

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS MICROTAXI S.A.CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015

Hoy día 15 de marzo de año 2015, siendo las 09:00 am en las oficina de la compañía ubicada en las calles Francisco Guarderas N°230 y Checa, Barrio Selva Alegre, Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS MICROTAXI S.A. Preside la junta el señor Adalberto Rufino Guamán Guamán y actúa como secretario el señor Héctor Gustavo Díaz Ruiz Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum concurrente, para lo cual el Secretario realiza la lista de asistencia, de la cual se constata que se encuentran presentes 43 accionistas de la compañía, los cuales se enlistan a continuación: 1.Aguilar Carvajal Mario Marcial,2. Aguilar Morocho José Alonso, 3.Alquinga Chulca Omar Mauricio,4. Caiza Loachamin José Héctor, 5.Catagña Llulluna Luis Jesús, 6.Chapuez Enríquez Hugo Lauriano, 7. Chuquitarco Chicalza Segundo Manuel, 8.Chuquitarco Guanoluisa Homero, 9.Coloma Barragán Cesar Augusto, 10.Columba Paucar Paul Damián, 11.Constante Erazo Luis German, 12. Cuesta Zabala Wimper, 13.Diaz Raura Fausto, 14.Diaz Ruiz Héctor Gustavo, 15.Erazo Ushiña Miryan Elizabeth, 16.Estrada Ushiña Irene Janeth,17.Estrada Ushiña Sandra Maribel,18.Fuentes Torres Segundo Miguel, 19.Guallasamin Tufiño Juan, 20.Guaman Guamán Adalberto Rufino,21. Guamán Muzo Edwin Bladimir,22.Guerrero Aguirre José,23.Haro Simbaña Jaime Orlando, 24.Heredia Eloy Amado,25.Jacome Parra Wider Ney,26.Loachamin Tipan José Humberto, 27.Lopez Shuguli José Elías,28.Martínez Garcés Washington Baidelmiro,29.Montenegro Victor Iban,30.Morales Alcoser Nelson Wilfrido,31.Quimuña Leime Katty Noemi,32.Riera Poveda Franklin,33.Riera Poveda María Edelmira,34.Rivadeneira Melo Oswaldo Anibal,35.Rodriguez Cuenca Angel,36.Rojas Andrango Hugo Patricio,37.Salazar Martínez Segundo,38.Salazar Martínez Miryan Rocio,39.Tipan Ushiña Fredy Mauricio,40.Torres Hernández Washington Agapo,41.Tumbaco Oscurio Héctor Oswaldo,42.Venegas Claudio Juan Francisco,43.Viteri Piaun Alexandra Carina.

Se deja constancia que 43 Accionistas asistentes lo hacen por sus propios derechos, mientras que, la accionista Salazar Martínez Miryan Roció, lo hace a través del señor Salazar Martínez Segundo, mediante un poder especial. Los Accionistas asistentes, en número de 43, representan USD 946 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS) equivalente al 84.41 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se deja constancia que el señor Juan Carlos Pinto, accionista y comisario de la Compañía, se encuentra presente en la reunión.

El presidente de la compañía, manifiesta a los socios que los temas a tratarse en esta Junta General son los siguientes.

- 1.-Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio del año 2014.
- 4.-A tratar sobre el presupuesto anual.
- 5.-Elección del presidente.

El Presidente de la compañía pide a los accionistas que se pronuncien sobre el orden del día propuesto, el cual ha sido conocido con anticipación.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad resuelven tratar todos y cada uno de los puntos del orden del día propuestos.

A continuación, el Presidente dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.

El señor Juan Carlos Pinto da a conocer que está informado de todos los gastos de la compañía y procede a la lectura de su informe, el señor Washington Martínez pregunta por qué motivo el señor German Constante anterior comisario no ha presentado su informe, el señor Héctor Díaz dice que el ha hecho y a presentados todos los informes anteriores, la señora Irene Estrada dice que se le a pagado el mensual al señor German Constante y él no ha hecho su trabajo, el señor Patricio Pérez contador de la compañía les da a conocer les dice que no se debe armar polémica ya que en el reglamento el art.279 literal B dice que el comisario debe revisar periódicamente las cuantas y cuando exista alguna novedad se le informa al contador caso contrario no debe ser informado, de igual manera no debe intervenir en otros asuntos que no sea de su cargo. El señor Fredy Tipan pregunta que si para registrar en la superintendencia es necesario el informe del comisario el señor Patricio Pérez le responde que no es necesario el informe del comisario saliente sino del actual, el señor Cesar Coloma solicita que el señor German Constante comisario anterior, debe dar el informe sea este bueno o malo y pide que se le dé una prórroga, el señor German Constante dice que va a presentar el informe. Por unanimidad queda aprobado el informe del comisario.

