



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

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 veintiocho días del mes de febrero, del dos mil veinte 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. CHAMBA OJEDA SILVIA DEL PILAR** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **4. NIEVEZ ZAMBRANO RONALD DIMITRI** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **5. FREIRE GUZMAN HERMES MODESTO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **6. GUANGA MORA LUIS ALBERTO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **7. FERNANDEZ CHINCHILEMA JENNY ALEXANDRA** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **8. LOAYZA ELIZALDE ANGEL GUSTAVO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **9. LOZANO PESANTEZ MAXIMILIANO ADALBERTO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **10. MENDOZA BOHORQUEZ XAVIER JAZMANI** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **11. MALDONADO REYES JULIO RODRIGO** propietaria de cien (97) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.97) cada una; **12. MURQUINCHO MURQUINCHO JOSE EUDOFILIO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **13. ORTIZ ROGEL SEGUNDO ARCESIO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **14. PACHECO AGUILAR CARLOS EDUARDO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **15. SOLANO MUÑOZ CARMEN VANESSA** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **16. PINEDA QUISHPE RICHARD WENCESLAC** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **17. POGO CAPA OLGER OCTAVIO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **18. ROJAS MALDONADO JOSE RICHARD** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **19. RUIZ ABARCA MARTIL TOFANA** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **20. SANCHEZ MONTALVAN MAX ALCIVIADES** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **21. ZAPATA ZAPATA JOSE DARWIN** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **22. AGUILAT ATIENCIE HERMAN EUGENIO** propietaria



COMPANÍA 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

de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **23. BRAVO LOAIZA RICHARD OSWALDO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **24. CARPIO GOMEZ MARIO RODRIGO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **25. CARRION JIMENEZ HILDA JOHANA** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **26. RUIZ VASQUEZ TERESA DE JESUS** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **27. SOLANO DURAN MANUEL AGUSTIN** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **28. AMBULUDI PACHECO FABIAN APARICIO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **29. DIAZ SARITAMA HECTOR IVAN** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **30. RODRIGUEZ YAGUACHE MANUEL AUGUSTO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **31. FIGUEROA ALVEAR SEGUNDO ALFREDO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **32. FLORES ROQUE LUIS ALBERTO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **33. VIDAL LUNA ALEX JOSELITO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **34. ROJAS RUIZ BRYAN STEVEEN** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **35. MATAMOROS ABARCA WILSON OSWALDO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **36. QUEZADA DELGADO ROGGER PAUL** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **37. RAMIREZ ABARCA FRANKLIN AURELIANO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **38. RIVERA LUIS ALEJANDRO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **39. RUIZ ABARCA ANGY MELISA** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **40. RUIZ ABARCA MILTON TOBIAS** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **41. TOASA REYES WILSON JAVIER** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **42. VILELA FRANCO VICTOR ALEJANDRO** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **43. ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **44. ZAPATA ZAPATA WILSON HERNAN** propietaria de cien (100) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.00) cada una; **45. RUIZ ABARCA NIVIA NOEMI** propietaria de una acción (1) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1.) cada una; **46. VALLE MALDONADO CRISTOPHER ANDRES** propietaria de una acción (1) accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1) cada una; **47. ROQUE RUIZ CARLOS PAUL** propietaria de una acción (1)



COMPAÑÍA 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

accionistas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$.1) cada una; accionistas que constituyen el sesenta y cinco puntos noventa y cinco por ciento (65.95 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).

Primer Punto: Preside la junta el titular de la compañía señor Juan Carlos Zapata Castillo declara instalada la sesión y dispone a dar lectura a la convocatoria efectuada el día 10 de Febrero del 2020 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 20 de Febrero del 2020, a las 18h00 (6:00 de la tarde), en la oficina ubicada en las calles El Oro entre Cuenca y Colon, para tratar el siguiente: 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta. 2.- Exposición y Aprobación de Balances del año 2019 (Ing. Patricia Porras.) 3.- Informe del Presidente. 4.- Informe del Comisario Vigilancia, y nombramiento y posesión del mismo para el periodo 2020. 5.- Aprobación del presupuesto del 2020 6.- Informe del Gerente. 7.- Lectura de Oficio. 8.- Nominación, elección y Posesión de los nuevos Administradores de la Cía Taxi 12 de Marzo para el periodo 2020-2025. 9.- Asuntos Varios. 10.- Resoluciones. 11.- Lectura y Aprobación del acta. 12.- Clausura.

Segundo Punto: Cumplido lo anterior, y constatado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el segundo punto, la Ing. Patricia Porras toma la palabra y da lectura a la exposición, y la pone a consideración de la junta, quienes por unanimidad aprueban a los balances del año 2019.

