

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COOPERATIVA

DE TRANSPORTE DE TAXIS CIUDAD DE NARANJAL COTAXIAL S.A

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las 18h00 del día veintiséis de marzo del año dos mil catorce, se instala en el local social de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS CIUDAD DE NARANJAL COTAXIAL S.A, ubicado en las calles Hortensia Mata y Gramajotal, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2013.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatándose la asistencia de:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor Nominal</u>
AQUAYO MERA DAVID AMADEO	16	US\$16
AGUILAR ROMERO EDGUIN HIGINIO	16	US\$16
ALCIVAR BRICIO JULIO ISRAEL	16	US\$16
ANDRADE CORTEZ HECTOR RENAN	16	US\$16
ARIAS CRESPO RAUL ELEUTERIO	16	US\$16
ARISTEGA MORAN CARLOS JOSE	16	US\$16
ARISTEGA MORAN WALTER	16	US\$16
BENAVIDES CASTILLO DANIEL FERNANDO	16	US\$16
BENAVIDES CASTILLO WALTER JACINTO	16	US\$16
BRAVO MELENDRÉS CARLOS ALBERTO	16	US\$16
CALDERON ZAMBRANO MARIA NARCISA	16	US\$16
CALI RODRIGUEZ ANGEL FELIX	16	US\$16
CAMPOVERDE BRITO HOOVER RUBEN	16	US\$16
CAMPOVERDE BRITO MANUEL AMARILDO	16	US\$16
CANDO BARREZUETA JANIS HELMO	16	US\$16
CEDILLO BACULIMA MANUEL WILFRIDO	16	US\$16
DIAZ ANDRADE WALTER RODOLFO	16	US\$16
FERNANDEZ NAVAS HUMBERTO ANTONIO	16	US\$16
FIGUEROA ORELLANA FULTON DIONISIO	16	US\$16
GAÑAY JUELA VICTOR MANUEL	16	US\$16
GONGORA PACHECO SEGUNDO DAVID	16	US\$16
GONGORA TOBAR KLEVER REDENTOR	16	US\$16
GONGORA URDIALES VICTOR ARISTIDES	16	US\$16
GRANDA CUEVA KLEBER ISRAEL	16	US\$16
GUTAMA ZUMBA JACINTO MAURICIO	16	US\$16
IRRAZABAL ALCIVAR FREDDY ADAN	16	US\$16
JARAMILLO AMBULUDI GERMAN	16	US\$16
JARAMILLO PERALTA BYRON GERMAN	16	US\$16
JARAMILLO PERALTA RONALD RAFAEL	16	US\$16
LLIVISUPA PAUTA ALFONSO MARIA	16	US\$16
LUNA IZA WILLAN TEODORO	16	US\$16
MENDEZ AVILA KLEBER ANTONIO	16	US\$16
PARDO CORDOVA PORFIRIO ESTEBAN	16	US\$16
PEÑAFIEL PEÑAFIEL ELIO FORTUNATO	16	US\$16
PERALATA RIVAS LUIS ALFREDO	16	US\$16
PINEDA ARMIJOS ABELARDO MIGUEL	16	US\$16
PINEDA RIVAS JORGE BOLIVAR	16	US\$16
RUIZ SANCHEZ JUAN MANUEL	16	US\$16
SANCHEZ SERRANO RODRIGO BOLIVAR	16	US\$16
SANMARTIN QUEZADA MILTON RENE	16	US\$16
SOLORZANO CEDEÑO WALTER GUILLERMO	16	US\$16
TENEZACA AVEROS VICENTE GIL	16	US\$16
VARGAS MORAN FERNANDO EDISON	16	US\$16
VASQUEZ VASQUEZ ELIAS ROGERIO	16	US\$16
VERA IZQUIERDO ITALO ABRAHAM	16	US\$16
VERA TORRES SEGUNDO PAUL	16	US\$16
YEPEZ ALAVA JULIO MANUEL	16	US\$16
YUMBLA LUNA WILSON FERNANDO	16	US\$16
ZUMBA ZUMBA SERGIO ABAD	16	US\$16
TOTAL		US\$800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una

El Sr. Secretario Ad-Hc manifiesta que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr Jacinto Mauricio Gutama Zumba y actúa de secretario el suscrito, Sr. Sergio Zumba Zumba.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2013.- Se da lectura en alta voz el Informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2013. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.- Se da lectura en alta voz el Balance General, Estado de perdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013, cuya utilidad, antes de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2013 es US\$ 310.13. La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estados de pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La utilidad del ejercicio 2013, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$241.90. Se resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

