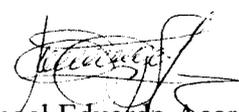


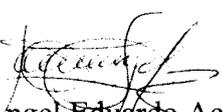
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Alamor, cantón Puyango, de la provincia de Loja, el día domingo trece de abril del año dos mil catorce, siendo las 19H15, en la oficina de la compañía de taxis "23 de Enero" TRANSENERO S.A., por disposición del señor presidente se reúnen los accionistas en junta general ordinaria, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Constatación de la asistencia, **SEGUNDO:** Apertura de la Junta a cargo del presidente, **TERCERO:** lectura y aprobación del acta anterior, **CUARTO:** informe del gerente, **QUINTO:** aprobación de balances, **SEXTO:** acuerdos y resoluciones, **SEPTIMO:** Clausura. **DESARROLLO:** En el primer punto el se constata la asistencia estando presentes los señores: Gonzalo Cabrera, Stalin Calderón (reemplaza con poder especial el Sr. Joffre Calderón), Hilmo Masa, Angel Chamba, Gloria Jumbo, Milton Dávila, Cosme Cueva, Emérita Granda, Jimmy Córdova, Wiston Encalada, Darío Velásquez, Kléver Jaramillo, Luis Álvarez, Erasmo Ganchoza, José Álvarez, Fausto Jaramillo, William Moncada, Ronal Elizalde. En el segundo punto, el señor presidente, da un saludo de bienvenida les agradece por la asistencia y declara instalada la presente junta general ordinaria. En el tercer punto el presidente solicita a secretaria se de lectura la acta anterior, se da lectura y es aprobada tal como consta. En el cuarto punto, el gerente da un saludo a los accionistas, les agradece por la asistencia y se permite informar que la compañía de taxis "23 de Enero" se encuentra al día con sus obligaciones en lo referente a la legalización, resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito, a la adquisición de taxímetros. En lo referente a lo económico solicitó que por secretaria se de lectura a los ingresos y egresos, existiendo un saldo a favor de ciento veinte y siete dólares, cortados al 31 de diciembre del año dos mil trece. En el quinto punto, el gerente pone a consideración de los accionistas los balances que corresponden desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013, los mismos que fueron analizados por los accionistas y fueron aprobados. El comisario hace conocer que se ha revisado los ingresos y egresos y saldo económico del año 2013, informa que revisado todo el movimiento económico, se encuentra bien. En el sexto punto, en acuerdos y resoluciones se acuerda: a) llevar a cabo una sesión de trabajo en la construcción donde será la sede de la empresa, b) que los accionistas que adeudan se igualen hasta fin de mes. En el séptimo punto, sin tener mas puntos a tratar el presidente da por clausurada la presente sesión cuando son las 21H00 del día domingo trece de abril del año dos mil catorce. Para constancia de lo actuado firman presidente y gerente-secretario.

  
Sr. Luis Gonzalo Cabrera  
**PRESIDENTE**

  
Lic. Angel Eduardo Acaro  
**GERENTE-SECRETARIO**

Lic. Angel Acaro, Gerente-Secretario de la compañía de Taxis "23 de Enero"; certifica, que el presente documento es fiel copia del original.

  
Lic. Angel Eduardo Acaro  
**GERENTE-SECRETARIO**