

1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNKA TAXIS S.A DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Sucúa, a los veinte y siete días del mes de Mayo del dos mil quince, en el local del sindicato de choferes, siendo las ocho de la noche con cinco minutos y previa convocatoria por parte del señor Ivan Espinoza presidente de la compañía y publicada en el diario la Randimpa de la ciudad de Macas, se dan cita los accionistas de la compañía SUNKA TAXIS S.A con el fin de mantener una junta general ordinaria con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum , 2.- Apertura de la sesión, 3.- Lectura y aprobación del acta anterior, 4.- Informe del gerente y comisario. 5.- Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2014, 6.- Asuntos varios, 7.- 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.

Al no estar presente el Gerente de la compañía la asamblea pide al presidente que asigne a un secretario de entre los del directorio recayendo en señor Klever Alvarado.

PRIMERO.- Se procede a verificar la presencia de los señores accionistas,

SEGUNDO.- Una vez verificado que existe quórum reglamentario, el señor Ivan Espinoza, Presidente de la compañía da un saludo efusivo a todos los presentes y pide que se trate los demás puntos del orden del día con toda mesura para bien y beneficio de la compañía y declara instalada la sesión.

TERCERO.- Se da lectura al acta anterior y por unanimidad queda esta aprobada.

CUARTO.- El señor Presidente de la compañía, procede a dar lectura al informe del Gerente y del Comisario, los mismos que al ser aprobados serán enviados junto a los balances a la superintendencia de Compañías, al efecto una vez puesto en consideración los informes en el que consta todas las labores realizadas, la sala aprueba por unanimidad.

QUINTO.- En este punto el señor Presidente pide al Licenciado Aparicio Sanmartín que de un informe detallado a la sala con respecto a los balances correspondientes al año 2014, Al efecto después de haber sido presentados y de dar la explicación correspondiente, el Presidente pone en consideración de los presentes para que si ven factible estos sean aprobados. Al efecto la sala después de analizar los balances procede por unanimidad a su aprobación, quedando estos listos para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías del Austro.

SEXTO.- En este punto pide la palabra el señor Antonio Garzón y manifiesta que la justificación y el informe emitida por parte del Gerente debe ser más explícita y detallada lo cual fue secundada por el accionista Mario Aucay, acto seguido toma la palabra el contador de la compañía y hace una observación en el sentido de que los aportes que se realizan mensualmente no son suficientes para cubrir los gastos que se ocasionan en la compañía, luego interviene el accionista José Espinoza pidiendo que se busque una pronta solución al tema de los taxímetros con respecto a la renovación de la autorización del SRI donde el presidente se compromete en dar una pronta solución y pide a la asamblea que le autorice de ser posible salir fuera de la ciudad para buscar la solución, pide la palabra el señor Antonio Garzón y pregunta a la directiva que se está haciendo con respecto a la alza de tarifas para el gremio y que ha pasado con la segunda comisión de AUDITORIA a lo cual el Presidente explica que para ser revisadas las tarifas debe existir un informe técnico que respalde el alza de las mismas y para eso se a coordinado con todas las operadoras de la ciudad y se ha formado la pre asociación de taxistas de sucua para tener mas respaldo y con respecto a la segunda auditoria se explica que se está esperando ser aprobados los balances de este año para en un plazo no mayor de quince días entregar el informe definitivo, asi mismo el señor Antonio Garzón pide que las secretarias controlen a las unidades que estén de turno por la noche en particular y que se verifique el mal uso de la radio que realizo el accionista de la unidad once, a continuación toma la palabra el accionista Mario Aucay y pide que se verifique si ya se ha realizado el respectivo cambio de domicilio de la compañía conjuntamente con la nueva ubicación de la antena ante SENATEL, acto seguido interviene el accionista Gualberto Rodríguez pidiendo que se revise las unidades que tienen logotipos que no son permitidos y

ser los hagan sacar de manera inmediata, por ultimo interviene el accionista Mario Aucay diciendo que se analice un abuso de la directiva en el cobro de la mensualidad que se la hizo al accionista Mauro Gómez a lo que replica el señor Mauro Gómez que estos pequeños inconvenientes sean tomados en cuenta y no se vuelvan a repetir en el futuro que dando en esta punto el señor Víctor Galarza en devolver la suma en cuestión hasta el 27 de junio de 2015. Una vez tratados todos los puntos el presidente pide un receso para elaborar el acta y ser aprobada en la misma sesión, transcurridos quince minutos posteriores al receso se reinstale la sesión y el Presidente da lectura el acta y pone en consideración de la sala la cual queda aprobada por unanimidad.

SEPTIMO.- Siendo las veinte y dos horas con cinco minutos de la noche y no habiendo más que tratar el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Sr. Ivan Espinoza

PRESIDENTE DE SUNKA TAXIS S.A



SECRETARIO.