

TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN

TRANSAYMIRIN S. A.

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 dos días del mes de abril de dos mil catorce siendo las 18h00, en el local ubicado en la calle Padre Matovella 7-55 y Ricardo Muñoz, en el domicilio de la compañía, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S. A., Preside el señor Juan García Cevallos subrogante del Presidente y se designa Secretaria AD-HOC a la señorita CPA Carmen Palda Sarmiento. El Presidente solicita que por secretaría se conforme la lista de asistentes y se constate el quórum según lo establece el artículo 235 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. 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. Constatación del quórum; 2. Informe del Administrador; 3. Informe del Comisario; 4. Aprobación de informes y de los Estados Financieros; 5. Nombramiento de Presidente y de Gerente de la compañía; 6. Nombramiento de Comisario; y, 7. Los demás que son atribuciones de la Junta General. Se procede con el orden del día. 1. Secretaría informa que existe quórum con la concurrencia del 68% del capital social por lo que se declara la validez de la Junta para tratar todos los puntos de la convocatoria. 2. El Presidente solicita que por secretaría se da lectura a los informes de los administradores, mismos que para constancia se adjuntan a esta acta. 3. El Señor Alberto Quillay Camas en su calidad de Comisario de la compañía da lectura a su informe y entrega a secretaria el documento y los Balances del ejercicio 2013. 4. Los accionistas con el voto unánime de los presentes aprueban los respectivos informes y balances. 5. El Presidente explica que siendo atribución de la Junta general la designación de administradores conforme lo establece el numeral 1. del artículo 231 de la ley de compañías, procede la designación de los mismos, para lo cual solicita el pronunciamiento de la sala. La socia Ana Sarmiento propone que en consideración al buen desempeño de los administradores sean reelegidos para un nuevo período y sin otra moción se somete a votación la propuesta, siendo el resultado el voto favorable de todos los concurrentes, razón por la cual el señor Adolfo Narváez Campoverde queda designado como Presidente y el señor Juan García Cevallos como Gerente General de la compañía. 6. Nombramiento de Comisario, el señor Juan García Cevallos solicita se proceda a la designación de Comisario, cargo para el cual modera el nombre del señor Alberto Quillay Camas; sin existir otra moción se somete a votación y se aprueba de conformidad con la ley la designación del señor Alberto Quillay Camas como Comisario. Sobre la fijación de remuneraciones la Junta acuerda que estas serán establecidas de conformidad con la

TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S. A.

ley. 7. El Presidente consulta si existen otros puntos que tratar y la sala se pronuncia en el sentido de que no existen otros temas. Concluido el Orden del Dia, 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.



Juan García C.
PRESIDENTE



Carmen Falda S.
SECRETARIA AD-HOC

TRANSPORTES EN TAXIS
SAYMIRIN TRANSAYMIRIN S.A.

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO