

COMPañÍA DE TAXIS "CONQUISTADOR S.A."
Parroquia El Valle, Barrio Emilio Sarmiento

Cuenca, 05 de marzo de 2018

Señor
Fausto Virgilio Galarza Contreras
Presente

REGISTRO MERCANTIL CUENCA	
SJPL: 1574	INSC: _____
TRAB: 7101	FI: _____
REP: _____	RESP: _____

De mis consideraciones:

Como es de su conocimiento en la Sesión Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A.** realizada el 5 de marzo del 2018 se procedió a la elección de un nuevo Presidente para el periodo de UN AÑO, en el cual fue electo **PRESIDENTE**, de nuestra Compañía

El presente constituye el respectivo **NOMBRAMIENTO**, por disposición de nuestros estatutos a usted en calidad de **PRESIDENTE**, por lo tanto será usted quien presida la Compañía, de conformidad con la Escritura de Constitución del 19 de diciembre del 2012, celebrada ante el Dr. Patricio Vallejo Moscoso, Notario Primero del Cantón Cuenca, e inscrita en el **Registro Mercantil bajo el número 101 del 18 de febrero del 2013**

Reitero a usted, mi consideración y estima

Atentamente



PEPE ALFREDO ROJAS TENEMPAGUAY
C.I. 010355726-0
GERENTE

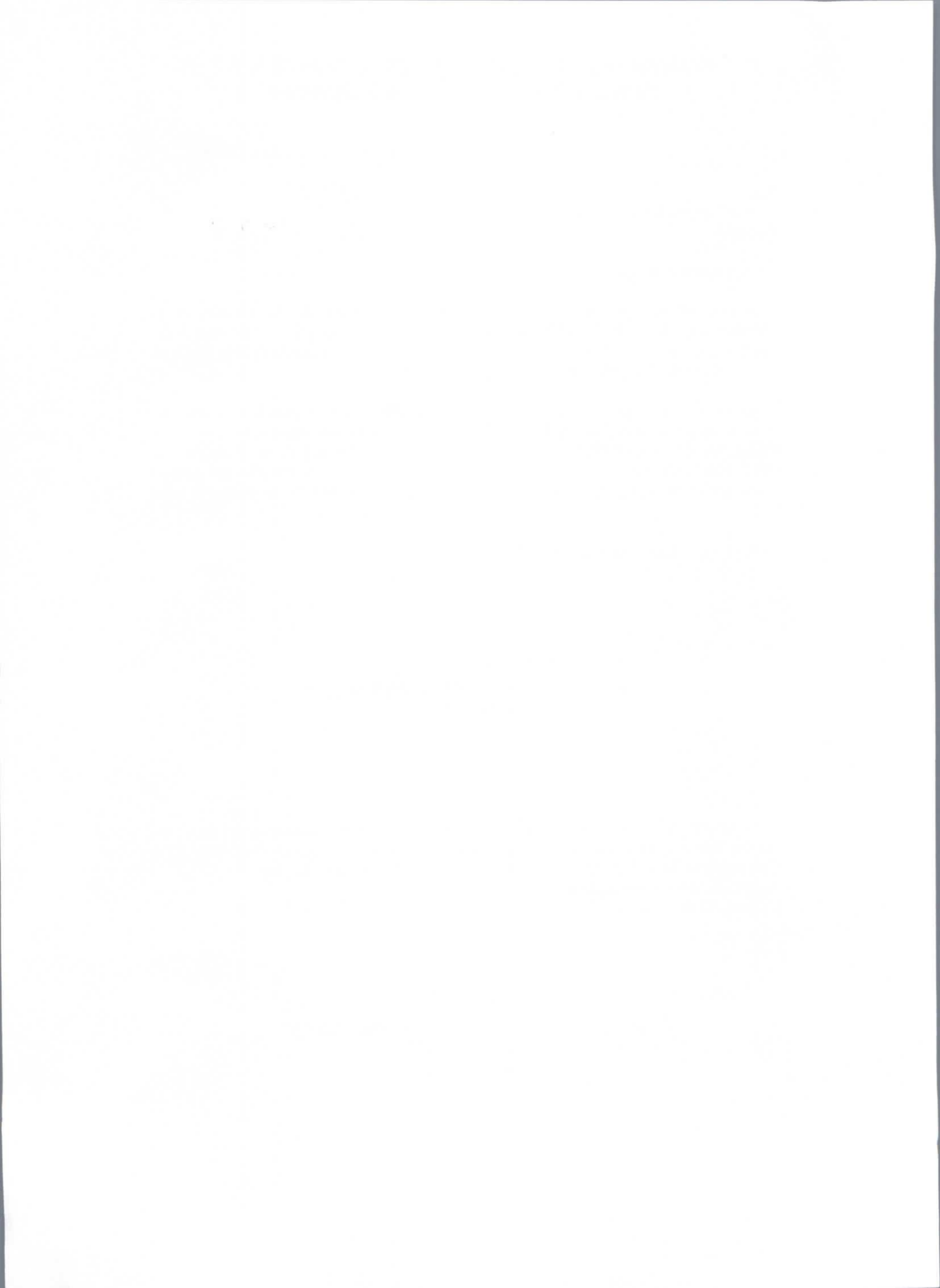
YO FAUSTO VIRGILIO GALARZA CONTRERAS, he sido notificado el 05 de marzo del 2018, con el nombramiento que antecede y **ACEPTO** el cargo de Presidente de la Compañía de Taxis **CONQUISTADORA S.A.** por el periodo de un año.

