

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No 3

En el cantón Cuenca, siendo las 14:00 del día viernes 04 de marzo del 2016 previa convocatoria realizada por el señor Gerente General se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A. que realiza en la SEDE de la compañía ubicada en el barrio Emilio Sarmiento, Sector de Monay via a Chilcapamba 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 la siguiente orden del día

1. Entrega y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al año 2015
2. Entrega y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al año 2015
3. Entrega y aprobación de balances y estados financieros, correspondiente al año 2015
4. Elección de la Nueva Directiva, periodo 2016-2017.

**1.- Informe del Gerente.-** El Gerente General señor Pepe Rojas 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 01 de marzo del 2015 al 29 de febrero del 2016, 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 suspensión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.

**3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2015.-** 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 2015 y aprueban los mismos.

**4.- Elección de la Directiva, período 2016.-** 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

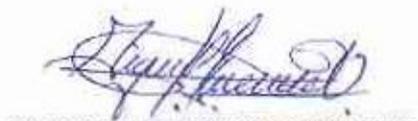
Gerente:	Señor Pepe Alfredo Rojas Tenempaguay
Presidente:	Señor John Heriberto Ávila Durán
Secretario:	Señor Miguel Tobías Guerrero Ochoa
Vocales Principales:	Señor Luis Polivio Tenecota Melgar Señor Néstor Salvador Molina Pérez Señor Marco Antonio Tello Ávila Señor Milton Telesforo Contreras Pacheco
Vocales Suplentes:	Señor Efrén Oswaldo Morales Ulloa Señor Raúl Alfonso Calle Ortiz

Comisarios: Señor Raúl Octavio Calle Guaraca  
Señor Luis Leonardo Avila Alvarado  
Señor Filormo Gerardo Rivas Ortega  
Señor Jaime Lautaro Avila Alvarado

6.-Clausura.- El compañero Presidente, siendo las 17H00 y no habiendo más que tratar da por concluida la asamblea, que para constancia de la misma firman en unidad de acto



.....  
PRESIDENTE



.....  
SECRETARIO