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2014

El señor Héctor Díaz Gerente General da a conocer su informe, sin haber intervención alguna, queda aprobado por unanimidad.

3.-Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico

INFORME DEL SEÑOR CONTADOR

Luego de dar lectura el contador del Balance General, también da a conocer que la compañía no tiene ningún reclamo del S.R.I., del Seguro, misterio de trabajo y más, esto quiere decir que la compañía está en buen estado y el contador ha realizado un buen trabajo, el señor Jaime Haro pregunta que de cuantos accionistas son los ingresos que tiene en el balance, responde que son de 40 accionistas, y en mucho tiempo no se ha subido el precio de los tickets, el señor Fredy Tipan pregunta que nos sugiere para que la compañía siga creciendo y responde que se siga depositando en la cuenta todos los ingresos como hasta hoy se lo ha venido realizando para que así se pueda abastecer los gastos.. Informa que todos los accionistas nuevos tienen que aportar mensualmente para la compañía. Luego de responder a las diferentes inquietudes de los accionistas que fueron contestadas a satisfacción de los mismos, así siendo sometida a votación fue aprobado por unanimidad.

4.- Presupuesto anual de la compañía

El señor Juan Carlos Pinto Comisario, da a conocer que en el tiempo que se encuentra en su cargo ha visto que la compañía necesita que se incremente los tickets de \$55 a \$ 60 Dólares en vista de que los gastos de administración, cada año se incrementan por ese motivo se ha tomado esta resolución. Los cuales serán cancelados hasta el 05 de cada mes, El señor Héctor Díaz da a conocer que los accionistas que no tienen unidad trabajando también deben cancelar los tickets para gastos administrativos. La señora Irene Estrada solicita que deben cancelar el 50% menos de lo que los demás accionistas cancelan, El señor Washington Martínez mociona por \$ 25 Dólares y el señor Segundo Chuquitarco mociona por \$20 Dólares se procede a las votaciones.

\$20 dólares = 15 accionistas

\$25 dólares =10 accionistas

Queda aprobado en \$ 20 dólares el pago de tickets para los nuevos accionistas.

5.- Elección del Presidente

El señor Héctor Díaz comunica que el presidente que quede electo trabajara sin remuneración alguna para la compañía.

Se procede a las votaciones.

El señor Fredy Tipan mociona al señor Cesar Coloma.

El señor Segundo Chuquitarco mociona al señor Washington Agapo.

La señora Sandra Estrada mociona al señor Adalberto Guamán.

Señor	votos
Cesar Coloma	18
Washington Agapo	3
Adalberto Guamán	22

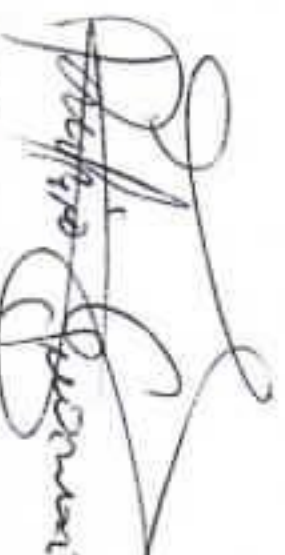
Queda elegido el señor Adalberto Guamán como Presidente con 22 votos de los 43 accionistas presentes. El señor Adalberto Guamán agradece la confianza depositada en él y dice que seguirá trabajando en junta de la directiva como los años anteriores lo ha venido haciendo.

Por no existir otro punto que tratar, el señor presidente de la compañía, declara concluida la presente Junta, siendo las 13:05.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Héctor Gustavo Díaz Ruiz', with a large circular flourish at the end.

Sr. Héctor Gustavo Díaz Ruiz

Gerente General-Accionista-Secretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adalberto Rufino Guamán', with a large circular flourish at the end.

Sr. Adalberto Rufino Guamán

Presidente-Accionista-Presidente de la Junta