

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS RUMIÑAHUI GERUM S.A**

En la ciudad de Cuenca, 26 de Abril del 2014 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Aucapiña Chacha Mario Efraín, Baculima Soria Iván Patricio, Baculima Guamán Luis Enrique, Baculima Yunga Leonardo Guillermo, Bravo Peralta Luis Humberto, Palta Paute Vicente, Calle Puma José Rolando, Capón Guamán Manuel Jesús, Castro Ortega Jorge Willan, Cuesta Tapia Julio German, Gonzalez Arias Efraín Polivio, Sisalima Salinas Luis, matute Alejandro, Narváez Enríquez Manuel Asunción, Ochoa Otavalo Luis Rodolfo, Padilla Arias Luis, Padilla Toledo Edgar Patricio, Parra Sánchez José Remigio, Pauta Mora Milton Oswaldo, Peláez Bravo Carlos Ernesto, Villares Orellana Joffre, Remache Cubi Segundo, Sarmiento Ramos Juan José, Solíz Quille Jaime Roberto, Tenesaca Pineda Hernán Antonio, Urgiles Ávila Edgar Olegario, Urgiles González Marco Antonio, Zarate Landi Julio Cesar, Zarate Landi Luis Enrique, Zaruma Sangurima Manuel Mesías.

Estando presente el cien por cien del total de acciones del capital suscrito y pagado de la compañía y por existir el quórum total y estatutario, se instala la sesión para tratar y resolver los puntos del orden del día constantes en la convocatoria.

Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente de la Compañía
3. Informe del Comisario de la Compañía
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2013.

Bajo la presidencia del titular Sr. Parra Sánchez José Remigio y actuando como Secretario el Gerente de la compañía el Sr. Juan José Sarmiento Ramos se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El presidente Sr. José Remigio Parra Sánchez realiza la constatación del quórum, siendo las 14h30 hrs., por lo que todos los acuerdos serán válidos.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Se da lectura del balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h30 del día 26 de abril del 2014, concluye la sesión para que la presente acta tenga validez. Se da un receso para la validación de la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con mi presidente, secretario que lo certifica.

Atentamente



José Parra Sánchez.

Presidente



Juan José Sarmiento R.

Gerente.