

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA “TAXI
EJECUTIVO ORO Y CANELA REOC S.A.”**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los 14 días del mes de Enero de 2014, siendo las 18H00 en la sede social de “**Taxi Ejecutivo Oro y Canela REOC S.A**”, ubicada en la calle Av. 29 de Mayo y Cap. Francisco Flor, Cantón Morona, Parroquia de Macas, asisten a la Junta General Universal de accionistas los siguientes socios de la Compañía: Sr. Bolívar Álvarez A, Sr. Nilo Astudillo H, Sr. Julio Auquilla B, Sr. Ramiro Barragán A, Sra. María Luisa Barrera, Sr. Ángel Benalcázar Ch, Sr. Máximo Bernal C, Sra. Sonia Cabrera G, Sr. Néstor Cajas C, Sr. Luis Chamorro Ch, Sr. Ángel Espín Ch, Sr. Edgar Fajardo L, Sr. Joel Fáles P, Sr. Jhon Fárez C, Sr. Segundo Fáles M, Sr. Marcelo Fárez V, Sr. Mario Flores C, Sr. Hernán Gómez M, Sra. Silvia Jara R, Sr. José Jara T, Sr. Edvoldo Jaramillo V, Sr. Luis Lituma O, Sr. Holger Llumitaxi C, Sr. Luis Loja S, Sr. Klever López Ch, Sr. Miguel López Ch, Sr. Flavio López J, Sr. Jhonny Loza M, Sra. Rosa Lozano L, Sr. Hugo Maldonado L, Sr. Gruber Marín L, Sr. Félix Mora B, Sr. Nelson Morales M, Sr. Armando Morocho O, Sr. Jesús Ortega O, Sr. César Pérez L, Sra. Mariana De Jesús Quichimbo Z, Sr. Ezequiel Rodas C, Sra. Nelly Salinas M, Sr. Jorge Sisalima V, Sr. Wilson Tello L, Sr. Wilson Tenezaca G, Sr. Víctor Torres C, Sr. Laura Vele D, Sr. Marcelo Fares M, **por sus propios derechos y estando presente todo el capital social de la compañía**, se resuelve aprobar y tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

1. Apertura de la sesión.
2. Instalación de la Junta General Universal.
3. Presentación de informe de gerencia y balances del año 2013.
4. Clausura

1. Apertura De La Sesión.- el presidente con un breve saludo realiza la apertura de la sesión pasando inmediatamente al segundo punto.

2. Instalación De Junta General Universal.- Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.

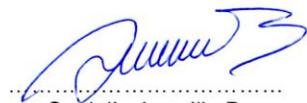
3. Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2013.- El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadeneira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, el movimiento económico y financiero que la compañía ha tenido a lo largo del año 2013, generando un resultado positivo con una utilidad de \$ 2.823,49 dólares de los Estados Unidos de América, resultado obtenido como consecuencia de haber recaudado los aportes de los socios en un 96% y a su vez los gastos que la compañía ha tenido para cumplir sus operaciones y el correcto funcionamiento y operatividad, éstos gastos en el año 2013 han sido menores a los ingresos obtenidos, entre estos gastos están: sueldos de las señoritas secretarias, aportes patronales, beneficios sociales, compra de activos fijos, material de oficina entre otros.

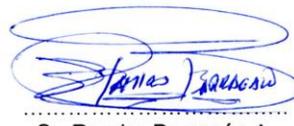
Luego de las intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba los Balances correspondientes al año 2013.

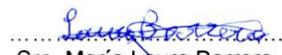
4. CLAUSURA.- una vez agotado el orden del día, se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 20H40 se reinstala la sesión; se da lectura al acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 21H05 se clausura la junta general universal de accionistas.


Sr. Bolívar Álvarez A.
ACCIONISTA

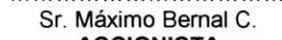

Sr. Nilo Astudillo H.
ACCIONISTA


Sr. Julio Auquilla B.
ACCIONISTA


Sr. Ramiro Barragán A.
ACCIONISTA


Sra. María Laura Barrera.
ACCIONISTA


Sr. Ángel Benalcázar Ch.
ACCIONISTA


Sr. Máximo Bernal C.
ACCIONISTA


Sra. Sonia Cabrera G.
ACCIONISTA


Sr. Néstor Cajas C.
ACCIONISTA


Sr. Luis Chamorro Ch.
ACCIONISTA


Sr. Ángel Espín Ch.
ACCIONISTA


Sr. Edgar Fajardo L.
ACCIONISTA



Sr. Joel Fares P.
ACCIONISTA



Sr. Jhon Farez C.
ACCIONISTA



Sr. Segundo Fares M.
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Farez V.
ACCIONISTA



Sr. Mario Flores C.
ACCIONISTA



Sr. Hernán Gómez M.
ACCIONISTA



Sra. Silvia Jara R.
ACCIONISTA



Sr. José Jara T.
ACCIONISTA



Sr. Edvoldo Jaramillo V.
ACCIONISTA



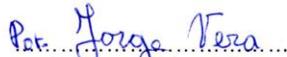
Sr. Luis Lituma O.
ACCIONISTA



Sr. Hoiger Llumitaxi C.
ACCIONISTA

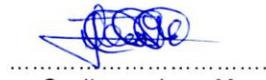


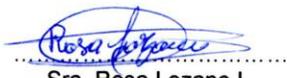
Sr. Luis Loja S.
ACCIONISTA


Sr. Klever López Ch.
ACCIONISTA

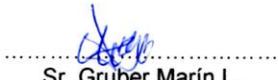

Sr. Miguel López Ch.
ACCIONISTA


Sr. Flavio López J.
ACCIONISTA

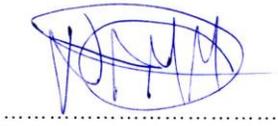

Sr. Jhonny Loza M.
ACCIONISTA


Sra. Rosa Lozano L.
ACCIONISTA

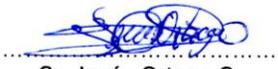

Sr. Hugo Maldonado L.
ACCIONISTA


Sr. Gruber Marín L.
ACCIONISTA


Sr. Félix Mora B.
ACCIONISTA


Sr. Nelson Morales M.
ACCIONISTA


Sr. Armando Morocho O.
ACCIONISTA


Sr. Jesús Ortega O.
ACCIONISTA


Sr. César Pérez L.
ACCIONISTA


.....
Sra. Mariana De Jesus Quichimbo Z.
ACCIONISTA


.....
Sr. Ezequiel Rodas C.
ACCIONISTA


.....
Sra. Nelly Salinas M.
ACCIONISTA


.....
Sr. Jorge Sisalima V.
ACCIONISTA


.....
Sr. Wilson Tello L.
ACCIONISTA


.....
Sr. Wilson Tenezaca G.
ACCIONISTA


.....
Sr. Victor Torres C.
ACCIONISTA


.....
Sr. Laura Vele D.
ACCIONISTA


.....
Sr. Marcelo Fares M.
ACCIONISTA-GERENTE