

COMPañÍA ANÓNIMA DE TAXIS

" 22 DE MARZO "

FUNDADA EL 22 DE MARZO DE 1991

0000081

Dirección.: Ricardo Muñoz y Padre Matovelle (Clínica Metropolitana) Teléfonos: 2888210 - 2882372
Cuenca - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA "22 DE MARZO" CELEBRADO EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Cuenca del día Lunes 1º de Abril del año 2013 en
las calles Pedro Berroeta y Miguel Díez, previa convocatoria cum-
pliendo la norma legal siendo las 14h30 minutos se instala la sesión
de Junta General Extraordinaria de accionistas de taxis "22 de
Marzo" con la concurrencia de los 37 socios accionistas:

Anguilla Pelaez Wilson Alejandro con 23 acciones, Baculima Nivice
Juan Carlos con 23 acciones, Barras Peñalta Juan Carlos con 7.200
Bermeo Bermeo Paul Roldán con 23 acciones, Bermeo Illanes Pedro
Roldán con 22 acciones, Bravo Molina Julio Francisco con 22 acciones,
Cano Chacha Angel Berroeta con 22 acciones, Cabrera Mosquera Juan
Martín con 22 acciones, Capelo Velazquez Francisco Augusto con 22
acciones, Duque Panta Jorge Leopoldo con 22 acciones, Fernandez Laso
Daniel Ignacio con 22 acciones, Flores Morales Henry Wilson con 23
acciones, Galindo Angel Benigno con 22 acciones, Gordillo Quispe
Estela Juvenal con 23 acciones, Gutierrez Guerrero Manuel con 22
acciones, Jimenez Polla Heroldin Efrén con 23 acciones, Morca Nieves Humberto
Martín con 23 acciones, Morca Nieves Manuel Alejandro con 22 acciones,
Morin Mora Carlos Guillermo con 23 acciones, Morin Parra Javier Dasitico
con 23 acciones, Medina Abad Jenny Angelica con 23 acciones, Noronjo
Rodriguez Hugo Homero con 23 acciones, Noronjo Carpio Angel Cristobal
con 22 acciones, Pacheco Alvarado Vicente Domingo con 22 acciones,
Patiño Moracho Julio Kleber con 23 acciones, Patiño Odonez Roth Jaque-
line con 23.200 acciones, Peñalta Guerguila Edwin Martín con 22 acciones,
Pillayela Lituma Edgar Stephenson con 22 acciones, Quispe Inga Luis
Edilton con 22 acciones, Roldon Parachi Segundo Edgar con 23 acciones,
Simiento Vidol Las Jesus con 22 acciones, Sotomayor Guerrero Sergio Ale-
jandro con 23 acciones, Tapia Pante Giovanni de Jesus con 7.600 acciones,
Tenempaguay Sinchi Wilmer Armando con 23 acciones, Terreros Cuesta
Eduardo Medardo con 22 acciones, Viera Viera Nelson Euclides con 23
acciones, Verdugo Ayala Denis Fernando con 22 acciones, anotando
que cada accion es equivalente a 0.04 centavos de dolar, de esta
manera se instala la sesión, presidida por el Señor titular

Edgar PILLACUA Litomá, actuando como Secretario el Señor Javier Marin Porra y como compareciente el Señor Juan Carlos Bacculima. 0000000

El Sr. Presidente dispone que por secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria, de manera inmediata el Secretario lee la correspondiente Orden del día, se trata cada punto y se tomó la siguiente resolución.

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

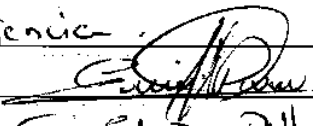
Por secretaría se procede a dar lectura al acta de la sesión de la Junta General realizada el día 3 de Enero del 2013, la misma que luego de verificar que todo lo expuesto se encuentra en orden es aprobada por los accionistas.

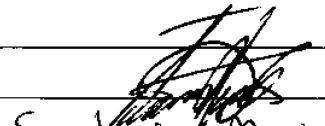
2.- PRESENTACIÓN DEL MANEJO ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DURANTE EL AÑO 2012.

El Sr. Gerente presenta a la asamblea tanto los ingresos como los egresos de la Compañía durante el año 2012 con sus debidos respaldos, los mismos que después de ser revisados por la asamblea general son aprobados sin ninguna observación, más sin embargo la asamblea pide que se nombre una comisión para fiscalización interna la misma que queda conformada de la siguiente manera: Los Señores Juan Carlos Barrios, Juan Carlos Bacculima y Carlos Marin Mora.

Para terminar el Sr. Gerente se compromete o brinda todas las facilidades para verificar la gestión realizada.

Siendo las 16h45 minutos el Señor Presidente da por concluida la asamblea agradeciendo a todos los señores por su asistencia.


Sr. Edgar Pillacua L.
PRESIDENTE


Sr. Javier Marin P.
SECRETARIO