Acepto la designación realizada
Cuenca, 05 de marzo del 2018

Atentamente



FAUSTO VIRGILIO GALARZA CONTRERAS
C.I. 0104434147
PRESIDENTE



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

En el cantón Cuenca, siendo las 14H00 del día 05 de marzo del 2018, previa convocatoria en la prensa y realizada por el Señor Presidente, se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONQUISTADORA S.A. que se realiza en la SEDE de la Compañía ubicada en el Barrio Emilio Sarmiento, Sector Monay vía 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, El presidente solicita que a través de secretaria se constate la presencia del quorum reglamentario, al efecto se encuentra presente el 100% total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria, que a continuación se transcribe:

1. Conocimiento y Resolución del informe de Gerente, correspondiente al año 2017
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisaria, correspondiente al año 2017
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
4. Elección del directorio de la compañía 2018-2019
5. Elección del gerente 2018-2019
6. Elección de los comisarios principal y suplente 2017-2018

1.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerente, correspondiente al año 2017.- El Gerente General señor Pepe Rojas da a conocer las actividades cumplidas en el presente período 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.- Conocimiento y Resolución del informe de Comisaria, correspondiente al año 2017.-El Comisario señor Gerardo Rivas expone que revisadas los estados financieros y balances general presentado por la administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, estos 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.

3.-Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2017.- Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario, 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 2017 y aprueban los mismos. Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2017 quedan reflejados en Balances

4.-Elección de la Directiva, período 2018.-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:

Presidente:	Sr. Fausto Virgilio Galarza Contreras
Secretario:	Sr. Miguel Tobías Guerrero Ochoa
Vocales Principales:	Sr. Jhon Heriberto Avila Duran
	Sr Raul Octavio Calle Guaraca
	Sr. Marco Antonio Tello Avila
	Sr. Milton Telesforo Contreras Pacheco
Vocales Suplentes	Sr. Efren Oswaldo Morales Ulloa



Sr. Raul Octavio Calle Guaraca
Sr. Fredy Pacheco Toledo
Sr. Nestor Salvador Molina Perez

Gerente: Sr. Pepe Alfredo Rojas Tenempaguay
Comisario: Sr. Gerardo Filormo Rivas Ortega
Comisario Suplente: Sr. Jaime Lautaro Avila Alvarado

Sin otro particular el compañero Presidente, siendo las 17h00 y no habiendo más que tratar da por concluido la
asamblea, que para constancia de la misma firman en unidad de acto



.....
PRESIDENTE



.....
SECRETARIO

