

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS LAS PENCAS S.A. PARA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Marzo de 2016, en el local donde funcionan las oficinas de la empresa, en la calle Carlos Arizaga Vega S/N, y previa convocatoria realizada por el señor Manuel Perguachi Pinos, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente
- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario.
- Conocimiento y Resolución del Informe de Contador.
- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
- Conocimiento y Resolución de la Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2015.
- Conocimiento de la Renuncia del Comisario de la Compañía.
- Elección del nuevo Comisario.
- Conocimiento de la Renuncia del Gerente de la Compañía.
- Elección del nuevo Gerente.
- Conocimiento de la Ausencia definitiva del Presidente de la Compañía.
- Elección del nuevo Presidente.

Se procedió con la constatación del quorum, obteniendo la presencia del 89.37% del Capital Social, por lo que el señor Presidente puso en consideración de la Junta General, el desarrollo de los puntos del orden del día.

- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente.

El Gerente señor Manuel Perguachi Pinos, presentó su informe, sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2015, y la Junta General, aprobó por unanimidad dicho informe.

- Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario.

El Comisario señor Juan Tobar Solano presentó su informe sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015, y la Junta General, aprobó por unanimidad el informe mencionado.

- Conocimiento y Resolución del Informe de Contador.

El Contador Ing. Gabriel Bravo Ortega, presentó su informe sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015, y la Junta General, aprobó por unanimidad el informe mencionado.

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

El Gerente señor Manuel Perguachi Pinos, presentó los estados financieros del ejercicio económico 2015, explicando pormenorizadamente cada uno de los rubros, y la Junta General, aprobó por unanimidad los estados financieros.

- Conocimiento y Resolución de la Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2015.

La Compañía es una empresa que no genera actividades comerciales, por lo tanto no genera Utilidades, y no se pueden pronunciar sobre las mismas.

- Conocimiento de la Renuncia del Comisario de la Compañía.

El Comisario señor Juan Tobar Solano presentó su Renuncia Irrevocable, al cargo que se le encomendara, la misma que fue aceptada, con los debidos agradecimientos por la labor desempeñada por el señor Tobar.

- Elección del nuevo Comisario.

De inmediato se dispuso, que se designen personas para el cargo de Comisario, resultando electo el señor Víctor Pérez.

- Conocimiento de la Renuncia del Gerente de la Compañía.

El Gerente señor Manuel Perguachi Pinos, presentó su Renuncia Irrevocable, al cargo que se le encomendaba, la misma que fue aceptada, con los debidos agradecimientos por la labor desempeñada.

- Elección del nuevo Gerente.

De inmediato se dispuso, que se designen personas para el cargo de Gerente, resultando electo el señor Iván Matute.

- Conocimiento de la Ausencia definitiva del Presidente de la Compañía.

Como era de conocimiento general, el fallecimiento del señor Heriberto Calle Salazar, el mismo que ostentaba el cargo de Presidente de la Compañía, entonces la Junta General dispuso, se proceda con el nombramiento del nuevo Presidente.

- Elección del nuevo Presidente.

La Junta General, dispuso por unanimidad, que se designe al señor Manuel Perguachi Pinos, para que ocupe el cargo de Presidente de la Compañía, lo cual fue propuesto, y a la vez aceptado por el señor Perguachi.

Se procedió a tomar el juramento a las autoridades electas, acto que estuvo a cargo del señor Heriberto Calle Bojarque.

El señor Presidente, concedió un breve receso a los asistentes, y dispuso que se elabore el acta respectiva, y una vez que el acta fuera elaborada, se reinstaló la Junta, se dio lectura de su contenido, y fue aprobada nuevamente, por unanimidad de la sala.

Siendo las 22:30H, el señor Presidente, dio por terminada la Junta General Ordinaria, y suscribió con su firma la presente Acta,



Sr. Manuel Perguachi Pinos  
Presidente