



COMPANHIA DE TAXIS SUCRE SUCRETAX S.A.

N° 75

ACTA Nro. 01

En la Parroquia San Carlos de Ricaurte, Barrio San Francisco – calle El Aterrizaje s/n y Exequiel Padilla del cantón Cuenca en la provincia del Azuay, el día sábado 29 de marzo de 2014, se da inicio a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., cuando son las 08:20 Horas, el señor Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y da por iniciada la misma, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: **Primero.-** Constatación del quórum; **Segundo.-** Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al año 2013. Resoluciones al respecto; **Tercero.-** Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2013. Resoluciones al respecto; **Cuarto.-** Conocimiento sobre el Balance General Anual y el estado de la Cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013. Resoluciones al respecto; **Quinto.-** Destino de las utilidades Generadas en el año 2013. Resoluciones al respecto; **Sexto.-** Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto y **Séptimo.-** Conocimiento sobre la renuncia presentada por el segundo vocal suplente del Directorio. Resoluciones al respecto. Nombramiento del segundo vocal suplente del Directorio; Se da paso al **Primer punto.-** Constatación del quórum.- Luego de registrarse se confirma por secretaría que contamos con la asistencia del 96,55 % de las Acciones de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., es decir, 28 asistentes de un total de 29 Accionistas, conforme se demuestra en el listado suscrito por los asistentes. **Segundo.-** Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al año 2013. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al año 2013 de la administración 2013-2015, la misma que es aprobada en todo su contenido; a continuación lo hace el señor Gerente General y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al año 2013, la misma que es aprobada en todo su contenido; **Tercero.-** Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2013. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Comisario y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al año 2013, la misma que es aprobada en todo su contenido. **Cuarto.-** Conocimiento sobre el Balance General Anual y el estado de la Cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra la señora CPA Ruth Ávila Ávila contadora de la Compañía y con la ayuda de un proyector digital, sus correspondientes explicaciones y aclaraciones respectivas a cada una de las inquietudes de los Accionistas, el informe económico es aprobado con todo sus valores y contenidos. **Quinto.-** Destino de las utilidades Generadas en el año 2013. Resoluciones al respecto.- Luego de un debate previo y por el fortalecimiento de la institución, se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2013, se contabilicen como utilidades no distribuidas. **Sexto.-** Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y con la ayuda de un proyector digital, indicando de manera detallada los ingresos y egresos proyectados para el ejercicio económico 2014, además, sus correspondientes explicaciones y





COMPANÍA DE TAXIS SUCRE SUCRETAX S.A.
N° 75

aclaraciones respectivas a cada una de las inquietudes de los Accionistas, la pro-forma presupuestaria es aprobada con todo sus valores y contenidos. Séptimo.- Conocimiento sobre la renuncia presentada por el segundo vocal suplente del Directorio. Resoluciones al respecto. Nombramiento del segundo vocal suplente del Directorio.- Por secretaría se procede a dar lectura de la renuncia irrevocable como segundo vocal suplente del Directorio de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., presentada por el Sr. Carlos Polivio Sigüenza Durán, la misma que es aceptada por todos presentes y a continuación por unanimidad es nombrado segundo vocal suplente del Directorio el Accionista Sr. Manuel Bolívar Piedra Mendieta y sin tener más que tratar cuando son las 09:40 horas el señor Presidente agradece la presencia y participación de todos los asistentes y se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, para constancia de lo anteriormente expresado firman el Presidente y Secretario. **Nota:** Para cualquier referencia o aclaración se sugiere acudir al Expediente 01, correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada éste sábado 29 de marzo del presente año.

Mc. Gerardo López Vera.
PRESIDENTE

Sr. Paul Argudo Pesántez.
SECRETARIO