Tercer Punto: El Presidente Carlos Zapata da a a conocer el informe de las diferentes actividades realizadas en beneficios de nuestra institución, correspondiente al año 2019.**Cuarto Punto:** se da la lectura del informe del comisario principal dando a conocer que se ha venido realizando una fiscalización de todos los meses tanto como ingresos y egresos y dando a conocer que el 20 de febrero se hizo una revisión de las cuentas, tanto de la coop. Santa Rosa como la del banco Pichincha, demostrando que se tiene cuentas por cobrar como: cuotas ordinaria 15.540,00 y aporte voluntario, 25025.00 teniendo un saldo en efectivo, en la coop ahorro y crédito santa rosa limitada la cantidad de 6,952.73, en el banco del pichincha 152,38 y en la oficina en efectivo 50,00 culminando y dando a conocer que es verídico el valor total antes indicado. Por otro lado se debe hacer la elección de comisario Principal y debemos nominar. Por medio de la sala se nomino al compañero Carlos Pacheco y al compañero Jorge Carpio, se procede a realizar la votación y por mayoría de la sala se aprueba, quedando como Comisario Principal el compañero Carlos Pacheco con 1198 acciones y comisario Suplente al Señor Jorge Carpio con 1101 acciones, toma la palabra el Sr. Julio Maldonado, dando a conocer que el comisario principal no es parte del directorio, sino representante de quienes no somos parte del directorio, constituyéndose en fiscalizador de nuestra institución de acuerdo a la ley, pudiendo realizar una fiscalización al año obligatorio o las que crea pertinente cuando lo requiera. Toma la palabra el compañero Segundo Ortiz y está de acuerdo con lo expuesto con el compañero Maldonado. **Quinto Punto:** el Señor Luis Alejandro Rivera- Gerente general de la compañía, toma la palabra y da lectura de Presupuesto de la compañía para el 2020, y pone a consideración de la sala, quienes por unanimidad aprueban el presupuesto del ejercicio económico 2020, dando a conocer que por parte de los gasto del presupuesto e ingresos queda una diferencia que puede ser utilizada en el aniversario de la compañía y el restante en el agasajo navideño, dando a conocer que puede haber gastos mínimos, recordando que en el agasajo navideño anterior se les dio un bono de 50\$ a los accionistas que no mantienen deuda con la institución hasta el 30 de septiembre del año en curso y,



COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A

Dirección: El Oro entre Cuenca y Colon

Tel: 2944-960

Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

los que mantienen deuda económica pendiente del 30 de septiembre atrás fueron considerados en el bono de 50\$, fueron debitados del bono de las cuentas pendientes por cancelar a la institución; de esta forma realizando la entrega del bono de 50\$ a todos los 47 accionistas de nuestra institución, como a la Ing. Contadora de la misma. **Sexto Punto** se da la lectura del informe de las diferentes actividades por parte del gerente general el compañero Luis Rivera y dando a conocer los puntos desarrollados, también recordándoles a los accionistas que hay resolución desde la administración anterior que, para entregar la documentación pertinente para la revisión de cada vehículo, debe estar al día con sus cuentas económicas pendientes, caso contrario no podrá retirar la documentación para dicha revisión anual. **Séptimo punto** se procede a dar lectura de oficios; primero oficio dando a conocer la renuncia del compañero Carlos Zapata presidente de la institución, una vez puesta consideración de la sala acepta dicha renuncia e inmediatamente asume la dirección de la junta general el compañero Luis Rivera y, procede de inmediato pidiendo autorización a la junta para nominar, elegir y posesionar el vacío que queda por la renuncia del presidente en funciones. Mociona el compañero Carlos Zapata como candidato al compañero Fabián Ambuludi tiene apoyo por parte del compañero Segundo Ortiz; mociona para el siguiente candidato el señor José Murquincho mociona al compañero Hermes Freire teniendo apoyo por parte del compañero Zapata Darwin. Con los dos compañeros candidatos se procede a la elección obteniendo la cantidad de acciones el compañero Fabián Ambuludi 1298 y el compañero Hermes Freire la Cantidad de Acciones de 1198, quedando como presidente por mayoría de acciones el Compañero Fabián Ambuludi para el periodo 2020-2025 se procede a la posesión del compañero Fabián Ambuludi como presidente, a cargo del compañero Luis Rivera Gerente General de la compañía, procediendo a asumir la función el compañero presidente elegido y, continuar con el desarrollo normal de los puntos a tratarse en la junta general; interviene el compañero presidente elegido y manifiesta trabajar por el bienestar de la institución y pide a todos los accionistas cumplir con las normas establecidas en nuestra compañía.

