



**COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A**

**Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon**

**Tel: 2944-960**

**Email: [taxis.12demarzo@hotmail.com](mailto:taxis.12demarzo@hotmail.com)**

**Santa Rosa- El Oro**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A**

En la ciudad de Santa Rosa, a los once días del mes de Abril, del dos mil diecinueve siendo las dieciocho horas con veinte cinco minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle el Oro entre Cuenca y Colón, comparecen los accionistas señores: **1. JOSE FRANCISCO AGUILAR ATIENCIE** propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **2. NANCY PATRICIA CORREA OCHOA**, propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **3. MILTON ARTURO CUENCA SINCHE**, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **4. LUIS ALBERTO GUANGA MORA**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **5. JENNY ALEXANDRA FERNANDEZ CHINCHILEMA**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **6. ANGEL GUSTAVO LOAYZA ELIZALDE**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **7. XAVIER MENDOZA BOHOQUEZ** propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **8. JOSE MURQUINCHO MURQUINCHO**, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **9. SEGUNDO ARCESIO ORTIZ ROGEL**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **10. CARLOS EDUARDO PACHECO AGUILAR**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **11. RICHARD WENCESLAO PINEDA QUIZPHE**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **12. OLGER OCTAVIO POGO CAPA**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **13. JOSE RICHARD ROJAS MALDONADO**, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **14. DARGUIN JOSE ZAPATA ZAPATA** propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **15. RICHARD OSWALDO BRAVO RICHARD**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **16. TERESA DE JESUS RUIZ VASQUEZ**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **17. FABIAN APARICIO AMBULUDI PACHECO**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **18. MANUEL AUGUSTO RODRIGUEZ YAGUACHE**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **19. FIGUEROA ALVEAR SEGUNDO ALFREDO** propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **20. LUIS ALBERTO FLORES ROQUE**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **21. ALEX JOSELITO VIDAL LUNA**, propietario de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los



**COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A**

**Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon**

**Tel: 2944-960**

**Email: [taxis.12demarzo@hotmail.com](mailto:taxis.12demarzo@hotmail.com)**

**Santa Rosa- El Oro**

Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una; **22. WILSON OSWALDO MATAMOROS ABARCA**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una;**23.ROGGER PAUL QUEZADA DELGADO**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una;**24.LUIS ALEJANDRO RIVERA**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una; **25.WILSON JAVIER TOASA REYES**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una;**26. JUAN CARLOS ZAPATA CASTILLO**, propietario de cien (100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una;**27.WILSON HERNAN ZAPATA ZAPATA**, propietario de cien(100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una; **28.NIVIA NOEMI RUIZ ABARCA**, propietario de cien(100)accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América(USD\$.1.00)cada una accionistas que constituyen el cincuenta y nueve puntos cincuenta y ocho por ciento (59.58 del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS ,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 4.400,00). Preside la junta el titular de la compañía señor Juan Carlos Zapata Castillo y actúa en la secretaria el Gerente General señor Luis Alejandro Rivera, constatado por secretaria el quórum legal de instalación, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone a dar lectura a la convocatoria efectuada el día 05 de Abril del 2019 a los accionistas mediante esquila personal, quienes firman para constancia de la recepción de la misma y conocimiento del orden que dice. "Se convoca a Junta General Ordinaria a los accionistas de la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., a efectuarse el día Jueves 11 de Abril del 2019, a las 18h00 (18.00 de la noche) en la oficina, ubicada en las calles el Oro entre Cuenca y Colon, para tratar lo siguiente: 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.2.- Exposición y Aprobación de Balances del año 2018 (Ing. Patricia Porras)3.- Informe del Presidente.4.- Informe del Gerente.5.- Informe del Comisario.6.- Nominación, Elección y Posesión de los comisarios para el periodo 2019.7.- Tratar sobre la Reforma al Reglamento Interno y su autorización. 8.- Asuntos Varios.9.- Resoluciones 10.- Aprobación del Acta (realizada en la presente junta) 11.- Clausura. Cumplido lo anterior, y constatado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, el Señor Luis Alejandro Rivera- Gerente, toma la palabra y da paso a la Ing. Patricia Porra-Contadora de la Institución, quien realiza la exposición del Balance del periodo 2018. Seguido pide la palabra el Señor Luis Rivera – Gerente, y pone a consideración de la junta, quienes por unanimidad resuelven aprobar el Balance del 2018. De inmediato se pasa a tratar el tercer punto, Informe de labores del Presidente, quedando aprobado por unanimidad, acto seguido toma la palabra el Compañero Luis Rivera – Gerente, dando a conocer su informe económico realizado, dentro de los puntos expuesto da a conocer la contribución económica de dos nuevos compañeros accionistas en el primer caso la esposa, y el segundo parentesco similar. Pide la palabra el Compañero Richard Pineda indicando que no está de acuerdo que la esposas de los accionista realicen una contribución económica a la compañía. Solicita la palabra el accionista Fabián Ambuludi, acotando que no está de acuerdo que por pasar acciones a la esposa se realice alguna contribución a la institución. Toma la palabra el Señor Segundo Figueroa indicando que la Señora Teresa Ruiz no debe realizar ninguna contribución a la Institución por ser la esposa del ex compañero Cedillo Eduardo.

