

## ACTA DE LA JUNTA

### Acta No. 0014 – 2015

Acta de la Segunda Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo ELVECI S.A., legalmente convocada y realizada el 18 de Mayo del 2015 en la Casa Comunal del Barrio la Quintana de esta ciudad de Quito.

### ASISTENTES:

Acosta Castro Holguer Eduardo, Alba Amaguaña Ricardo, Alba Novoa Geovanny Ramiro, Alomoto Ashqui Luis Patricio, Andrade Mejía Edwin Olivero, Báez Itas José Hernando, Báez Quelal Mario Geovanny, Benalcázar Pérez Cristian Vinicio, Cando Edwin Ramiro, Cárdenas Freire Jorge Alberto, Cárdenas Soliz José Luis, Castro Rodríguez Tito Raymundo, Campoverde Tanguila Carlos Alberto, Campoverde Torres Carlos, Coro Gavin Jorge, Criollo Viracucha Rafael, Cuestas Rodríguez Arali Lierela, Cuestas Rodríguez Ana Eliana, Chacón Andrade Edwin Fernando, Chalapu Pozo Fausto, Chala Padilla José Vicente, Chicaiza Pilamunga Jaime Leonardo, Chicaiza Vásquez Nelson Oswaldo, Chicaiza Toazo Wilson Orlando, Chuquian Chuquian Guillermo Marcellano, Farinango Báez Segundo Rogelio, Folleco Anangono Isidro Medardo, Frutos Cárdenas Franklin Carlos, Galarza Monge Gerardo Rosendo, Gavilánez Piarpuezan Edison Washington, Guaita Martínez Ángel Polivio, Guañuna Lincango Edison Fernando, Guerrero Rodríguez Jorge Vladimir, Hidalgo Valencia Jorge Edgar, Hidalgo Venegas Luis Gerardo, Imbaquingo Yepez William Hernán, Izquierdo Campoverde Víctor Manuel, León Carrillo Carlos Rodrigo, Llanez Cruz Juan Carlos, Loaiza Chamba Ángel Rodrigo, Loayza Cabrera Álvaro Augusto, López Salazar Santiago Fernando, Luna Garrido Arturo, Mantilla Fausto Enrique, Martínez Miranda Manuel Omar, Minda Borja Mario Efrén, Montaguano Cunalata Francisco Enrique Gonzalo, Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso, Morales Mauro Elías, Morales Perugachi Luis Antonio, Morocho Guerrón Ángel Cornelio, Ojeda Toaquiza Luis Francisco, Pacheco Oñate Iván Homero, Páez Páez Federico Gonzalo, Palacios Arboleda John Jorge, Pantoja Iguad Diego Orlando, Padilla Delgado Pedro Manuel, Pilacuan Celi Jorge Mauricio, Peralta Torres Leonardo Enrique, Ponce Delgado José David, Puente Vinuesa Rodrigo Fabián, Quillupangui Amaguaña María Uvaldina, Ramírez Tulcán Carlos Arturo, Rodríguez Nicolalde Mario Remigio, Rubio Jorge Luis, Sandoval Pupiales Víctor Elías, Sevilla Sevilla Franklin Francisco, Simbaña Pinduisaca Enrique, Tonato Guamán Víctor Hugo, Torres Albuja Celso Enrique, Vaca Aguiar Manuel Benito, Vergara Navarrete Yessenia Alexandra, Zambrano Aguilar Ingrid Eugenia y Zambrano Loor Lenin Orlando.

### QUORUM

La Asamblea se instala con setenta y cuatro Accionistas que representa el 59.68% del Capital Pagado.

Siendo las 18:h30 se da inicio a la Junta General Extraordinaria con la presencia de los señores antes citados, primeramente se procede a nombrar por unanimidad al señor Palacios Arboleda John Jorge como secretario encargado para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de gestión del señor Presidente por el año 2013

El Señor Francisco Sevilla Presidente da la Compañía da la bienvenida a todos los Accionistas asistentes, aclara que por tratarse de segunda convocatoria se procede a realizar la junta con el número de asistentes a pesar de existir el quórum necesario, continuando con el orden del día el señor Francisco Sevilla Presidente da lectura a su informe sobre el ejercicio económico del año 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Informe económico del señor Gerente por el año 2013

Luego el señor Carlos Ramírez Tulcán como Gerente procede a dar lectura de su informe indicando que en el año 2013 el único movimiento que se hace es el depósito del Capital de Integración en el Banco Internacional que es la Cantidad de MILDOSCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 1240,00) mismo que igualmente se aprueba por unanimidad.

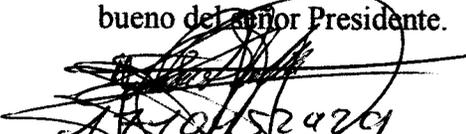
3.- Informe del señor Comisario por el año 2013

El señor Carlos Ramírez procede a dar lectura del informe del señor Montalvo Valdivieso Nelson Alfonso Comisario de la compañía; el informe es puesto a consideración de la Junta General el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Presentación de Estados Financieros año 2013

La Ing. Mónica Báez Contadora de la Compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros año 2013 reconfirmando que el único movimiento como Compañía de Taxi Ejecutivo ELVECI S.A. es el Capital Pagado, se pone a consideración de la junta misma que se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar del año 2013, se procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión misma que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 19:30 p.m. del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el visto bueno del señor Presidente.

  
SEVILLA FRANKLIN FRANCISCO

PRESIDENTE

  
PALACIOS ARBOLEDA JOHN JORGE

SECRETARIO ENCARGADO

170930273-1