

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE TAXIPAZ CIA LTDA**

En la Ciudad el Bosque de Monay 1 parroquia del Cantón Cuenca, provincia del Azuay el día 24 de enero de 2017 en la sede de la Compañía Taxi paz Cía. Ltda.

Se reúnen los socios, previa convocatoria actúa como secretario el Secretario el Señor Miguel Eduardo Guzhñay, con el 100% es decir con 407 acciones presentes y por unanimidad acuerdan aprobar el orden del día y celebrar la sesión de la Junta general de ordinaria de socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente
- Conocimiento y Aprobación del informe Económico del Año 2016
- Nombramiento del Gerente y Presidente.

1.- Constatación de las acciones presentes.- Bajo la presidencia del Señor Ángel Polivio Faican y como Gerente el Señor Miguel Eduardo Guzhñay Matute, se instala la sesión siendo las 14:00 pm una vez constatada las 407 acciones se da por instalado la asamblea.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente.- el Señor Presidente informa que todas las gestiones se han realizado en bienestar de los socios.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.- Se informa que la Compañía ha cumplido con todas las obligaciones tributarias en el SRI, encontrándose en lista blanca.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del Año 2016.- el Sr. Guzhñay Eduardo en calidad de Gerente de la compañía da a conocer el informe económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de todas las acciones presentes.

5.- La asamblea se menciona que se ratifique como Gerente al Sr. Eduardo Guzhñay como Gerente de la Compañía para un año y se nombra al Sr. Marco Patricio Fernández Bravo como presidente de la Compañía. Lo cual los señores aceptan para seguir trabajando en bienestar de la Compañía.

Finalmente siendo las 17:00 horas se da por concluida la sesión quedando el señor gerente autorizado para realizar los debidos trámites y nombramientos.

Para dar legalidad a lo actuado firman en unanimidad de acto el señor Presidente y Gerente-Secretario.

Marco Patricio Fernández

PRESIDENTE

Miguel Eduardo Guzhñay

GERENTE

Cuenca, 24 de enero de 2017