Solicita la palabra la Señora Teresa Ruiz Vásquez dando a conocer a la sala que ella está de acuerdo en realizar una contribución económica a la Institución del 50%.



**COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A**

**Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon**

**Tel: 2944-960**

**Email: [taxis.12demarzo@hotmail.com](mailto:taxis.12demarzo@hotmail.com)**

**Santa Rosa- El Oro**

Toma la palabra el Señor Luis Rivera "Gerente", indicando a la sala de la devolución de la contribución económica por ingreso de los 2 nuevos accionistas. En este caso, la Señora Teresa Ruiz y en el caso del familiar del ex compañero Dimas Carrión, moción que tiene respaldo de los accionistas Segundo Ortiz y Segundo Figueroa, quedando aprobado por unanimidad.

**Como resolución de Junta General se resuelve realizar la devolución de la contribución por ingreso en los dos casos.**

Seguido el Señor Luis Rivera "Gerente" sigue dando a conocer su informe en este caso sobre los préstamos que la compañía viene realizando a los accionista, indica a la sala si están de acuerdo de seguir otorgándoles créditos a los compañeros que se encuentran al día en sus obligaciones económicas, **quedando aprobado por unanimidad**. Se pasa a tratar el quinto punto, Informe del Comisario toma la palabra el Señor Segundo Ortiz Rogel "Comisario Principal" indicando a la sala que ha realizado la respectiva fiscalización con el compañero Héctor Díaz "Comisario Suplente" da a conocer a la Junta General que no existe ninguna anomalía ya que todos los Ingresos y Egresos tienen sus respectivos respaldos.

Punto seis; Nominación, elección y Posesión de los comisarios para el periodo 2019 por unanimidad se aprueban la Ratificación de los compañeros Comisarios para el presente periodo. En el siguiente orden: Mociona el Señor José Rojas al compañero Segundo Ortiz como comisario principal moción que tiene el respaldo del compañero Wilson Zapata, se procede a realizar la votación y por mayoría de la sala se aprueba, quedando como Comisario Principal el compañero Segundo Ortiz Rogel.

Mociona el Señor José Rojas al compañero Héctor Díaz moción que tiene respaldo del compañero Ángel Loayza, por mayoría de unanimidad se aprueba como Comisario Suplente al Señor Héctor Iván Díaz Saritama, así mismo por unanimidad de Junta General se ratifica al compañero Rogger Quezada Delgado como Comisario de Deporte. Se pasa a tratar el **Punto Siete**, Reforma al Reglamento Interno y su autorización en este punto la sala autoriza realizar un proyecto del Nuevo Reglamento Interno de la compañía por medio de los Abg. de la Unión Provincial de taxistas.

**Puntos Ocho.** Asuntos Varios, Solicita la palabra el compañero Carlos Zapata - "Presidente" indicando a la sala de una posible solución con el compañero Julio Maldonado, y da lectura a oficio remitido por al accionista Julio Maldonado Reyes indicando que se le extienda una prórroga de 90 días para cancelar un valor pendiente que tiene con la compañía como contribución voluntaria, por motivos económicos no me ha permitido cancelar en el mes de Febrero del presente año, compromiso que adquirí el 31 de Octubre del 2018, en Junta de Directorio, indica también el Señor Carlos Zapata que el compañero Julio Maldonado incluso tiene una letra de cambio firmada. Solicita la palabra el Señor Luis Rivera "Gerente" y plantea a la sala, que los compañeros que están adeudando algún valor a la institución a partir de 500.00 dólares americanos deberían actualizar información y firmar una letra de cambio por los valores adeudados, por unanimidad se aprueba.

**Como resolución de Asamblea, los compañeros que tienen deudas con la institución solicitaran por medio de oficio el tiempo a cancelar de la misma y dejaran firmando una letra de cambio por el valor que adeuda a la institución.**



**COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A**  
**Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon**  
**Tel: 2944-960**  
**Email: taxis.12demarzo@hotmail.com**  
**Santa Rosa- El Oro**

Sigue el compañero Carlos Zapata tratando otro tema en asuntos varios, indicando a la sala, los accionistas deberán entregar la documentación de sus colaboradores en la oficina antes de que ellos ingresen a trabajar.

**Como resolución la Junta resuelve los compañeros accionistas deberán entregar los documentos de sus colaboradores antes de ingresar a laborar a la institución.**

El Presidente Juan Carlos Zapata indica a los compañeros que cumplan brindando el servicio de trabajo en las diferentes paradas, ya que por muchas ocasiones estas paradas quedan rezagadas.

No existiendo otro punto que tratar, el señor Presidente ordena un receso de quince minutos para la redacción del acta, dándose lectura a la misma y siendo aprobada en forma íntegra por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, declarándose clausurada la junta a las veintiún horas con cinco minutos del indicado día, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica, conforme lo establece el Art. 246 de la ley de Compañías.

Sr. Juan Carlos Zapata  
Accionista – Presidente

Sr. Luis Alejandro Rivera  
Accionista – Gerente General  
Secretario de la Junta General

