

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

En la ciudad de Cuenca a 05 días del mes de abril de 2016 en la sede social de la compañía ubicada en la parroquia Pacha siendo las 7:30 pm de la noche se reúnen los siguientes señores:

Vicente Paita, Luis Ochoa, Segundo Remache, Alejandro Matute, Luis Bravo, Luis Padilla, Julio Zarate, Luis Sisallima, Efraín Gonzales, Iván Bacullima, Manuel Zaruma, German Cuesta, Edgar Urgiles, Jotree Villares, José Parra, Manuel Narváez, Gabriela Aguirre, Patricio Padilla, Milton Pauta, Jorge Castro, Leonardo Bacullima, Juan Sarmiento, Enrique Zarate, Hernán Tenesaca, Jaime Solís, Carlos Nannocela, Mario Aucapitá.

Estado presentes 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 2015.

Bajo la presidencia del titular Sr. Edgar Urgiles y actuando como secretario el gerente de la compañía el señor Iván Bacullima, se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El gerente de la compañía señor Iván Bacullima realiza la constatación del quórum reglamentario estando presentes los 30 accionistas, siendo las 7:30 pm por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA

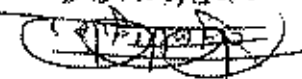
El gerente de la compañía Sr. Iván Bacullima expone su informe a la sala de acuerdo al documento adjunto el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

El comisario de la compañía el señor Juan Sarmiento expone su informe a la sala de acuerdo al documento adjunto el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Se da lectura el balance general y el estado de resultados puesto a consideración es aprobado por unanimidad sin modificación alguna y se sugiere dar el trámite pertinente para el conocimiento de la Superintendencia de Compañías.


0103411195


010262216-4