

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TAXIS FREDY CRUZ
DEL 13 DE MARZO DEL 2014**

Siendo las 09:00 del miércoles 13 de marzo del 2014, en la parroquia La Unión, del Cantón Quinde, Provincia Esmeraldas, se da por instalada la Junta General de socios de la Compañía de Taxis Fredy Cruz S.A. con la asistencia de los socios, Aranda Garofalo Enrique Vicente, Bravo Loo Manuel de Jesús, Bravo Tobar Tito Agustín, Camacho Romero Macías Darwin, Camacho Romero Rodrigo Matías, Carrasco Romero Carlos Javier, Carreño Zambrano Luis Antonio, Córdova Jaramillo Willian, Cruz Camacho Francisco, Freire Castro Roque Marcelo, Freire Osejós Víctor Hugo, Gracia Juan de Dios Ramiro, García Miranda Welinton Orlando, Garofalo García Pedro, Guerrero Loaliza Vicente, Jaramillo Revilla Roly Antilmo, Jaya Pereira Francisco Manuel, Jiménez Zhuma Santos Benedicto, Loo Urdanigo Edgar, López Cedeño Luis, Loza Ramírez Alfredo, Marquinez Ángel Arcadio, Mendoza Andrade Rubén, Miranda Valverde Edison, Miranda Valverde Samuel Armando, Miranda Valverde Sixto Rodrigo, Ochoa Maldonado Freddy, Oñate Guangasi Rodolfo Timoleon, Orozco Calderón Holger, Orozco Peñafiel Douglas Reinaldo, Paredes León Víctor, Pazmiño Suarez Trinidad de los Ángeles, Peñafiel Edison Walter, Pereira Silva Milton Ramiro, una vez que se constata el quórum, con 34 socios presentes, y ningún ausentes se trata el primer punto orden del día, el mismo que consiste en la entrega del informe del Balance 2013, Sr. Presidente Hace conocer individualmente a los socios accionistas, el mismo que pide la palabra Sr. Sixto Miranda para decir que en su opinión el ejercicio de los Balance 2013 se encuentra acorde a sus expectativas, y pide que se aprobado por la sala el Sr. Freddy Ochoa y Luis Carreño respaldan la opinión y pone en consideración de la sala la aprobación del mismo, el cual es aprobado por decisión unánime por los miembros de la Junta General de Accionista; de esta manera el Sr. Presidente pide por secretaria que se lea el segundo punto orden del día, el mismo que indica sobre la nómina de Accionistas del 2013, Sr. Presidente indica que se ha variado con varios cambios de socios en la nómina de Accionistas los cuales son el señor, Aranda Enrique, Carrasco Carlos, Freire Víctor, García Welinton, Jaya Francisco, Miranda Sixto, Oñate Rodolfo, Orozco Douglas, Pereira Milton, Y el Capital se mantiene igual; Sr. Pazmiño Trinidad pide la palabra para indicar que siendo este el informe real de la nómina de socios sin más preámbulo pide a sala por unanimidad se la apruebe la misma que tiene la aceptación de los accionistas, el Sr. Presidente; por lo cual pide por secretaria, se de lectura el tercer punto orden del día, el mismo que es el informe del gerente 2013, el Sr. Edison Miranda solicita a secretaria la entrega, a cada uno de los accionista del informe anual del Gerente General del 2013, el Sr Víctor Freire solicita al Sr.

Presidente que ; pida al Sr. Gerente General analizar punto a punto el informe del 2013 el mismo que se aceptado, de esta manera han transcurrido 45 minutos para que se lleve a cabo los análisis de las actividades y el informe ejecutivo de labores desarrolladas en el año 2013 referente a la administración de la Compañía de Taxis Fredy Cruz S.A., este informe es aceptado por los accionistas presentes en la Junta General, Sr. Presidente pide por secretaria que se lea el cuarto punto orden del día, el mismo que consiste en el informe de comisarios del 2013; el Sr. Comisario Manuel Bravo solicita a secretaria la entrega a los accionistas presentes el informe individual a los accionistas para su respectivo análisis, después de 40 minutos el Sr. Douglas Orozco y el señor Roly Jaramillo piden que se acepte el informe, pide palabra el Sr. Presidente e indica y pide a la Junta General la aprobación del informe de comisarios del 2013 el mismo que es aceptado por los socios accionistas presentes en la Junta General. Una vez tratado los puntos del orden del día el Sr. Presidente solicita a los miembros de la junta General que aprueben la presente acta. Reinstalada la Junta General, dando lectura a esta acta la misma que es ratificada por unanimidad; sin más que tratar se da por terminada la Junta General de socios accionistas, siendo las doce horas con cinco minutos, auto como secretario AD-HOC, el Sr. Gerente General Edison Miranda Valverde.

 LUIS LOPEZ CEDENO PRESIDENTE NOMBRAMIENTO N. - 72 RPT #204		 EDISON MIRANDA GERENTE GENERAL NOMBRAMIENTO N. - 71 RPT #203
---	---	---