

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MONTECRISTUR SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL MARTES 1 de ABRIL del 2014.

En la ciudad de Manta, hoy martes 01 de Abril de 2014, a las 14 horas, en la oficina situada en la ciudadela Leonidas Proaño Calle Victor Veliz Manzana 20, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Montecristur Sociedad Anonima, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito en el 100%, representado por las personas cuyos nombres son:

ALCIVAR MACIAS WILMER OSWALDO	1	Acción	40,00
ANCHUNDIA DELGADO TELMO VILLANUEVA	1	Acción	40,00
BEJARANO CEDEÑO RIMBER RAMON	1	Acción	40,00
BURGOS ARTEAGA CARLOS ALFREDO	1	Acción	40,00
COBEÑA COBEÑA CARLOS ANTONIO	1	Acción	40,00
CUENCA CEDEÑO JAMILTON ELIECER	1	Acción	40,00
HOLGUIN DELGADO ZOILA MARGARITA	1	Acción	40,00
LOOR CEDEÑO ORLANDO ARNULFO	1	Acción	40,00
MEUNIER BENAVIDEZ GUIDO FERNANDO	1	Acción	40,00
PALMA ANCHUNDIA JUAN GILBERTO	1	Acción	40,00
PALMA ANCHUNDIA TOMAS ITALO	1	Acción	40,00
PALMA LOPEZ JUAN GILBERTO	1	Acción	40,00
POSLIGUA CHILAN JOSE ALFREDO	1	Acción	40,00
PROAÑO MURILLO WALTER EUDORO	1	Acción	40,00
RENJIFO GAMBOA MILAGRO ALEJANDRO	1	Acción	40,00
RODRIGUEZ TOALA ROBERTO NICOMEDES	1	Acción	40,00
SANTANA CANO JOSE ENRIQUE	1	Acción	40,00
ZAMBRANO GARCIA WILFRIDO ANTONIO	1	Acción	40,00
ZAMBRANO MENDOZA JHONNY LEONEL	1	Acción	40,00
ZAMBRANO SOLORZANO RAMON OSWALDO	1	Acción	40,00
ZAMBRANO VELASQUEZ UBALDO ALEXANDER	1	Acción	40,00
Total	21	Acciones	USD 840,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 40,00) cada una de ellas y se encuentran pagadas en el 100% de su valor nominal y dan derecho a voto.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se designan para que presida la sesión el Sr. Walter Eudoro Proaño Murillo y para que actúe como secretario el Sr. Marco Suárez Paredes.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD 840,00.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, y en lo que deberá tratarse y

resolverse de los puntos del orden del día que se indican a continuación; aceptando los accionistas la celebración de la junta. Los puntos del orden del día son:

1.-) Conocer y resolver sobre los informes que presentan el Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2.-) Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al año 2013.

El señor secretario por disposición del presidente de la junta constata que exista el quórum legal y confecciona la lista de asistentes.

Acto seguido, luego de las deliberaciones y por encontrarse suficientemente informados, a la vez que piden las disculpas del caso, por no haberse podido reunir la Junta para aprobar con anterioridad el balance e informe de comisario de conformidad con la ley y los estatutos, por ello la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar el informe de Gerente General, del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime la cual proceden a suscribir los asistentes, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 15:00 horas del mismo día.

**PROAÑO MURILLO WALTER EUDORO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ANCHUNDIA DELGADO TELMO VILLANUEVA
ACCIONISTA**

**BEJARANO CEDEÑO RIMBER RAMON
ACCIONISTA**

**BURGOS ARTEAGA CARLOS ALFREDO
ACCIONISTA**

**COBEÑA COBEÑA CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA**

**CUENCA CEDEÑO JAMILTON ELIECER
ACCIONISTA**

**HOLGUIN DELGADO ZOILA MARGARITA
ACCIONISTA**

**LOOR CEDEÑO ORLANDO ARNULFO
ACCIONISTA**

**MEUNIER BENAVIDEZ GUIDO FERNANDO
ACCIONISTA**

**PALMA ANCHUNDIA JUAN GILBERTO
ACCIONISTA**

**PALMA ANCHUNDIA TOMAS ITALO
ACCIONISTA**

**PALMA LOPEZ JUAN GILBERTO
ACCIONISTA**



POSLIGUA CHILAN JOSE ALFREDO
ACCIONISTA

RENJIFO GAMBOA MILAGRO ALEJANDRO
ACCIONISTA

ALCIVAR MACIAS WILMER OSWALDO
ACCIONISTA

RODRIGUEZ TOALA ROBERTO NICOMEDES
ACCIONISTA

SANTANA CANO JOSE ENRIQUE
ACCIONISTA

ZAMBRANO GARCIA WILFRIDO ANTONIO
ACCIONISTA

ZAMBRANO MENDOZA JHONNY LEONEL
ACCIONISTA

ZAMBRANO SOLORZANO RAMON OSWALDO
ACCIONISTA

ZAMBRANO VELASQUEZ UBALDO ALEXANDER
ACCIONISTA

SUAREZ PAREDES MARCO ANTONIO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, abril 01 de 2014



MARCO ANTONIO SUAREZ PAREDES
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TAXIS MONTECRISTUR SOCIEDAD ANONIMA