

AMAGUAY M. y PEDRO MAJ C. NO HAN INTERVENIDO EN LA VOTACIÓN, SIN LA APROBACIÓN de los Balances del 2014. Sobre los Resultados el Sr. Caguana señala que no hay resultados sobre los resultados en los que no constan ingresos ni gastos. Se los aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2014 son aprobados en todos sus partes, e igualmente la moción sobre los resultados. Tratados los puntos de la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta; una vez reconstituida la sesión, se da lectura y manifiesta su total acuerdo por lo que se levanta el acta. Se aprueba por unanimidad. Siendo las 20:50 hs. el Presidente Manuella de Arce, da cuenta de asistencia de asistentes. Para constancia de la legalidad firma con el Secretario que lo certifica.

  
Rubén Salazar Granados  
PRESIDENTE

  
Manuel A. Machado Rodríguez  
GERENTE GENERAL

#### ACTA Nº 5 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXAMANEER S. A.

En la ciudad de Riobamba, hoy día lunes 20 de ABRIL del 2015, a las 18:00 horas en el domicilio principal de la Cía., ubicado en el km 3, Vía Penipe - Baños, día y hora señalados mediante convocatoria publicada en el Diario Los Andes, se reúnen 17 Accionistas, que representan el 85 % (ochenta y cinco por ciento) del Capital suscrito y pagado de la compañía TAXAMANEER S. A. Dirige la Junta el Presidente Sr. Rubén Salazar Granados. Actúa como Secretario el Gerente General Sr. Manuel A. Machado Rodríguez, a quien solicita el Presidente dar lectura a la siguiente:

##### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXAMANEER S. A.  
De conformidad con los estatutos sociales y la ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA TAXAMANEER S. A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día lunes 20 de Abril del 2015, a las 18:00 horas, en el domicilio principal de la Cía., ubicado en el km 3, Vía Penipe - Baños, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento, análisis y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento, análisis y resolución sobre los informes del Comisario de los ejercicios económicos Años 2014.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances Semestral y de Resultado de los ejercicios económicos Años 2014, y la resolución sobre sus resultados.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía, Sr. DIEGO AMAGUAY M. y PEDRO MAJ C., a quienes también se les convoca por correo electrónico, el día 20 de Abril del 2015.  
Rubén Salazar Granados  
PRESIDENTE  
Manuel A. Machado Rodríguez  
GERENTE GENERAL

Conocido el orden del día, el Presidente Sr. Rubén Salazar, pide al Sr. Manuel A. Machado constate el quórum para iniciar la presente Junta, verificado el porcentaje de asistencia arriba indicado. Pasa al **PUNTO DOS: Conocimiento, análisis y resolución sobre los informes del Gerente de los ejercicios económicos Años 2014.** El Presidente Sr. Rubén Salazar solicita a la Gerencia de lectura de su informe sobre el Ejercicio Económico de 2014. El Sr. Gonzalo Caguana, moción la aprobación del informe. Sometida a votación se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Conocido el Informe del Gerente Sr. Manuel Alfonso Machado, es aprobado en su totalidad por todos los asistentes. **PUNTO TRES: Conocimiento, análisis y resolución sobre los Informes del Comisario de los ejercicios económicos Años 2014.** El Comisario de TAXAMANEER S. A. los Señores DIEGO AMAGUAY M. y PEDRO MAJ C. proceden a dar lectura su informe de comisarios sobre el ejercicio económico del año 2014. Una vez conocido el Sr. Segundo Guagcha moción su aprobación, sometido a votación se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Una vez conocido el informe de los Comisarios Señores DIEGO AMAGUAY M. y PEDRO MAJ C. se lo aprueba en todas sus partes, por unanimidad. **PUNTO CUATRO: Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances General y de Resultados de los ejercicios económicos Años 2014, y la resolución sobre sus resultados.** El Gerente Sr. Manuel A. Machado, explica los balances del 2014. El Balance de Situación contiene los siguientes datos: ACTIVO \$ 800,00, PASIVO \$ CERO, TOTAL PATRIMONIO \$ 800,00. EL ESTADO DE RESULTADOS: En el año 2014 no tenemos ingresos ni gastos que dar a conocer. Una vez detallados los balances, el Sr. Segundo Colcha moción se los aprueba por unanimidad. El Sr. Nicolás Carrillo C. se dirige a los asistentes a la Junta y da expresa constancia que los accionistas Presidente Sr. Rubén Salazar, Gerente General Sr. Manuel A. Machado y los Comisarios Sr. DIEGO