

COMPañÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY
DEFENSAZUAY S.A

RESOLUCION No. SC.DIC.11.0 45 del 27 de junio de 2011

Publicada el 27 de junio de 2011

CAMILO PONCE ENRIQUEZ

AZUAY

Teléfono: 2430366

RUC No 0190153614001

ECUADOR

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la cabecera cantonal de Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy nueve de abril de dos mil diez y seis, a las diez y nueve horas treinta minutos, en la oficina de la "COMPañÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY DEFENSAZUAY S.A", ubicada en las calles Eloy Barros Arias s/n y 24 de Enero, previa convocatoria realizada en el diario "La Tarde" de la ciudad de Cuenca, suscrita por el Presidente de la Compañía señor Nelson Armijos Malla, de fecha 31 de Marzo 2016, se reúnen los siguientes accionistas: Aguilar Baquerizo Ginger Alexandra, Cedillo Merchán Segundo, Alay Sancan Marcos Ignacio, Espinoza Sánchez Maritza Guadalupe, Armijos Malla Nelson Rodrigo, Guamán Guamán Wilmer Isauro, Balarezo Guaicha Daniel Javier, Morocho Franklin Angel, Baquerizo Coellar Ximena Fernanda, Naranjo Godoy Gato Ediberto, Baquerizo Torres Justo Pascual, Ordoñez Guillín Abrán Ramon, Barreto Barzallo Maria Cristina, Rodríguez Sisalima Segundo, Barreto Berzuega Víctor Miguel, Valerezo Pineda Edin Humberto, Carrión Cabrera José Ufredo, Villón Vázquez Williams, Carrión Cabrera Silvia Carlota, con el objeto que dicha Junta General Extraordinaria conozca y resuelva sobre los siguiente orden del día:

- 1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
 - 2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
 - 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
 - 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
 - 5.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS,
 - 6.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA,
 - 7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE, Y
 - 8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.
- DESARROLLO DE LA JUNTA

- 1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- A continuación se da lectura al Informe de labores del presente el señor Gerente General de la Compañía, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe; después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.
- 2.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Acto seguido se conocen

COMPañÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY
DEFENSAZUAY S.A

RESOLUCION No. SC.DIC.11.0 45 del 27 de junio de 2011

Publicada el 27 de junio de 2011

CAMILO PONCE ENRIQUEZ

AZUAY

Teléfono: 2430366

RUC No 0190153614001

ECUADOR

los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. El Señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se los aprueba. 3.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Luego de un breve saludo el señor Comisario informa que ha revisado los Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2015, los correspondientes se encuentra con todos los respaldos legales y registrados de acuerdo con NIIF, Por unanimidad se los aprueba, 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Luego se trata el "Destino de las utilidades", el Señor Gerente eleva a moción que la utilidad del ejercicio económico 2015, se acumulen. Por unanimidad se aprueba la moción, 5.- ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPañÍA PARA EL PERIODO QUE ESTABLECE LOS ESTATUTOS.- Toma la palabra el señor Gerente, encargado de dirigir esta elección y solicita mocionen candidatos a la presidencia de la Compañía, hace uso de la palabra el señor Justo Baquerizo y mociona como candidato al señor ARMIJOS MALLA NELSON RODRIGO, el señor VILLON VASQUEZ WILLIAMS Apoya la moción, al no existir otra moción la sala se pronuncia por unanimidad a favor de que el señor ARMIJOS MALLA NELSON RODRIGO para presidente; a continuación se solicita mocionen candidatos a vicepresidente de la Compañía, hace uso de la palabra el señor Justo Baquerizo y mociona como candidato al señor GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO; el señor VILLON VASQUEZ WILLIAMS Apoya la moción, al no existir otra moción la sala se pronuncia por unanimidad a favor de que el señor GUAMAN GUAMAN WILMER ISAURO para vicepresidente. 6.- DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPañÍA.- Toma la palabra el señor Gerente solicita que mocionen candidatos para el comisario principal de la Compañía, hace uso de la palabra el señor NELSON ARMIJOS y mociona como candidato al señor NARANJO GODOY GALO EDIBERTO, el señor Guamán Wilmer Apoya la moción, al no existir otra moción la sala se pronuncia por unanimidad a favor de que el señor NARANJO GODOY GALO EDIBERTO para Comisario Principal; a continuación se solicita mocionen candidatos a comisario suplente de la Compañía, hace uso de la palabra el señor Justo Baquerizo y mociona como candidato al señora ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE, el señor VILLON VASQUEZ WILLIAMS Apoya la moción, al no existir otra moción la sala se pronuncia por unanimidad a favor de que la señora ESPINOZA SANCHEZ MARITZA GUADALUPE como Comisario Suplente, 7.- DESIGNACION DEL GERENTE Y SUBGERENTE.- el señor Gerente solicita que mocionen candidatos para el Gerente y Sugerente de la Compañía, hace uso de la palabra el señor NELSON ARMIJOS y mociona como candidato a Gerente el señor RODRIGUEZ SISALIMA SEGUNDO LEONARDO y a la señora BAQUERIZO COELLAR

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS DEFENSORES DEL AZUAY
DEFENSAZUAY S.A**

RESOLUCION No. SC.DIC.11.0 45 del 27 de junio de 2011

Publicada el 27 de junio de 2011

Teléfono: 2430366

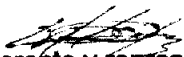
RUC No 0190153614001

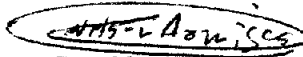
CAMILO PONCE ENRIQUEZ

AZUAY

ECUADOR

XIMENA FERNANDA para subgerente, el señor Guamán Wilmer Apoya la moción, al no existir otra moción la sala se pronuncia por unanimidad la aprobación de la Elección del Gerente y subgerente respectivamente. El Señor Presidente dispone por ser Ley se incorpore al Expediente de las sesión los documentos conocidos en esta Junta General Extraordinaria 8.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El señor Presidente solicita a los presentes un receso de 30 minutos para la redacción de la respectiva acta, Transcurrido dicho tiempo el señor presidente da lectura a la presente acta, de no existir observaciones, sé aprueba en su integridad; firmando para constancia el Presidente, El Gerente. Siendo las veinte horas con 45 minutos el señor presidente da por terminada la Junta y agradece a las señores accionistas la asistencia a la misma.


Gerente y representante Legal


Presidente