

ACTA # 12

En la Ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 16:10pm, en el local de la Compañía de Taxis 13 de Febrero, situado en el Barrio Prado- Bajo, Vandolina y Pingullo se reúne la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del Día.

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocimientos y Resolución de los Estados Financieros 2015.
3. Elección de Presidente.
4. Elección de Gerente.
5. Elección de Comisario.

Con la presencia de los siguientes socios: Bolívar Robles, Edgar Méndez, Geovanny Mosquera, René Muñoz, Víctor Bravo, Edgar Puma, Ángel Cárdenas, José Santos, Juan Ávila, Luis Espinoza, Juan Bravo, Mario Chilliquinga, Segundo Narváez, José Guamán, Omero Bravo, Ángel Gómez, Cristian Molina, Rolando Campoverde.

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente Correspondiente al año 2015.- Toma la palabra el Sr. Gerente que da lectura de los balances e indica los requerimientos que se han tenido, se ha dado a conocer los cambios en las leyes y en el SRI que se han venido dando, sea logrado los 7 Km, no habido mayor inconveniente para el trabajo realizado, con ayuda del Sr. Presidente hemos ido a las reuniones se ha trabajado en todo lo posible con los últimos cambios que se ha realizado con el SRI con mucho apoyo, sea quedado con muchas experiencias sea cumplido en todo lo que se nos ha presentado.

2.- Conocimientos y Resolución de los Estados Financieros 2015.- El Sr. Gerente nos informa de los Estados Financieros de la compañía y nos hace llegar por escrito. Los accionistas deciden por unanimidad que el resultado del ejercicio quede reflejado en Balances.

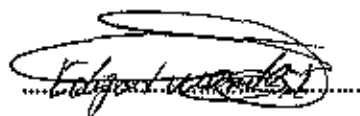
3.- Elección del Presidente.- El Presidente toma la palabra y solicita que den nombres de Candidatos, Ángel Gómez menciona a Mario Chilliquinga y Luis Espinoza menciona a Rolando Campo verde, se somete a votación con 15 votos y 3 abstenciones queda electo Rolando Campoverde como Presidente.

4.- Elección de Gerente.- El Presidente toma la palabra y solicita que den nombres de Candidatos Juan Ávila menciona a Bolívar Robles que sea reelecto como gerente con decisión unánime fue aceptado.

5.- Elección del Comisario.- El Presidente toma la palabra y solicita que den nombre para candidatos René Muñoz nombra a Víctor Bravo y por decisión unánime fue aceptado Luis Espinoza menciona a Edgar Puma como vicepresidente y por mayoría de votos fue aceptado, Rolando Campoverde y Bolívar Robles a Jose Guamán como subgerente y por mayoría de votos fue aceptado, Luis Espinoza nombra a Jose Santos como vocal de Deportes y por mayoría de votos fue

aceptado, Geovanny Mosquera nombra a Segundo Narváez como vocal secretario y por mayoría de votos fue aceptado.

A continuación el Presidente les toma el Juramento de Rigor y por tanto quedan legalmente posesionados en sus cargos una vez electos a los distintas dignidades la Directiva queda conformada de la siguiente manera: Presidente: Rolando Campoverde, Gerente: Bolívar Robles, Vicepresidente: Edgar Puma, Subgerente: José Guamán, Comisario: Víctor Bravo, Vocal Secretario: Segundo Narváez, Vocal Deportes: José Santos. Sin tener más que tratar y siendo las 19:15pm, se da por terminada la Presente Junta General de Accionistas y para lo tratado y resuelto firma el Presidente y Gerente.



PRESIDENTE



GERENTE