

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Sucúa a los diez días del mes de Julio del 2013, en el local del Sindicato de Choferes Profesionales , siendo las siete con cuarenta y tres minutos de la noche, y previa convocatoria por segunda vez por parte del señor Iván Espinoza en calidad de Presidente de la compañía y publicada en el diario el Mercurio de la ciudad de Cuenca se dan cita los accionistas señores: Klever Alvarado, Gilberto Rodríguez, Marcelo Miranda, José Espinoza, Johnny Garzón ,Edgar Naranjo, Antonio Garzón, Jaime Mendoza, María Villavicencio, Jorge Borja, Ermel Miranda, Marcelo Rubio, Marcelo Cabrera, Mauricio Zeas, Mario Aucay e Iván Espinoza con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

**UNO.- Constatación del Quórum.**

**DOS.- Apertura de la sesión.**

**TRES.-Lectura y aprobación del acta anterior.**

**CUATRO.- Informe de Gerente, Presidente y Comisario.**

**CINCO.- Aprobación del balance correspondiente al año 2012.**

**SEXTO.- Clausura.**

Al efecto, a la hora antes indicada se da inicio a la sesión, desarrollándose los puntos del orden del día de la siguiente manera.

**PRIMERA.-** El señor Presidente procede a verificar la presencia de los señores accionistas siendo estos los mencionados anteriormente y al tratarse de una segunda convocatoria y de acuerdo a los estatutos existe quórum y se da paso al siguiente punto.

**SEGUNDO.-** El señor Iván Espinoza Presidente de la compañía agradece la presencia de los asistentes y les pide que participen en esta sesión ya que va en beneficio de la compañía.

**TERCERO.-**Se procede a dar lectura del acta anterior y se pone en consideración de la sala a lo cual los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con su contenido por lo que se procede a su legalización sin existir modificación alguna.

**CUARTA.-**Al efecto, el señor Mario Aucay en calidad de Gerente de la compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al año de labores y gestiones realizadas y pone en consideración de la asamblea indicando de que en caso de ser aprobados será enviado a la superintendencia de compañías para sus respectivos tramites .Una vez puesto en consideración de la sala, esta aprueba dicho informe por unanimidad. Acto seguido, se da lectura al informe del presidente y comisario respectivamente y se pone en consideración de la sala. Quienes luego de un análisis de cada uno por separado, están de acuerdo en su

contenido y proceden a su aprobación, quedando estos listos para ser remitidos junto con los balances a la Superintendencia de Compañías.

QUINTO.-En este punto el señor Mario Aucay en calidad de Gerente presenta a la sala los balances correspondientes al año 2012 los mismos que tienen la firma de respaldo del licenciado Aparicio Sanmartín quien lleva a cabo la contabilidad de la compañía, quien encontrándose presente de una forma detallada explica el contenido de los balances, acto seguido se pone en consideración de la sala, la misma que por unanimidad procede a su aprobación quedando de esta manera listos para ser remitidos para sus trámites en la Superintendencia de Compañías del Austro . Por haber resuelto todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las veinte horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. Se procede a legalizarla para sus respectivos trámites.

SEXTO.- de inmediato el señor Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara clausurada la sesión siendo las ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos.

 <b>SUNKATAXI S.A.</b> <del>Sr. Ivan Espinosa Ortega</del> Presidencia <b>PRESIDENTE DE SUNKATAXI S.A.</b>	 Mario Aucay S. <b>SECRETARIO</b>
--	--

CERTIFICO.- Que la copia del acta que antecede, es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía SUNKATAXI S.A a los que me remito en caso necesario.

 <b>SUNKATAXI S.A.</b> Sr. Mario Aucay Siguenza <b>GERENTE DE SUNKATAXI S.A.</b>
--