

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A REALIZADA EL DÍA SÁBADO 17 DE MAYO DE 2014 CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

En la ciudad de Latacunga, hoy sábado 17 de mayo de 2014, siendo las 16h00, en la sede de la Compañía de TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A. ubicada en la parroquia Ignacio Flores, ciudadela San Francisco, calles: Hermanos del Buen Pastor, de esta ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA, con la concurrencia de sus socios accionistas, quienes estando presentes suscriben la convocatoria oficial, inmediatamente se procede a dar lectura del orden del día, conforme reza del constante en la convocatoria efectuada legalmente a sus miembros con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida de parte del Presidente.
3. Informe económico y aprobación de los Balances 2013.
4. Elección de Administradores Societarios, periodo 2014 - 2016.

DESARROLLO

1. Se inicia la Junta General Ordinaria y el Señor Gonzalo Segovia Presidente de la Compañía, solicita al secretario Señor José Toscano se proceda a la constatación del quórum para proceder a la instalación de la Junta, se procede a verificar la asistencia y se encuentran presentes en la sala 29 (veinte y nueve socios), por lo que existe el quórum y el Presidente instala la Junta, siendo los siguientes:

- 1) Álava Monte Jimmy Eladio
- 2) Álvarez Loor Kennedy Mozart
- 3) Andrade Arcos Sergio Mentor
- 4) Carrera Jácome Ediam Cesario
- 5) Carrera Villamarin Héctor Marcelo
- 6) Chicaiza Cayo Segundo Marcelo
- 7) Granja Herrera Fausto Isaías
- 8) Guanotuña Calama Manuel Secundino
- 9) Herrera Huilcannaigua Edison Daniel
- 10) Iza Moreno Manuel Elías
- 11) Marín Byron Olay
- 12) Molina Dávalos Edison Enrique
- 13) Molina Dávalos Miguel Ángel
- 14) Narváez Narváez José Neptali
- 15) Ochoa Iza Miguel Ángel
- 16) Pazuña Cevallos Jorge Efraim
- 17) Pilatasig Cajamarca Carlos Enrique
- 18) Pilatasig Núñez Carlos Enrique
- 19) Pruna Molina Luis Manuel
- 20) Ramírez Valencia Marco Vinicio
- 21) Rodríguez Luna Edgar Amulfo
- 22) Rodríguez Villagomez Freddy Gonzalo
- 23) Sandoval Molina Marco Antonio
- 24) Segovia Armas Ernesto Xavier
- 25) Segovia Vaca Ernesto Gonzalo
- 26) Toscano Borja Marcelo Andrés
- 27) Toscano Sánchez José Vicente
- 28) Valencia Segundo Víctor
- 29) Vallejo Barba Daniel Jeremías



2. El señor Gonzalo Segovia Presidente de la Compañía, da el saludo de bienvenida a todos los señores socios, el mismo que a través de secretaria solicita se de lectura sobre el contenido del tercer punto del orden del día, siendo este;
3. Informe económico y aprobación de los Balances 2013. A continuación y con la autorización de la Asamblea, se concede la palabra al señor Ernesto Xavier Segovia Armas Gerente General quien a la vez hace un recuento sobre la obtención del permiso de operación de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., para posterior de aquello poner en consideración de los socios presentes el informe de las actividades cumplidas en el ejercicio económico 2013. Para el efecto se convoca a reunión extraordinaria a la directiva en pleno, al comisario y diez representantes de los accionistas con el fin de presentar, analizar y aprobar la actividad económica realizada por parte del Gerente, en el cual se suscribió la aceptación y aprobación del respectivo informe económico 2013, los mismos que se entregaron a la Contadora para la presentación de los estados financieros y sus anexos al organismo de control con la finalidad de poder tener información más clara, así como también con miras a observar un cambio positivo y beneficioso en la compañía.

