

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Sucúa a los trece días del mes de Mayo del 2014, en el local del Sindicato de Choferes Profesionales , siendo las siete con cincuenta y siete 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, Marcelo Miranda, José Espinoza, Edgar Naranjo, Antonio Garzón como apoderado del señor Rogelio Garzón, Rommel Medina, María Villavicencio, Jorge Borja, Ermel Miranda, Marcelo Cabrera, Mario Aucay, Iván Espinoza y el señor Fernando Chimbo con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día.

UNO.- Constatación del Quórum.

DOŞ.- Apertura de la sesión.

TRES.-Lectura y aprobación del acta anterior.

CUATRO.- Informe de Gerente y Comisario.

CINCO.- Aprobación del balance correspondiente al año 2013.

SEIS.- 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 Edgar Naranjo en calidad de Gerente y Secretario de la compañía, procede a dar lectura del informe del gerente 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 Edgar Naranjo en calidad de Gerente presenta a la sala los balances correspondientes al año 2013 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 la legalizarla para sus respectivos tramites.

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.

SUNKATAXI S.A.
Iyan Espinoza Ortega
Iyan Espinoza Ortega
Presidencia
PRESIDENTE DE SUNKATAXIS S.A

Edgar Naranjo
Edgar Naranjo González
SECRETARIO

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

SUNKATAXI S.A.
Edgar Naranjo
Gerencia
Sr. Edgar Naranjo González,
GERENTE DE SUNKATAXIS S.A