

**ACTA DEL 27 DE MARZO DEL 2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXI EJECUTIVO GUALAQUIRUTA**

A los 27 días del mes de marzo del 2014 los accionistas de la compañía de Taxi Ejecutivo Gualaquiruta son convocados a una Junta General de socios a las 18H00 que se efectuará en la Sede de Asinar para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la asamblea a cargo del señor Carlos Lojano Presidente de la Compañía.
3. Lectura y aprobación del acta anterior de la sesión extraordinaria del 18 de enero del 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario y Gerente del 2013.
5. Aprobación del balance 2013.
6. Elección y posesión del presidente de la compañía.
7. Elección y posesión del gerente de la compañía.
8. Informe de labores del presidente saliente.
9. Informe de labores del gerente saliente.
10. Clausura.

1.- Se constata el quórum estando presentes los siguientes socios: Fredy Asintimbay, Juan Ávila, Patricio Ávila, Henry Brito-con su representante el Sr. Jaime Valverde, Nelson Calle, Cristian Cárdenas, Natasha Cobos, Jonathan Correa, Silvio Correa-con su representante el Sr. Luis Fernández, José Ricardo Delgado, Elías Guachichulca-con su representante la Sra. Cecilia Salinas, Bolívar Jiménez, Wilson Jiménez, Fabricio Lojano, Xavier Lojano-con su representante el Sr. Iván Calderón, René Lojano, Jaime Lojano-con su representante el Sr. Manuel Lojano, Valeria Lojano-con su representante el Sr. Patricio Lojano, Magdalena López, Cristian Mataillo, Edison Mejía, Merino Rubén, Arturo Nugra, Luis Morocho, William Morocho, Germania Parra, Hilda Peláez, Mónica Peralta, Manuel Pesantez, Guillermo Rodríguez, Milton Rojas, Aparicio Sanmartín, Genoveva Toledo, Ángel Torres. Presenta su justificación por la inasistencia la Sra. Carlota Lojano. Socios Ausentes: Alba Andrade, Arévalo Carlos, Camita Barsallo, Ramiro Sanmartín, Tiziano Patiño, Patiño Joel, Marco Toledo, Lilian Toledo y Jonathan Torres. Estando presentes 35 socios, 1 justificado y 9 ausentes.

Estando con el quórum reglamentario se procede al siguiente punto.

2.- Apertura de la asamblea a cargo del señor Carlos Lojano Presidente de la Compañía.

El señor René Lojano da la cordial bienvenida y a la vez agradeciendo por la presencia a los socios.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior de la sesión extraordinaria del 18 de enero del 2014.

Por medio de la señora secretaria se da lectura al acta anterior, sin haber ninguna corrección se da por aprobada el acta.

4.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario y Gerente del 2013.

Por medio de la señora secretaria se da lectura al informe del comisario, seguidamente se aprueba el informe.

La señora Mónica Peralta da su informe de su periodo como gerente de la compañía, quedando aprobado por la asamblea.

5.- Aprobación del balance 2013.

En este punto toma la palabra la Srta. Cristina Lazo Contadora de la Compañía, dando a conocer el balance 2013, aprobando la asamblea el balance año 2013. 32 votos Si 94.12%, 1 voto abstiene 2.94%

6.- Elección y posesión del presidente de la compañía.

**El señor Nelson Calle mociona como candidato al Sr. Cristian Mataillo. La señora Lilian Toledo mociona como candidato al Sr. Arturo Nugra. La Sra. Genoveva Toledo mociona al Sr. Jonathan Correa. Quedando como resultado Sr. Cristian Mataillo 16 votos 47.06%, el Sr.**



Arturo Nugra 3 votos 8.82%, el Sr. Jonathan Correa 14 votos 41.18% y una abstención 2.94%.

Siendo elegido el Sr. Cristian Matailo como presidente de la compañía Gualaquiruta. Seguidamente el señor Carlos Lojano toma el juramento al nuevo presidente de la compañía.

7.- Elección y posesión del gerente de la compañía.

La Sra. Mónica Peralta mociona como candidato al Sr. Patricio Lojano, la Sra. Hilda Peláez mociona como candidato a la Sra. Genoveva Toledo, la Sra. Genoveva Toledo mociona como candidato al Sr. Arturo Nugra. Quedando como resultado: el Sr. Patricio Lojano 25 votos 73.53%, Sra. Genoveva Toledo 5 votos 14.71%, Sr. Arturo Nugra 2 votos 5.88% y 2 abstenciones 5.88%. Siendo elegido el Sr. Patricio Lojano como Gerente de la compañía. Seguidamente el señor Carlos Lojano toma el juramento al nuevo gerente de la compañía.

8.- Informe de labores del presidente saliente.

En este punto el señor René Lojano da su informe de labores como presidente saliente de la compañía del periodo marzo 2012 a marzo 2014, el cual fue aceptado por la asamblea.

9.- Informe de labores de la gerente saliente.

La Sra. Mónica Peralta da lectura a su informe de labores del periodo septiembre 2013 a marzo 2014, el cual fue aceptado por la asamblea.

10.- Siendo a las 23:00 el Sr. Cristian Matailo presidente de la compañía da por clausurada la asamblea.

Adjunto al acta certifico que las firmas de los socios son fiel copias del original.

Cristian Matailo  
PRESIDENTE



Cecilia Salinas  
SECRETARIA



