

COMPANIA DE TAXIS AMAUCAY - AMANTAXI S.A

Acta # 4

Junta General de Accionistas

EN LA CIUDAD DE CUECA, PROVINCIA DEL AZUAY, REPUBLICA DEL ECUADOR A LOS 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2017 Y SIENDO LAS 15:15, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA DE TAXIS AMAUCAY-AMANTAXI S.A, SE REUNEN LOS SOCIOS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL CUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE 2016
- 4.- ELECCION Y POSICION DEL NUEVO DIRECTORIO PERIODO DE 2 AÑOS
- 5.- VARIOS

UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA CON LA MAYORIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SE DA INICIO A LA MISMA, CON LA CONSTATACION DEL CUORUM COMO PRIMER PUNTO DEL DIA, FALTANDO EL SR. PAOLINO VERGARA.

POSTERIORMENTE, COMO SEGUNDO PUNTO, SE PASA A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN NOVEDAD ALGUNA, EN EL TERCER PUNTO SE PROCEDE A ANALIZAR AS FORMA EXHAUSTIVA Y MINUCIOSA EL INFORME PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA SRAS MANUEL MOLINA Y MARTIN HERNANDEZ RESPECTIVAMENTE, ASI COMO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016, NISHOS QUE SE APROBADOS POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS SOCIOS.

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A ELEGIR AL NUEVO DIRECTORIO, POR VOTO MAYORITARIO, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

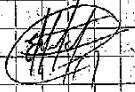
Presidente:	Sr. Edwin Astudillo.
Gerente General:	Sr. Manuel Molina.
Secretario:	Sr. Elías Siguenza.
Miembros Principales:	Sr. Robin Vidal y Hugo Inga.
Miembros Suplentes:	Sr. Juan Nuñez y Jorge Calderon.
Comisario Principal:	Sr. Martín Hernández.
Comisario Suplente:	Sr. Luis Vidal.

LOS MENCIONADOS SOCIOS, ACEPTAN SU ELECCION Y LUEGO DE UN RECESO DE CINCUENTA MINUTOS ESTABLECIDOS, SE REINICIA LA JUNTA CON EL MISMO NUMERO DE ASISTENTES, PARA DAR LECTURA AL ACTA LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR EL SECRETARIO, SE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SUSCRITA POR TODOS LOS PRESENTES, LUEGO SE PROCEDE A POSERIONAR A LOS MIEMBROS DEL NUEVO DIRECTORIO, QUIENES CONOCIENDO SUS OBLIGACIONES SEÑALAN

EN LOS ESTATUTOS SE COMPROMETEN A TERMINAR CON FINICO Y CIERRE
POR EL BIEN DE LA COMPAÑIA

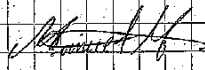
SIN MAS TENGAS QUE TRATAR EN ASUNTOS VARIOS, SIENDO LAS 15:30 DE
MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIACION, SE DA POR TERMINADA LA JUNTA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIORMENTE DETALLADO, FIRMAN:



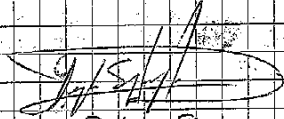
HUGO FERNANDO INGA DORIA
0103737227

Presidente



MANUEL ARCADIO MOLINA ESPINOZA
0100895721

Gerente



SEGUNDO ELIAS SEGURA CARDENAS
0103862820
Secretario