

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TAXIS RUMINAHUI GERUM S.A.**

En la ciudad de Cuenca 03 de marzo del 2015 en la sede social de la compañía ubicado en la parroquia Paucha siendo las 3pm de la tarde se reúnen los siguientes señores.

Vicente Pata, Luis Ochoa, Segundo Remache, Alejandro Matur, Luis Bravo, Luis Padilla, Julio Zarate, Luis Sisalima, Efraim Gonzales, Manuel Zaruma, German Cuesta, Edgar Urgiles, Joffre Villares, José Parra, Manuel Narváez, Gabriela Aguirre, Patricio Padilla, Milton Parra, Jorge Castro, Leonardo Bacullima, Ivan Bacullima, Carlos Peñez, Rolando Calle, Enrique Bacullima, Juan Sarmiento, Enrique Zarate, Hernan Tenesaca, Jaime Solis, Manuel Capón, Mario Aucapita.

Estando presente las 30 acciones del capital suscrito y pagado de la compañía y por existir el quórum legal y estatutario se instala la sesión para tratar y resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria.

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 2014.
5. Designación de presidente, gerente y comisario de la compañía.

Bajo la presidencia del titular Sr. José Parra Sánchez y actuando como secretario el gerente de la compañía el señor Juan Sarmiento Ramos, se instala la sesión y de inmediato se para a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONTATACION DEL QUÓRUM

El gerente de la compañía señor Juan Sarmiento, realiza la constatación del quórum reglamentario estando presente los 30 accionistas, siendo las 3pm por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Se da lectura el 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 el conocimiento de la superintendencia de compañías.

5. DESIGNACION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

En este punto se presenta la moción para la designación de presidente de la compañía al señor Edgar Urquiles quedando por unanimidad dicho accionista presidente de la compañía.

Para la elección de gerente de la compañía de la misma manera se lanza un solo candidato el señor Ivan Baculima, quedando como gerente de la compañía el señor antes mencionado por unanimidad.

Por ultimo se designa comisario siendo el unico candidato el señor Juan Sarmiento, quedando como comisario de la compañía el señor antes mencionado por unanimidad.

Siendo las 5pm del día martes 03 de marzo del presente año concluye la sesión. Y para que la presente acta tenga su validez se da un receso para la elaboración del acta, la misma que es firmada por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario que lo certifica.

Atentamente

PRESIDENTE

José Parra Sánchez



GERENTE

Juan Sarmiento Ramos