NO habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

GUTAMA ZUMBA JACINTO MAURICIO

C.I. 0703148197

Gerente General

ZUMBA ZUMBA SERGIO ABAD

C.I. 0703761494

Secretario

VARGAS MORAN FERNANDO EDISON

C.I. 0919004705

Secretario

ABAD LOYOLA MARIANO

C.I. 0300791407

Accionista

AGUAYO MERA DAVID AMADEO

C.I. 1300163258

Accionista

AGUILAR ROMERO EDGUIN HIGINIO

C.I. 0922776240

Accionista

ALVARADO BRICIO JULIO ISRAEL

C.I. 1201390133

Accionista

ANDRADE CORTEZ HECTOR RENAN

C.I. 1710547769

Accionista

ARIAS CRESPO RAUL ELEUTERIO

C.I. 0906483755

Accionista

ARISTEGA MORAN CARLOS JOSE

C.I. 0913717849

Accionista

ARISTEGA MORAN WALTER

C.I. 0915217277

Accionista

BENAVIDES CASTILLO DANIEL FERNANDO

C.I. 0912603198

Accionista



LUNA IZA WILLAN TEODORO

C.I. 0300808292

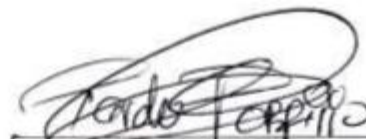
Accionista



MENDEZ AVILA KLEBER ANTONIO

C.I. 0703766907

Accionista



PARDO CORDOVA PORFIRIO ESTEBAN

C.I. 0912593274

Accionista



PEÑAFIEL PEÑAFIEL ELIO FORTUNATO

C.I. 0904728003

Accionista



PERALTA RODRIGUEZ AMILINDO

C.I. 0702145939

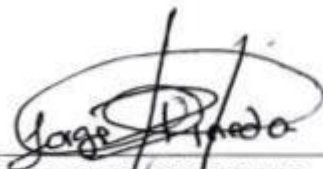
Accionista



PINEDA ARMIJOS ABELARDO MIGUEL

C.I. 0701577504

Accionista



PINEDA RIVAS JORGE BOLIVAR

C.I. 0100391424

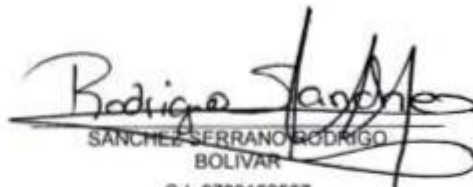
Accionista



RUIZ SANCHEZ JUAN MANUEL

C.I. 0909273666

Accionista



SANCHEZ SERRANO RODRIGO
BOLIVAR

C.I. 0702162637

Accionista



SANMARTIN QUEZADA MILTON RENE

C.I. 0101791531

Accionista



SOLOBZANO CEDENO WALTER
GUILLERMO

C.I. 1309143467

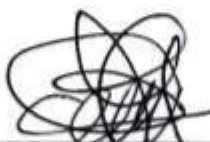
Accionista



TENEZACA AVEROS VICENTE GIL

C.I. 0901722041

Accionista



VASQUEZ VASQUEZ ELIAS ROGERIO

C.I. 0905870119

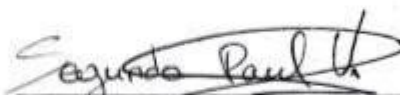
Accionista



VERA IZQUIERDO ITALO ABRAHAM

C.I. 0701831489

Accionista



VERA TORRES SEGUNDO PAUL

C.I. 0906928296

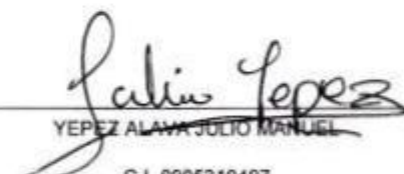
Accionista



YUMBELA LUNA WILSON FERNANDO

C.I. 0301258224

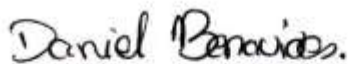
Accionista



YEPEZ ALAYA JULIO MANUEL

C.I. 0905319497

Accionista


BENAVIDES CASTILLO WALTER JACINTO

C.I. 0912603214

Accionista


BRAVO MELENORES CARLOS ALBERTO

C.I. 0703190264

Accionista


CALDERON ZAMBRANO MARIA NARCISA

C.I. 0908248206

Accionista


CALI RODRIGUEZ ANGEL FELIX

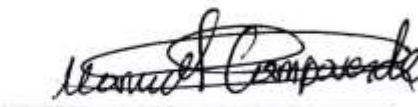
C.I. 0913432332

Accionista


CAMPOVERDE BRITO HOOVER RUBEN

C.I. 0701367153

Accionista


CAMPOVERDE BRITO MANUEL AMARILLO

C.I. 0701980005

Accionista


CANDO BARREZUETA JANIS HELMO

C.I. 0912603115

Accionista


CEDILLO BACULIMA MANUEL WILFRIDO

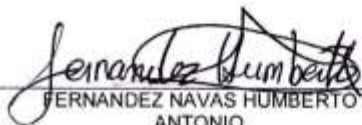
C.I. 0703626267

Accionista


DIAZ ANDRADE WALTER RODOLFO

C.I. 0901713081

Accionista


FERNANDEZ NAVAS HUMBERTO ANTONIO

C.I. 0900132036

Accionista


FIGUEROA ORELLANA FULTON DIONISIO

C.I. 0701677825

Accionista


GAÑAY JUELA VICTOR MANUEL

C.I. 0918003922

Accionista


GONGORA PACHECO SEGUNDO DAVID

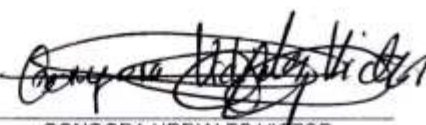
C.I. 0913072310

Accionista


GONGORA TOBAR KLEVER REDENTOR

C.I. 0900129503

Accionista


GONGORA URDIALES VICTOR ARISTIDES

C.I. 0701683062

Accionista


GRANDA CUEVA KLEBER ISRAEL

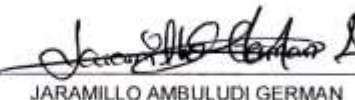
C.I. 0703317677

Accionista


IRRAZABAL ALCIVAR FREDDY ADAN

C.I. 0910035831

Accionista


JARAMILLO AMBULUDI GERMAN

C.I. 1100643897

Accionista


JARAMILLO PERALTA BYRON GERMAN

C.I. 0918614090

Accionista


JARAMILLO PERALTA RONALD RAFAEL

C.I. 918614629

Accionista


LLIVISUPA PAUTA ALFONSO MARIA

C.I. 0701448573

Accionista