ACTA N. 003

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE "TAXIS AMANCAY AMANTAXI S.A."

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril de 2015 y siendo las quince horas, quince minutos, en el domicilio de la compañía de "TAXIS AMANCAY AMANTAXI S.A.", se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Análisis y Aprobación del Balance 2014.
4. Elección y Posesión del nuevo Directorio período 2015 – 2017.
5. Varios.

Una vez instalada la sesión con la mayoría de socios de la compañía, se da inicio a la misma, con la constatación del Quórum como primer punto del día. Posteriormente, como segundo punto, se pasa a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin novedad alguna. En el tercer punto, se procede a analizar de forma exhaustiva y minuciosa el informe presentado por parte del Gerente y Comisario de la Compañía, señores Manuel Molina y Jorge Zhuin respectivamente, así como el Balance correspondiente al ejercicio económico 2014, mismos que son aprobados por unanimidad de todos los socios.

Siguiendo con el orden del día, se procede a elegir al nuevo directorio, por voto mayoritario, obteniéndose los siguientes resultados:

Presidente: Señor Paulino Vergara.

Gerente General: Señor Manuel Molina.

Secretario: Señor Jorge Zhuin.

Miembros Principales: Señores Luis Tacuri y Juan Amay.

Miembros Suplentes: Señores Bolívar Chávez y Hernando Zarate.

Comisario Principal: Señor Martín Hernández.

Comisario Suplente: Señor Hugo Bermeo.

Los mencionados socios, aceptan su elección y luego de un receso de cuarenta minutos establecidos, se reinicia la junta con el mismo número de asistentes, para dar lectura al acta, la misma que una vez leída por el secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, y luego se procede a posesionar a los miembros del nuevo directorio, quienes conociendo sus obligaciones señaladas en los estatutos, se comprometen a trabajar con ahínco y esmero por el bien de la compañía.

Sin más temas que tratar en asuntos varios, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y fecha de su iniciación, se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anteriormente detallado, firman:

Argudo Rivera Lauro Arcesio
300143682
PRESIDENTE

Molina Espinoza Manuel Arcesio
0100895721
GERENTE

Astudillo Abril Edwin Leonardo
0103929642
SECRETARIO