

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 001

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las diez y nueve horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la parroquia Atahualpa Av. 22 de Enero entre Mantefia y Valdivia, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.**, bajo la dirección del Señor Nelyn Pazmiño - Presidente, actuando como Secretaria la señora Elsa Morales, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente Nelyn Pazmiño.
- 3.- Informe de Gerencia y Comisario Revisor.
- 4.- Informe y aprobación del Balance 2015.
- 5.- Puntos Varios.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- Constatación del Quórum

Asisten todos los socios.

2.- Palabras de Bienvenida por el Sr. Presidente Nelyn Pazmiño

El Sr. Presidente Nelyn Pazmiño da una cordial bienvenida a todos los asistentes y agradece su puntualidad.

3.- Informe de Gerencia y Comisario Revisor

El Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gerente Ángel Pacheco el cual pide a secretaria que de lectura del Informe de Gerencia, el cual pone a consideración de los Accionistas y queda aprobado por unanimidad, El Sr. Presidente de la Junta agradece al Sr. Gerente y da la palabra al Sr. Comisario Revisor Polibio Salazar, el cual pide a secretaria que de lectura del informe y pone a consideración de Los accionistas, el cual también es aprobado por unanimidad, el Sr. Presidente de la Junta agradece al Sr. Comisario Revisor y pide a secretaria que prosiga con el orden del día.

4.- Informe y Aprobación del Balance 2015

El señor Presidente Nelyn Pazmiño pide a secretaria que de lectura Al Balance General que comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 elaborado por la señora contadora Dra. Freia Quevedo, a la Asamblea General de Accionistas, de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PARROQUIAL UNITRABAJO JUANA DE ORO S.A.** En el cual indica que tiene la Compañía como Utilidad a disposición de los Accionistas la cantidad de ciento cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con treinta y tres centavos, se pone a consideración de los accionistas quienes aprueban el total del contenido del Balance General período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

5.- Asuntos Varios

En este punto se trata sobre el respeto a las normas y leyes de tránsito.

Sin más puntos que tratar el Sr. Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la Junta por parte del Sr. Presidente, este solicita que por Secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el Sr. Presidente de la Junta pide a los señores accionistas que se pronuncien. La señora secretaria de la junta proclama que todos los accionistas han votado a favor de la aprobación del acta. La presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora secretaria expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime

"Aprobar el total contenido de la presente Acta" Seguidamente el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, determina concluir la Junta siendo las veinte y un horas veinte minutos. Para constancia de todo lo anterior firman todos los accionistas de la Compañía.

Para constancia firman:


José Gonzalo Aguilar López
C.C. 180454028-2


Edisson Eduardo Barreno Salazar
C.C. 180390444-8


Alexandra Patricia Barreno Salazar
C.C. 1803550712


Ada Rosario Looz López
C.C. 180279268-7


Orlando Rubén Looz López
C.C. 180290107-2


Washington Olivo Mayorga C.
C.C. 180197066-4

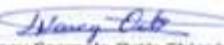

Juan Carlos Mayorga Mayorga
C.C. 180337737-7


Santos Tobías Mayorga Salazar
C.C. 1801938946


Christian Santiago Morales P.
C.C. 180442424-3


Willian Patricio Muzo Montachana
C.C. 1803080930


Carlos Fernando Núñez Escalante
C.C. 1803870017


Nancy Carmela Ortiz Chicalza
C.C. 050189118-8


Roberto Fabricio Ortiz Reyes
C.C. 180129009-1


Pacheco Venegas Ángel Eduardo
C.C. 090124999-9


Alexandra Teresa Pazmiño E.
C.C. 1802464855


Edibson Wuilfrido Pazmiño E.
C.C. 180241837-0


Nelyn Oswaldo Pazmiño E.
C.C. 1801755333


Edison Xavier Proaño Cruz
C.C. 1804284246


Livinton Raul Proaño Sandoval
C.C. 1803494849


Wiktor Rodrigo Salazar Mayorga
C.C. 180219902-7


Wilson Polibio Salazar Sánchez
C.C. 180084435-7


María Janeth Sánchez Ortiz
C.C. 1802303032


Luis Humberto Tubón Laguna
C.C. 1803350568