



COMPAÑIA DE TAXIS SUCRE SUCRETAX S.A.

Nº 75



ACTA Nro. 02

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 31 de marzo de 2015, se da inicio a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., cuando son las 08:05 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 2014. Resoluciones al respecto; **Tercero.**- Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2014. Resoluciones al respecto; **Cuarto.**- Conocimiento sobre el Balance General Anual y el estado de la Cuenta de las pérdidas y ganancias correspondientes al año 2014. Resoluciones al respecto; **Quinto.**- Destino de las utilidades Generadas en el año 2014. Resoluciones al respecto; **Sexto.**- Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto y **Séptimo.**- Elección de Presidente, Gerente General, Secretario, cuatro Vocales principales, cuatro Vocales suplentes, Comisario y Comisario suplente. Se da paso al **Primer punto.**- Constatación del quórum.- Luego de registrarse se confirma por secretaría que contamos con la asistencia del 90,00 % de las Acciones de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., es decir, 27 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 2014. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al año 2014 de la administración 2013-2015, el mismo que es aprobado en todo su contenido; a continuación lo hace el señor Gerente General y procede a dar lectura su informe de actividades correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado en todo su contenido; **Tercero.**- Conocimiento sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2014. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Comisario Suplente y procede a dar lectura al informe entregado con la debida anterioridad por el señor Comisario Principal, de actividades correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado 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 2014. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra la señora CPA Ruth Ávila Ávila contadora de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A. 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 2014. Resoluciones al respecto.- Luego de un debate previo y por el acuerdoimiento de la institución, se aprueba por unanimidad que las utilidades generadas en el año 2014, sean utilizadas para capitalizar el patrimonio de la



Dirección: Av. España s/n y Chapetones (Edificio Terminal Terrestre) • Cel: 0999141094
E-mail: sucretax75@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Compañía, es decir, se contabilicen como utilidades no distribuidas. **Sexto.-** Conocimiento de la pro-forma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2015. Resoluciones al respecto.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y con la ayuda de un proyector digital, nos informa de manera pormenorizada los ingresos y egresos proyectados para el ejercicio económico 2015, además, sus correspondientes aclaraciones y explicaciones a cada una de las inquietudes de los Accionistas, la pro-forma presupuestaria es aprobada con todo sus valores y contenidos. **Séptimo.-** Elección de Presidente, Gerente General, Secretario, cuatro Vocales principales, cuatro Vocales suplentes, Comisario y Comisario suplente. Luego de esgrimirse diferentes opiniones por parte de los integrantes de la sala, las exposiciones y aceptaciones por los respectivos candidatos, queda elegido por unanimidad el nuevo Directorio de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., para el periodo 2015 - 2017 por todos los miembros de la Sala en pleno, y sus integrantes son los siguientes: **Presidente:** Mc. Gerardo Oliverio López Vera; **Gerente General:** Sr. Washington Diego Pauta Minchalo; **Secretario:** Sr. Walter Xavier Argudo Pesáñez; **Vocales principales.-** Primer vocal: Sr. Gerardo Isidro Abril Pineda; Segundo vocal: Sr. Juan Enrique Cruz Quiñónez; Tercer Vocal: Sr. Guillermo Samuel Abril Beltrán y Cuarto vocal: Sr. Luis Mario Castro. **Vocales suplentes.-** Primer vocal: Sr. Iván Rodrigo Molina Lojano, Segundo vocal: Sr. Manuel Bolívar Piedra Mendieta, Tercer vocal: Sr. Alfonso María Andrade Marin y Cuarto vocal: Sr. Gustavo Adolfo Padilla Padilla. **Comisario principal:** Sr. Pablo Valentín Ávila Ávila, **Comisario suplente:** Mario Gonzalo Espinoza Reyes; y sin tener más que tratar cuando son las 10:30 horas el señor Presidente agradece la presencia y participación de todos los asistentes y se da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para constancia de lo anteriormente expresado firman el Presidente y Secretario.

Nota: Para cualquier referencia o aclaración se sugiere acudir al Expediente 02, correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada éste martes 31 de marzo de 2015.



Mc. Gerardo López Vera.
PRESIDENTE


Sr. Xavier Argudo Pesáñez
SECRETARIO

Certificación.- La copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía de Taxis Sucre Sucretax S. A., Nro. 75, a los cuales, en caso de ser necesario, me remitiré expresamente.

Cuenca, 06 de abril de 2015.


Sr. Xavier Argudo Pesáñez.
SECRETARIO