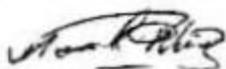


TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S. A.

LIBRO DE ACTAS

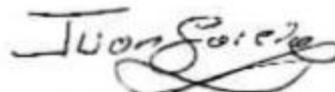
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES EN TAXIS
SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S. A.

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las 19h30, en el local del domicilio de la compañía, ubicado en la vía Checa, parroquia Checa (Jidcay) junto a la lavadora de carros, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía Transportes en Taxis Saymirín Transaymirín S. A. Preside el señor Adolfo Narváez y actúa como Secretario el titular señor Juan Carlos García Cevallos. El Presidente solicita que por secretaría se conforme la lista de asistentes y se constate el quórum según lo establece el artículo 239 de la ley de compañías. Por secretaría se elabora la lista con los accionistas que concurren por sus propios derechos y por representación conforme al documento adjunto que suscriben, y las correspondientes cartas y poderes de representación. Secretaría informa que existe quórum con la concurrencia del 80% del capital social por lo que se declara la validez de la Junta para tratar todos los puntos de la convocatoria. Se da inicio a la Junta con la lectura del Orden del Día que consta en la convocatoria y su respectiva publicación con los siguientes puntos: 1. Informe de los Administradores; 2. Informe del Comisario; 3. Aprobación de Informes y Balances; 4. Asuntos varios que son competencia de la Junta General. Se procede con el orden del día. 1. El Presidente solicita que por secretaría se dé lectura a los informes de los administradores, mismos que para constancia se adjuntan a esta acta. 2. El Señor Alberto Guillay en su calidad de Comisario de la compañía da lectura a su informe y entrega a secretaría el documento y los Balances del ejercicio 2012. 3. Los accionistas con el voto unánime de los presentes aprueban los respectivos informes y balances. 4. El Presidente pregunta a los concurrentes si existen otros puntos que tratar y sin otros puntos se da por concluido el Orden del Día. Se declara un receso para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta y se aprueba el Acta con el voto conforme de todos los presentes. Para constancia de lo actuado suscriben:



Adolfo Narváez Campoverde
PRESIDENTE
C.C. 0103533279

TRANSPORTES EN TAXIS
SAYMIRÍN TRANSAYMIRIN S.A.



Juan Carlos García
GERENTE SECRETARIO
C.C. 1710639392