

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “POLITAXI S.A” CELEBRADA EL VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, Viernes 27 de Abril del año dos mil dieciocho , en el local de Quinta Patamarca , previa convocatoria efectuada mediante publicación, en el diario La Tarde, edición correspondiente al miércoles 18 de Abril de 2018, cumpliendo la norma legal, siendo las 14H15 se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de “POLITAXI S.A” con la concurrencia de las siguientes 25 personas:, Atiencia Parra Julio Eduardo con 26 acciones, Atiencia Parra Manuel Enrique con 27 acciones, Balarezo Melgar Carlos Augusto con 26,24 acciones, Castro Urgiles José Alejandro con 27 acciones, Calle Calle Manuel Mesías con 27 acciones, , Cordero Díaz Geovanny Petroneo con 26 acciones, Chicaiza Barbecho Juan Vicente con 26 acciones, Cobos Carrera Gustavo Roberto con 27 acciones, Cobos Salazar Tomás Marcelo con 27 acciones, Vásquez Guzmán Elías Enrique con 27 acciones, Fernández Miranda Edwin Ricardo con 27 acciones, Barros Orellana Silvia Yolanda con 27 acciones, Méndez Palacios Lauro Saúl con 26 acciones, Mogrovejo Paute Luis Dimas con 27 acciones, Narváez Morales Nelson Fabián con 27 acciones, Proaño Egas Luis Federico con 26 acciones, Quito Tacuri Luis Rosendo con 27 acciones, Ramos Segarra Robert Raúl con 26,24 acciones, Ruiz Rojas Fausto Hermel con 27 acciones, Viñansaca Chuchuca Pablo Eduardo con 26,24 acciones, Torres Cabrera Olmedo Leonardo con 26 acciones, Torres Mogrovejo Hendry Patricio con 27 acciones, Uzhca Maza Jaime Roberto con 26 acciones, Vega Mora Raúl Antonio con 27 acciones, Luis Marcelo Rivera Paredes con 27 acciones , anotando que cada acción es equivalente a 0,04 centavos de dólar de esta manera se instala la sesión, presidida por el titular señor Hendry Patricio Torres Mogrovejo, actuando como secretario el señor Jaime Uzhca Maza, y como comisario el sr. Manuel Atiencia Parra.

El señor Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria, de manera inmediata el secretario lee la convocatoria y correspondiente orden del día citada en el medio de comunicación antes mencionado, luego se trata cada punto y se toma las siguientes resoluciones:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

Por secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión de Junta General realizada el día miércoles 22 de marzo de 2017, la misma que luego de verificar que se encuentra en orden todo lo expuesto es aprobada por todos los socios sin ninguna modificación.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL MANEJO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DURANTE EL PERIODO ENERO 2017- DICIEMBRE 2017.

Para iniciar el proceso la comisión fiscalizadora entrega a la directiva y a los socios copias del informe del análisis realizado en días anteriores, mismo que entre otras cosas dice que: por la naturaleza de nuestra compañía en la cual no manejamos valores altos ni hacemos ningún tipo de transacciones por inversiones sino únicamente gastos administrativos y pagos de impuestos resulta

bastante fácil llegar a la conclusión que los valores manejados tienen total correspondencia entre lo recaudado y lo gastado de acuerdo a los comprobantes, se pone a consideración de la asamblea y para lo cual se les entrega a los socios copias de los ingresos y los gastos generados para que cada uno pueda revisar y exponer algunas inquietudes. La asamblea se toma un lapso de 2 horas 20 minutos aproximadamente para sus preguntas después de lo cual por una unanimidad se aprueba la gestión sin observaciones

Siendo las 16 horas con 45 minutos el Sr. Presidente da por concluida la asamblea agradeciendo a los socios por su asistencia.



Sr. Hendry Patricio Torres Mogrovejo
PRESIDENTE

010353936-7



Sr. Jaime Uzhca Maza
SECRETARIO

010219904-9