

COMPANIA DE TAXIS AMANCAY AMANTAXI SA

ACTA #3

Junta General de Socios:

EN LA CIUDAD DE CUSCO A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016, SIENDO LAS CINCO HORAS CON QUINCE MINUTOS SE REUNE LA COMPANIA DE TAXIS AMANCAY AMANTAXI SA.

UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL QUORUM REGLAMENTARIO EL COMPAÑERO PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2015
- 4.- VARIOS

1. CONSTATACION DEL QUORUM. SE PASA LISTA A LOS SOCIOS FALTANDO LOS SRES. JORGE CALDERON, LUIS URAL, PAULINO VERGARA Y LAURO ABBUDO, LOS MISMOS QUE TENDRAN QUE CANCELAR \$15. DE MULTA POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS, DISPOSICION QUE FUE APROBADA POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA SALA.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE ES APROBADA SIN MODIFICAR ALGUNA

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2015. SE PROCEDE A ANALIZAR DE FORMA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EL INFORME PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE Y CONSEJO DE LA COMPAÑIA, SRES. MANUEL MOLINA Y MARTIN HERNANDEZ RESPECTIVAMENTE, ASI COMO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, MISMOS QUE SON APROBADOS POR TODOS LOS SOCIOS

4. VARIOS. EL GERENTE INFORMA QUE EN EL REGISTRO MERCANTIL SE POSICIONA EL SR. HUGO INGA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS.

EL SR. PRESIDENTE DA A CONOCER QUE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NOS IMPUSO UNA MULTA DE \$ 366 POR NO REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SON OCHO DIAS

Mediante MOCION LA SALA RESUELVE QUE EL 75% DE LA MULTA SERA CANCELADO POR LA COMPAÑIA QUE EQUIVALE A \$ 274,50 Y EL 25% RESTANTE ASUMIRAN LOS SRES. MANUEL MOLINA, ANDRES BERNAL Y ROBERTO

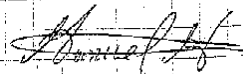
NAPEAR CON LA CANTIDAD DE \$ 30.50 CADA UNO

EL COMPAÑERO SECRETARIO DE DEPORTES INDICA QUE SI HAY DEPORTES EN EL LUGAR DE SIEMPRE Y FINALMENTE EL COMPAÑERO PRESIDENTE INFORMA QUE SE HAN LLEGADO A TRATAR TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 17 HRS SE HA DADO POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.



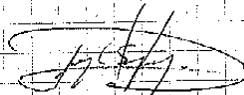
HUGO INGA

Presidente



MANUEL MOLINA

Gerente



ELIAS SIGÜENZA

Secretario

Yo Manuel Molina Certifico que esta es fiel copia que reposa en el Libro

COMPANIA DE TAXIS AMANCAY
AMANTAXI S.A.
Cuenca - Ecuador