

**ACTA Nº 6 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXAMANECER S. A.**

En la ciudad de Riobamba, hoy día jueves 21 de ABRIL del 2.016, a las 19:05 horas en el domicilio principal de la Cía., ubicado en el Km 3, Vía Penipe – Baños, se reúnen 22 accionistas que representa el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía TAXAMANECER S. A. De acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se constituyen en Junta Universal de accionistas. Dirige la Junta el Presidente Sr. NELSON PATRICIO LAMIÑA PASMAY. Actúa como Secretario, el Gerente General Sr. LUIS LLAMUCA PAGUAY, a quien solicita el Presidente de lectura a la propuesta del orden día:

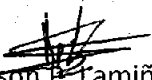
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXAMANECER S. A.**

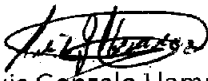
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA TAXAMANECER S. A. a Junta General Universal para el día jueves 21 de abril del 2.016 a las 19:00 horas, en el domicilio de la Cía. Ubicado en el Km 3, Vía Penipe – Baños, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico Año 2015
3. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico Año 2015.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances General y de Resultados del ejercicio económico Año 2015, y la resolución sobre sus resultados.
5. Aprobación del Acta.

Solicitamos la presencia de los Comisarios de la Empresa, Srs. Edgar R. Chunata Cuzco y Juan A. Flores Medina. a quienes también se los convoca por escrito.

Riobamba, Abril 18 del 2.016

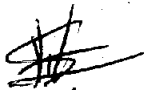

Nelson P. Lamiña Pasmay
PRESIDENTE

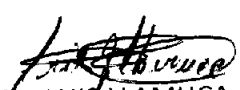

Luis Gonzalo Llamuca Paguay
GERENTE GENERAL

PUNTO UNO. Constatación del quórum. Conocido el orden del día, este es aprobado por unanimidad. El Presidente Sr. Lamiña, pide al Secretario constatar el quórum para iniciar la presente Junta, verificado la asistencia del 100% de los accionistas. (Adj. a la presente acta). Pasan al **PUNTO DOS: Conocimiento, análisis y resolución sobre el informe del Gerente del ejercicio económico Año 2015.** El Presidente Sr. Nelson Lamiña solicita a la Gerencia de lectura de su informe sobre el Ejercicio Económico de 2.015. (Anexo 2). Una vez conocido es sometido a votación y se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Conocido el informe del Gerente, es aprobado por todos los asistentes. **PUNTO TRES: Conocimiento, análisis y resolución sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico Año 2015.** Los Comisarios de la Cía.

TAXAMANEKER S. A. Señores Srs. Edgar R. Chunata Cuzco y Juan A. Flores Medina, proceden a dar lectura su informe sobre el ejercicio económico del año 2.015, (Anexo 3). Sometido a votación se lo aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Una vez conocido el informe de los Comisarios se lo aprueba en todas sus partes, por unanimidad. **PUNTO CUATRO: Conocimiento, análisis y resolución sobre los Balances General y de Resultados del ejercicio económico Año 2015, y la resolución sobre sus resultados.** El Gerente Sr. Luis Llamuca explica que tiene los balances del 2.015 entregados por la contadora, ya que él está en funciones desde diciembre del 2015, y constan de los siguientes datos: **BALANCE DE SITUACION:** ACTIVO \$ 800,00; PASIVO \$ CERO; TOTAL PATRIMONIO \$ 800.00; **EL ESTADO DE RESULTADOS:** En el año 2015 no tenemos ingresos ni gastos que dar a conocer. (Anexo 4) No hay resultados que analizar ni resolver. Una vez detallados los balances, la sra. Patricia vda. de Remache mociona se los apruebe en su totalidad, apoya la moción el Sr. Oscar Mayguanga. Sometido a votación, éstos son aprobados por unanimidad. Se deja expresa constancia que los accionistas ex Presidente Sr. Rubén Salazar, ex - Gerente General Sr. Manuel A. Machado y los -ex Comisarios Sr. Diego Amaguay m. y Pedro Maji C. NO HAN INTERVENIDO EN LA VOTACION PARA LA APROBACION de los Balances del 2.015. Así como los actuales Presidente, Gerente General y dos comisarios Sres. Nelson P. Lamiña Pasmay, Luis Gonzalo Llamuca Paguay, Srs. Edgar R. Chunata Cuzco y Juan A. Flores Medina, respectivamente.

