

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS GRAN PACIFICO S.A.
GRANPACIFIC**

En el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Veintidós, intersección con la calle 31, siendo las catorce horas del día siete de Marzo del año dos mil trece, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012**
- 2. Aprobación del Informe del Comisario**
- 3. Aprobación del Informe del Gerente**

Toma la palabra el señor Gerente General Kléber Heriberto Holguín Delgado y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Franklin Baque Merchán.

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor BAQUE MERCHÁN FRANKLIN EDILTRUDIG, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTOS CUARENTA (340) ACCIONES y en calidad de Accionista.
2. El señor CABRERA ACURIO EDWIN, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
3. El señor CAJAPE VERA RAMÓN IVÁN, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
4. El señor CHANATASIG CHASIQUIZA LUIS HUMBERTO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
5. El señor GONZÁLEZ GIL PEDRO JUAN, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
6. El señor HOLGUÍN DELGADO KLEBER HERIBERTO, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista.
7. El señor LAÍNEZ SANDOVAL VÍCTOR FABRICIO por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista.

8. El señor MAGALLAN POVEDA WILDER REINALDO, por sus propios derechos, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
9. El señor MALAVE GONZÁLEZ GUIDO EDINSON, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista.
10. El señor MERO BAJAÑA ALDO ÁNGEL, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
11. El señor MERO BAJAÑA TELLO MARCEDONIO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
12. El señor ORDOÑEZ VALAREZO CARLOS, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
13. El señor PICO DELGADO JOSÉ IVES, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
14. El señor PILAY MERCHÁN JOHNNY MILTON, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
15. El señor REYES PLUA JACINTO AGUSTÍN, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista.
16. El señor RODRÍGUEZ MEJILLONES CESAR GABRIEL, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
17. El señor ROMERO LIMONES SECUNDINO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
18. El señor ROSALES BOWEN MIGUEL CESARIO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
19. El señor SUAREZ VERA PERSEO LEIGTON, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
20. El señor VERA ROSALES CHRISTIAN DANIEL, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012**
 - 2. Aprobación del Informe del Comisario**
-

3. Aprobación del Informe del Gerente

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Comisario e Informa del Gerente General. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad, lo siguiente:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**
- **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**
- **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día siete de Marzo del año dos mil trece. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

f) BAQUE MERCHÁN FRANKLIN EDILTRUDIG; f) CABRERA ACURIO EDWIN; f) CAJAPE VERA RAMÓN IVÁN; f) CHANATASIG CHASIQUIZA LUIS HUMBERTO; f) GONZÁLEZ GIL PEDRO JUAN; f) HOLGUÍN DELGADO KLEBER HERIBERTO; f) LAÍNEZ SANDOVAL VÍCTOR FABRICIO; f) MAGALLAN POVEDA WILDER REINALDO; f) MALAVE GONZÁLEZ GUIDO EDINSON; f) MERO BAJAÑA ALDO ÁNGEL; f) MERO BAJAÑA TELLO MARCEDONIO; f) ORDOÑEZ VALAREZO CARLOS; f) PICO DELGADO JOSÉ IVES; f) PILAY MERCHÁN JOHNNY MILTON; f) REYES PLUA JACINTO AGUSTÍN; f) RODRÍGUEZ MEJILLONES CESAR GABRIEL; f) ROMERO LIMONES SECUNDINO; f) ROSALES BOWEN MIGUEL CESARIO; f) SUAREZ VERA PERSEO LEIGTON; f) VERA ROSALES CHRISTIAN DANIEL.

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Gran Pacífico S.A. GRANPACIFIC


f) **KLEBER HERIBERTO HOLGUIN DELGADO**
GERENTE GENERAL