Se da lectura al oficio de renuncia del Gerente General de la compañía el compañero Luis Alejandro Rivera, pone a consideración de la sala el compañero presidente, la misma que acepta y, se procede a nominar a los candidatos para la función de gerente; mociona el compañero José Aguilar al compañero Hermes Freire, teniendo apoyo por parte del compañero José Rojas; se nombra al siguiente candidato, mociona el compañero Wilson Zapata al compañero Rogger Quezada, teniendo apoyo por Carlos Zapata, se procede a la elección, quedando como gerente el compañero Hermes Freire con la mayoría de acciones que es de 1398, y el siguiente candidato el compañero Rogger Quezada con la cantidad de 1198 acciones, Procediendo de inmediato a realizar la promesa a cargo de Sr. Luis Rivera la posesión de Gerente general al compañero Hermes Freire, interviene el compañero Gerente Hermes Freire y agradece por la confianza depositada en tal delicada función y que cumplirá en todos lo que están a su alcance por el bienestar y progreso por nuestra institución.

Noveno Punto Asuntos Varios Interviene el Sr. Luis Rivera y pone a consideración de la sala para: **01.**-la modificación en las funciones de comisario en el aeropuerto, **02.** Así como el horario de en la realización de deportes seleccionar el día más favorable, se ha visto conveniente los días miércoles que no afecta en las actividades diarias de trabajo, **03.**, disponer que el accionista por situaciones ajenas a su voluntad no pueda realizar las diferentes funciones de comisario de control cuando le toque, facultar o autorizar a su colaborador a fin de que realice el control de asistencia y cualquier asunto adicional que se diere durante el trabajo y, registre en la hoja de control debiendo el accionista entregar en la oficina la hoja cuando se diera algún inconveniente, caso contrario deberá entregar



COMPANÍA 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

únicamente el colaborador. **04** Relacionado a los créditos recomiendo suspender temporal o definitiva ya que la mayoría de accionistas no han cumplido con las obligaciones de pago. **05.** Así también solicito quien sea sancionado económicamente debe cancelar el valor impuesta en el tiempo no mayor a 24 horas de plazo, a fin de que el accionista pueda laborar normalmente, caso contrario no podrá laborar con su vehículo en la parada, maternidad, hospital, terminal y Aeropuerto mientras no haya cancelado lo antes indicado.

Decimo Punto: Resoluciones

- Se aprueba los balances por parte de la ing. Patricia Porras
- Se aprueba el informe del presidente saliente, Gerente y Comisario respectivamente
- Se nombra comisario principal al Sr Carlos Pacheco y Suplente al Sr Jorge Carpio
- Se aprueba el presupuesto presentado por parte del gerente saliente correspondiente al año 2020.
- Se resuelve la aceptación a la renuncia de presidente saliente Carlos Zapata y nombramiento y posesión del nuevo presidente Fabián Ambuludi
- Se resuelve la aceptación de renuncia del Gerente saliente el compañero Luis Alejandro Rivera y nombramiento y posesión del nuevo gerente general al Sr. Hermes Freire
- La sala aprueba para que la junta administrativa, realice y apruebe de la mejor manera todos los pedidos expuestos en asuntos varios; así también quedando en facultad de la junta administrativa nombrar el presidente de deportes y demás comisiones que fueren necesarios.

Se Resuelve los cinco puntos expuestos por el compañero Luis Alejandro Rivera.

No existiéndose otro punto a tratar, el señor Presidente pide un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Dando lectura a la misma y siendo aprobada en forma íntegra por unanimidad de votos de capital pagado concurrente, declarándose clausurada la junta Siendo las 20:55 pm del indicado día

ATENTAMENTE

Certifica con su rúbrica los señores administradores salientes y entrantes respectivamente.



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

Sr. Juan Carlos Zapata
C.I. 0703877654
Presidente Saliente

Sr. Luis Alejandro Rivera
C.I. 1704396769
Accionista - Gerente General Saliente
Secretario de la Junta General

Sr. Fabián Ambuludi Pacheco
C.I. 0704831270
Presidente Entrante

Sr. Hermes Freire Guzmán
C.I. 0704102425
Accionista - Gerente General Entrante

COMPAÑIAS DE TAXIS
12 DE MARZO S.A.
CERTIFICO: que la presente es
fiel copia de su original
Santa Rosa, 20 de Marzo de 2023
Hora: 10:30 am

FIRMA AUTORIZADA



Nota:

Por haber dirigido la asamblea tanto como presidente saliente y presidente entrante se procede las dos firmas.