

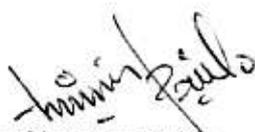


ACTA N° 6  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Zamora a los 07 días del mes de Marzo del 2017, el Sr. Presidente de la Compañía de Taxis Convencionales GONZALEZ SOLORZANO SA TAXGONZ, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, para el día 15 de Marzo a partir de las 19H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Pío Jaramillo Alvarado entre Diego de Vaca y Amazonas, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum reglamentario; 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente; 3.- Lectura del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del Informe del Presidente del año 2016; 5.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2016; 6.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2016; 7.- Lectura y aprobación del Informe de los Balances y Estados Financieros del año 2016; 8.- Elección y posesión de la nueva Directiva para el año 2017 - 2019; 9.- Clausura. **PRIMERO:** Por parte de secretaría se procede a constatar el quórum reglamentario y contando con la presencia de los socios y socias: Burneo Gómez Mauricio Dennys, Burneo Gómez Richard Emanuel, Caamaño Gangotena Narcisa de Jesús, Japón Espinoza Pablo Andrés, Jaramillo González Jorge Serafín, León Angüisaca Irvin Fernando, Macancela Gómez Jorge Andrés, Medina González Daniel, Medina Salinas Nixón Geovanny, Reinoso Jumbo Blanca Gabriela, Torres Vega Luisa Nohemí y Vaca Gómez Gustavo Antonio. El Sr. Gustavo Vaca en calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea el orden del día mismo que ha pedido del Sr. Nixon Medina y apoyado por los socios presentes se incrementa un punto al quórum del día que es: Lectura y Aprobación del Acta N° 6. **SEGUNDO:** El Sr. Gustavo Vaca Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y agradece la presencia del Sr. Marcelo González Gerente de la Compañía, de la Sra. Contadora y de los demás amigos y socios de la Compañía, manifestando que los puntos a tratarse son de suma importancia ya que estaremos designando a los nuevos administradores de la misma, e instala la sesión siendo las 20:00. **TERCERO:** Por parte de secretaría se da lectura del acta N° 5, misma que el Sr. Presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **CUARTO:** En este punto el Sr. Gustavo Vaca procede a dar lectura de su informe de actividades realizadas durante el año 2016 en el que hace extensivo su agradecimiento a los socios y socias por el apoyo brindado durante su periodo como presidente, así mismo lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. El Sr. Nixon Medina pide la palabra y agradece por la colaboración y el trabajo honorífico que el Sr. Gustavo Vaca ha prestado como Presidente de nuestra Compañía que lo ha asumido y ha sabido desempeñar de la mejor manera. **QUINTO:** El Sr. Marcelo González Gerente de la Compañía procede a la lectura del informe de actividades



realizadas en el año 2016, a su término el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el informe de actividades del Sr. Gerente y es aprobado por unanimidad. **SEXTO:** El Sr. Richard Burneo Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizada durante el año 2016, mismo que el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **SÉPTIMO:** En este punto por parte de la Sra. Contadora se da lectura del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, mismos que registran un resultado del ejercicio por un valor de \$ 3.156,18; Así mismo el Sr. Presidente lo pone a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad. **OCTAVO:** En este punto el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la elección del nuevo directorio mismo que luego de su respectiva deliberación y apoyo de los socios y socias de la Compañía el Directorio para el periodo 2017-2019 queda conformado de la siguiente manera: **PRESIDENTE:** Christian Japón, **GERENTE:** Gustavo Vaca, **Primer Vocal Principal:** Luisa Torres, **Suplente:** Narcisca Caamaño, **Segundo Vocal Principal:** Pablo Japón, **Suplente:** Irvin León, **Comisario:** Richard Burneo, **Suplente:** Jorge Macancela. El Sr. Marcelo González procede a posesionar al nuevo directorio para el periodo 2017-2019. **NOVENO:** Por parte de secretaría se procede a dar lectura del Acta N° 6, el Sr. Christian Japón en calidad de presidente la pone a consideración de la Asamblea y es aprobada por unanimidad. **DÉCIMO:** El Sr. Christian Japón agradece al Gerente saliente por su colaboración y la responsabilidad que ha sabido brindar dentro de la Compañía deseándole el mejor de los éxitos. Agradece además el apoyo de los socios y se compromete a trabajar dentro del ámbito social y logístico de la Compañía y da por clausurada la presente sesión siendo las 21:30.

  
Sr. Christian Japón  
**PRESIDENTE TAXGONZ S. A.**

  
Sr. Gustavo Vaca  
**GERENTE TAXGONZ S. A.**