

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En el cantón Cuenca, siendo las 14H00 del día viernes 06 de marzo del 2015, previa convocatoria realizada por el Señor Gerente General, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A. que se realiza en la SEDE de la Compañía ubicada en el Barrio Emilio Sarmiento, Sector de Monay vía a Chilaspamba de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; convocatoria que se hace extensiva por mandato legal al comisario de la Compañía, el Sr. Gerardo Rivas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega y aprobación del informe de Gerente, correspondiente al año 2014
- 2.- Entrega y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al año 2014
- 3.- Entrega y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al año 2014
- 4.- Elección de la Nueva Directiva, periodo 2015 - 2016.

1.- Informe del Gerente.- El Gerente General señor Lucio Sánchez da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.

2.- Informe del Comisario.- El Comisario señor Gerardo Rivas expone que revisados los estados financieros y balance general presentado por la administración de la Compañía correspondiente entre el 08 de marzo del 2014 al 07 de marzo del 2015, éstos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la sustentación respectiva, por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.

4.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2014.- Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario y de la CPA Sra. Geovanna Gallardo, realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser satisfechas todas las inquietudes, los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y aprueban los mismos.

5.- Elección de la Directiva, período 2015.- Leído los reglamentos necesarios para la elección de la directiva y sus respectivas funciones, se procede a realizar las elecciones cuyos resultados son los siguientes:

Gerente: Señor Pepe Rojas Tenempaguay
 Presidente: Señor Jhon Ávila Durnn
 Secretario: Señor Miguel Guerrero Ochoa
 Vocales Principales: Señor Polivio Tenecota Melgar
 Señor Raúl Calle Guaraca
 Señor Marco Tello Ávila
 Raúl Calle Guaraca Señor Milton Contreras Pacheco
 Vocales Suplentes: Señor Oswaldo Morales Ulloa.
 Señor Raúl Calle Ortiz
 Señor Luis Ávila Alvarado
 Señor Galo Seminario Campoverde.
 Comisario: Señor Gerardo Rivas Ortega
 Señor Jaime Ávila Alvarado

6.- Clausura.- El compañero Presidente, siendo las 17h45 y no habiendo más que tratar da por concluida la asamblea, que para constancia de la misma firman en unidad de acto:


 Presidente




 Secretario

En calidad de secretario certifico que el presente documento es fiel copia de su original.