A continuación el señor Gerente presenta el Balance General correspondiente al periodo 2013 estructurada por la contadora el mismo que se da lectura de los valores que se han utilizado para el funcionamiento y operatividad de la compañía entre otras cosas se puede observar que existe un valor por ventas realizadas por la compañía por \$ 12.100.00, gastos operativos por \$11.984,40 y una Utilidad por \$ 115,60. En lo que corresponde al Patrimonio de la compañía, representa el valor que le pertenece de acuerdo al número de aportes de los respectivos accionistas, teniendo un valor en el capital de \$1.450,00 dólares.

Hasta allí el informe, el Presidente de la Compañía solicita que presenten alguna sugerencia a los señores accionistas, quienes se pronuncian indicando que el respectivo informe fue analizado y aprobado por la comisión reunida para el efecto, por lo que se ratifica la aprobación del informe en la asamblea general.

Así como también indica que el Informe Financiero se debe entregar al señor Comisario para su análisis y aprobación según manda la Ley.

4. El señor Gonzalo Segovia Presidente de la Compañía, el mismo que a través de secretaria solicita se de lectura sobre el contenido del cuarto punto del orden del día, siendo este Elección de Administradores Societarios, periodo 2014 - 2016, quien indica que se debe lanzar a moción dos candidatos para elegir al Gerente de la Compañía y con la autorización de la Asamblea, se concede la palabra al señor Chicaiza Cayo Segundo Marcelo, quien a la vez propone en moción como candidato al señor Molina Jácome Orlando Marcelo, se concede la palabra al señor Ramírez Valencia Marco Vinicio, quien a la vez pone en moción como candidato al señor Álvarez Loor Kennedy Mozart, a continuación se procede a las votaciones pertinentes obteniendo el señor Molina Jácome Orlando Marcelo, con 17 votos y el señor Álvarez Loor Kennedy Mozart obtiene 12 votos. A continuación el señor Presidente quien indica que se debe lanzar a moción dos candidatos para elegir al Presidente de la Compañía y con la autorización de la Asamblea, se concede la palabra al señor Iza Moreno Manuel Elías, quien a la vez propone en moción como candidato al señor Segovia Armas Ernesto Xavier, se concede la palabra al señor Molina Dávalos Edison Enrique, quien a la vez pone en moción como candidato al señor Guanotuña Calama Manuel Secundino, a continuación se procede a las votaciones pertinentes obteniendo el señor Segovia Armas Ernesto Xavier, 19 votos y el señor Guanotuña Calama Manuel Secundino obtiene 10 votos. Seguido se concede la palabra al señor Valencia Segundo Víctor quien lanza a moción como secretario de la Compañía al señor Granja Herrera Fausto Isaías y como Comisario al señor



Ramírez Valencia Marco Vinicio, moción que es puesta en consideración y a la vez es aprobada por la Asamblea.

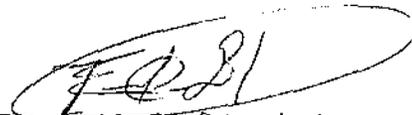
Con los puntos tratados y desarrollados la Asamblea, por encontrarse reunido el cien por ciento del capital social en forma unánimemente acuerdan:

Que, Los representantes de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., señores: Molina Jácome Orlando Marcelo actué como GERENTE GENERAL, quien será el Representante Legal Judicial y Extrajudicial, de la Compañía, el señor Segovia Armas Ernesto Xavier como PRESIDENTE, el señor Granja Herrera Fausto Isaías en calidad de SECRETARIO y el señor Ramírez Valencia Marco Vinicio en calidad de Comisario, por el periodo de dos años.

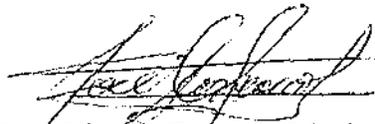
Por no tener más que tratar dentro de la presente Junta, se concede un receso de 20 minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada que fue la Junta, se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando al pie de la misma por los representantes en unidad de acto para constancia, en la ciudad de Latacunga, hoy sábado 17 de mayo de 2014.



Ernesto Gonzalo Segovia Vaca
PRESIDENTE SALIENTE
C.I. 050058849-6



Ernesto Xavier Segovia Armas
GERENTE GENERAL SALIENTE
C.I. 050215567-4



Joye Vicente Toscano Sánchez
SECRETARIO SALIENTE
C.I. 170487070-6



