

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SUPERTAXIS RICAURTE S.A." - EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy veinte y cuatro de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el local social de "SUPERTAXIS RICAURTE S.A." EN LIQUIDACION, ubicado en la calle Manuel Vega No.13-25 y Vega Muñoz, previa convocatoria realizada por el señor Liquidador de la compañía, mediante publicación efectuada en el Diario El Mercurio los días 12, 13 y 14 de abril 2015, se reúnen los señores accionistas de dicha compañía, Sr. Homero Cherres, Sr. Eduardo Cherres, Sr. Luis Loja, Sr. Guillermo García y Sr. Edwin Pauta, representante Legal de la accionista compañía Ricaurtesa S.A., quienes representan el 91,01% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se instale la presente sesión.

Prevía a la instalación de la Junta General convocada, el señor Liquidador pone en consideración de los señores accionistas, el nombre de la señora María Eulalia Espinoza Ortiz, para que actúe como Secretaria; los señores Accionistas presentes, por unanimidad, aceptan y designan a la Sra. María Eulalia Espinoza Ortiz, para que actúe como secretaria ad-hoc.

El señor Ing. Carlos Tixi Presidente de la Junta General, dispone que por secretaria, se proceda a constatar el quórum, la Señora Secretaria indica que se encuentra presente el 91,01%, y que existe el quórum reglamentario.

El señor Presidente, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria. La señora Secretaria, procede a la lectura, luego de lo cual todos los accionistas presentes aprueban el orden del día constante en la convocatoria publicada, pasándose a tratar y tomar resoluciones sobre los puntos constantes en la misma.

Primer punto:

Conocimiento y resoluciones sobre el Informe del Liquidador de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El señor Presidente de la Junta, procede a dar lectura del Informe. Luego de deliberar, los señores Accionistas, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, proceden aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.

Segundo punto:

Conocimiento y resoluciones sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El señor Comisario, procede a dar lectura al Informe del señor Comisario Sr. Ángel Silva, Luego de deliberar, la Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, procede a aprobar tal informe, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de esta sesión.

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. - EN LIQUIDACIÓN

Tercer punto:

Conocimiento y Resoluciones sobre el Balance General Anual Correspondiente al Ejercicio Económico del año dos mil catorce.

Se procede por secretaría a dar lectura al Balance General así como también a las notas contables y otros soportes presentados y suscritos por el señor Liquidador y el señor Contador General de la compañía. Luego de deliberar, la Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en la sesión, procede a aprobar el Balance General del Ejercicio terminado al 31 de diciembre del dos mil catorce, disponiéndose que el mismo se incluya en el expediente de la sesión.

Cuarto punto:

Aprobación, propuesta de compra de bienes inmuebles de la compañía enviado por el Sr. Edwin Pauta A. Gerente General de la Compañía de Transporte Urbano Ricaurtesa S.A.

Por Secretaría se da lectura a la oferta presentada por el Sr. Edwin Pauta en calidad de Gerente de Ricaurtesa S.A., de una casa situada en la calle Manuel Vega No.13-25, entre las calles Vega Muñoz y Pío Bravo, sobre este inmueble presenta la oferta de Doscientos veinte y cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$225.000,00), y sobre el Terreno ubicado en la Plazoleta Rotary entre las calles Sangurima y Vargas Machuca, la oferta es de Ciento siete mil Dólares de los Estados Unidos de América(USD \$107.000,00). El señor Presidente, solicita a los señores Accionistas, que se encuentran presentes y que son todos los que suscribieron la asistencia a la presente sesión, pronunciarse sobre esta oferta. Solicita la palabra el Accionista Sr. Luis Loja, quien propone sobre el terreno de la Rotary un valor de Ciento siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América(USD \$107.500,00); solicita la palabra el Sr. Edwin Pauta representante legal de haciendo otra oferta de este bien por el valor de Ciento ocho mil dólares de los Estados Unidos de América(USD \$108.000,00). Nuevamente el Sr. Luis Loja solicita la palabra y propone que el señor representante legal de la compañía Ricaurtesa S.A., reconozca el predio de la Plazoleta Rotary valor de Ciento diez mil dólares de los Estados Unidos de América(USD \$110.000,00), la propuesta es acogida por el Sr. Edwin Pauta Representante legal de la accionista Compañía Ricaurtesa S.A. El señor Presidente, somete a votación de los señores Accionistas que se mantiene el 91,01% del capital suscrito y pagado, resolviéndose por unanimidad que los bienes inmuebles sean vendidos a la COMPAÑIA RICAURTESA S.A.

El Presidente, pide un receso para redactar el acta. Una vez redactada el acta, a las 10H20 se reinstala la sesión. El Presidente solicita a la señora Secretaria de lectura al acta, pidiendo pronunciarse a los accionistas asistentes, que son los mismos que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión, los que por unanimidad aprueban el acta, firmando para constancia y validez el señor Liquidador-Presidente y la suscrita secretaria ad-hoc que certifica.



Ing. Com. Carlos TixiCampoverde
PRESIDENTE LIQUIDADOR



María Eulalia Espinoza
SECRETARIA AD-HOC