TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN
TRANSAYMIRIN S. A.

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

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil diez y siete siendo las 18h00, en el local ubicado en la calle Padre Matovelle 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 señora CPA Carmen Paida Sarmiento. El Presidente solicita que por secretaria se conforme la lista de asistentes 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. 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 de 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 secretaría el documento y los Balances del ejercicio 2016. 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 la ley de compañías, procede la designación de los mismos, para lo cual solicita el pronunciamiento de la sala. Al no existir ninguna persona que acepte los cargos de Presidente y Gerente, se declara en funciones prorrogadas a los que vienen desempeñando dichas funciones hasta una nueva Junta. 6. Nombramiento de Comisario, el señor Juan García Cevallos solicita se proceda a la designación de Comisario, cargo para el cual mociona el nombre del señor Alberto Quillay Camas; sin existir otra moción se somete a votación y se aprueba de conformidad con la ley la

TRANSPORTES EN TAXIS SAYMIRIN
TRANSAYMIRIN S. A.

designación del señor Alberto Quillay Camas como Comisario. 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 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.

Juan García C.
PRESIDENTE

Carmen Paida S.
SECRETARIA AD-HOC