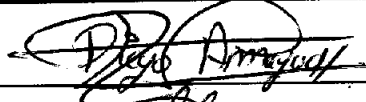
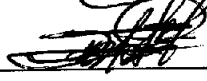
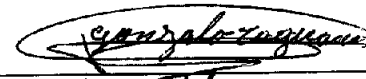
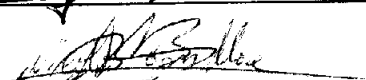
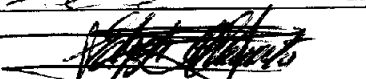
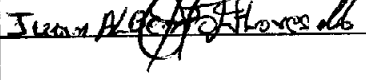
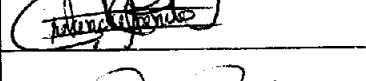
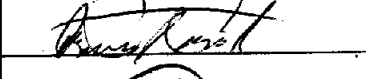
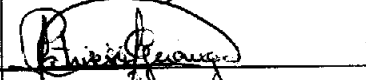
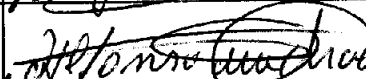
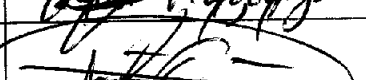
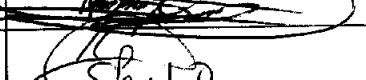
Sobre los Resultados el Sr. Juan C. Colcha señala que no hay resolución sobre resultados ya que no tenemos ingresos ni gastos. Se los aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** Los Estados financieros del año 2015 son aprobados en todas sus partes, e igualmente la moción sobre los resultados. **PUNTO CINCO: APROBACION DEL ACTA.** Tratados los puntos de la convocatoria, se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión, con el mismo número de accionistas asistentes, se da lectura al acta y manifiestan su total acuerdo. El Sr. Segundo Guagcha mociona aprobar el acta, apoya la moción el Sr. Julio E. Camacho y se somete a votación. Todos se manifiestan por su aprobación. **RESOLUCION: Por UNANIMIDAD se aprueba el Acta.** Siendo las 20:35 hs. el Presidente clausura la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑÍA TAXAMANEKER S. A. Para constancia de la legalidad firman con el Secretario que lo certifica.


SR. NELSON PATRICIO LAMIÑA PASMAY
PRESIDENTE


Sr. LUIS LLAMUCA PAGUAY
GERENTE GENERAL

**FIRMAN EN HOJA ADJUNTA TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. TAXAMANEKER S.A.
ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL.**

**ACCIONISTAS DE LA CIA. TAXAMANECE C. A. ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DEL DIA JUEVES 21 DE ABRIL DE 2016**

No.	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	AMAGUAY MAYGUANGA DIEGO HERNAN	20.00	2.500	
2	ATI CONCHA DAVID JUAN	20.00	2.500	
3	CAGUANA CAGUANA GONZALO MIGUEL	20.00	2.500	
4	CAMACHO BAZANTE JULIO ENRIQUE	20.00	2.500	
5	CARRILLO DAQUILEMA MANUEL NICOLAS	20.00	2.500	
6	CHUNATA CUZCO EDGAR ROBERTO	20.00	2.500	
7	COLCHA VILEMA SEGUNDO GREGORIO	20.00	2.500	
8	CUZCO CHUNATA JUAN CARLOS	20.00	2.500	
9	FLORES MEDINA JUAN ALBERTO	20.00	2.500	
10	GUAGCHA PEÑA SEGUNDO JOSE	20.00	2.500	
11	GUSQUI TINGO JUAN SEGUNDO	20.00	2.500	
12	HARO BALSECA ABRAHAM ALFREDO	20.00	2.500	
13	HEREDERA DE MOYOTA CASTAÑEDA LUIS IBAN	20.00	2.500	
14	HEREDEROS DE REMACHE YUMI GERARDO	400.00	50.000	
15	LAMIÑA PASMAY NELSON PATRICIO	20.00	2.500	
16	LLAMUCA PAGUAY LUIS GONZALO	20.00	2.500	
17	MACHADO RODRIGUEZ MANUEL ALFONSO	20.00	2.500	
18	MAJI CARRILLO PEDRO	20.00	2.500	
19	MAYGUANGA LEON OSCAR RICARDO	10.00	1.250	
20	PAGUAY OCAÑA BAYRON RAFAEL	10.00	1.250	
21	PAREDES ANDINO SANTIAGO DAVID	20.00	2.500	
22	SALAZAR GRANIZO RUBEN ISAUL	20.00	2.500	
TOTAL :		800.00	100	