

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE TAXIS Y ENLACES TURISTICOS S.A. CENTROTAXI.**

De acuerdo a convocatoria publicada el 26 de enero de 2015 en el Diario La Hora, siendo las 14H00 del 19 de febrero de 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía SERVICIOS DE TAXIS Y ENLACES TURISTICOS S.A. CENTROTAXI, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre N71-830 y calle La Esperanza del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar en Junta Universal de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General del año 2014
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2014
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.
- 6.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y Suplente
- 7.- Análisis y aprobación sobre reformas al estatuto social de la compañía.

Preside la junta general el señor Mario Aguilar Ávila, Presidente de la compañía y los accionistas presentes deciden que actúe como Secretaria Ad Hoc la señora Jeannett Pullas Ocapana, por cuanto no se encuentra presente el señor Pedro Arauz Tello, Gerente General de la empresa.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:**

1.- El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital de US\$. 600,00 que representa el 75% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente, por lo que el señor Presidente siendo las 14H35 declara instalada la junta general ordinaria de accionistas.

2.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe de gerente del año 2014, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe del Gerente General del año 2014. No voto el señor gerente general.

3.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2014, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2014. No voto la señora comisaria.

4.- El señor Presidente solicita a la Lic. Alexandra Galarza, Contadora de la compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2014. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Para el efecto no votaron los señores administradores.

5.- La señora Contadora informa que la utilidad líquida después del 15% de participación de trabajadores, menos impuesto a la renta y menos la reserva legal, es por US\$ 800.00 dólares americanos. Los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven que esta utilidad del año 2014 se la mantenga dentro de las cuentas de patrimonio.

6.- El señor Presidente manifiesta que en este punto se procederá a elegir al Presidente, Gerente General y Comisarios de la compañía. Al respecto los señores accionistas por unanimidad resuelven elegir como Presidente a la señora Jeannett Pullas Ocapana, al señor Mario Aguilar Ávila como Gerente general, los dos por un período estatutario de 2 años; así como elegir de Comisario Principal al señor Eduardo Anibal Peralta Garófalo, y como Comisario Suplente al señor Francisco Javier Caza Tisalema, los 2 por un período estatutario de 1 año.

7.- El señor Presidente indica que es procedente en esta junta general realizar algunas reformas al estatuto social de la compañía por lo que luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven por unanimidad reformas los siguientes artículos del estatuto social en los términos que a continuación se detallan:

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general y el señor Presidente solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 16H45 el señor Presidente da por finalizada la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 19 de febrero de 2015; y, para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:

  
Mario Aguilar Ávila  
PRESIDENTE



  
Jeannett Pullas Ocapana  
SECRETARIA AH DOC