

**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 16 días del mes de Enero de 2015, siendo las 18H00 en la sede social “**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 Fáres P, Sr. Jhon Fárez C, Sr. Segundo Fáres 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 2014.
4. Clausura

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

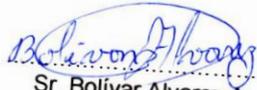
2. Instalación De Junta General Universal.- Encontrándose presentes todos los accionistas y en consecuencia el 100% del capital social y fundamentados en lo que dispone la ley de Compañías, el presidente deja instalada la Junta General universal, una vez aprobado por unanimidad el orden del día propuesto.

3. Presentación de informe de gerencia y aprobación de los balances del año 2014.- El gerente general conjuntamente con la contadora Wendy Rivadeneira, con una breve presentación dan a conocer a los accionistas, la situación económica financiera y los movimientos que ha tenido la compañía durante el año 2014 presentando como resultado una pérdida igual a \$ 735,27 dólares de los Estados Unidos de América, pérdida sufrida por cuanto no han sido recaudados todos los aportes que los socios realizan a la compañía en el año 2014 y los mismos son inferiores a los gastos que la compañía tiene para cumplir con el correcto funcionamiento y operatividad de la misma, esto es gastos de sueldos, aportes patronales, beneficios sociales, compra de activos fijos, material de oficina y los pagos por los despidos intempestivos de las sras. Alvear Sagal Janina y Siranaula Belepucha Diana, sumado a esto las multas al Servicio de Rentas Internas por no estar al día en obligaciones tributarias.

Se debe realizar el cobro de los aportes de manera mensual de todos los 45 socios para que la compañía pueda cubrir con todos los gastos operacionales, así también cumplir con las entidades competentes en cuanto a la presentación de la información a tiempo para evitar el pago de multas que perjudican a la compañía.

Luego de las intervenciones realizadas por los accionistas se aprueba los Balances correspondientes al año 2014.

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 20H20 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 20H35 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



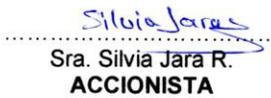
Sr. Marcelo Farez V.
ACCIONISTA



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



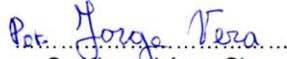
Sr. Luis Lituma O.
ACCIONISTA



Sr. Holger Llumitaxi C.
ACCIONISTA

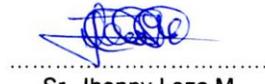


Sr. Luis Loja S.
ACCIONISTA


Sr. Klever López Ch.
ACCIONISTA


Sr. Miguel López Ch.
ACCIONISTA


Sr. Flavio López J.
ACCIONISTA

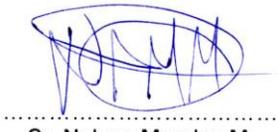

Sr. Jhonny Loza M.
ACCIONISTA


Sra. Rosa Lozano L.
ACCIONISTA

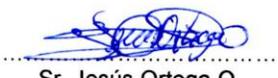

Sr. Hugo Maldonado L.
ACCIONISTA


Sr. Gruber Marín L.
ACCIONISTA

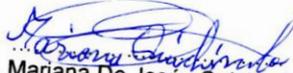

Sr. Félix Mera B.
ACCIONISTA


Sr. Nelson Morales M.
ACCIONISTA


Sr. Armando Morocho O.
ACCIONISTA


Sr. Jesús Ortega O.
ACCIONISTA


Sr. César Pérez L.
ACCIONISTA


Sra. Mariana De Jesús Quichimbo Z.
ACCIONISTA

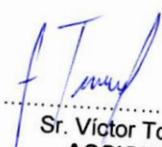

Sr. Ezequiel Rodas C.
ACCIONISTA


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 Vefe D.
ACCIONISTA


Sr. Marcelo Fares M.
ACCIONISTA-GERENTE