité de Crédito y por unanimidad la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que el señor NELSON OSWALDO GARCIA Y EL SEÑOR CRHISTHIAN GEOVANNY LAGOS SALAZAR SEAN LOS DOS VOCALES DE CREDITO. Una vez concluido con las elecciones el señor Julio Viera Gerente General de Compañía toma el juramento a todos los señores electos. En vista de haber concluido los puntos a tratarse el señor Bolívar Lagos Presidente de la Compañía clausura la Junta General Ordinaria siendo las veinte horas, por lo cual se solicita un receso de cuarenta minutos a efecto de elaborar el acta respectiva.

  
BOLIVAR LAGOS  
PRESIDENTE

  
MARCIA IZA T.  
SECRETARIA AD-HOC

Siendo la veinte horas con cuarenta minutos, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

  
BOLIVAR LAGOS  
PRESIDENTE

  
MARCIA IZA T.  
SECRETARIA AD-HOC