



teniendo que tratar de hacer llegar su respectivo justificativo. Como contrario se quedarían con falta y el Sr. presidente SEGUNDO ARIZAGA clausura la reunión por no estar todos presentes ya que es una reunión muy importante de elegir la nueva directiva quedando a una nueva o sea a una 2DA CONVOCATORIA donde se daría la reunión la mitad más uno; según como nos reza los estatutos de la Compañía para que no haya problema de reclamo, siendo los 20:35 de la tarde termina a una nueva reunión que se convocará a días posteriores.

Sr. SEGUNDO ARIZAGA

PRESIDENTE

Sr. POLINARIO RODRIGUEZ

SECRETARIO GERENTE

ACTA #52

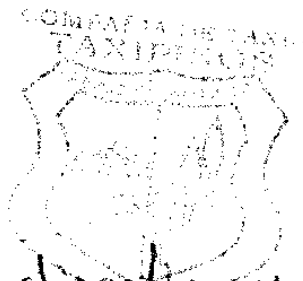
ASAMBLEA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2DA CONVOCATORIA LA TRONCAL Jueves 16 de Febrero 2017, hora 20h. (8PM) acita a todos los Compañeros accionistas, lugar Km 72 frente a la Universidad Católica de la Troncal, con los siguientes puntos a tratarse.

1º) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM - 2º) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR : 3º) ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA : EL Sr. presidente SEGUNDO ARIZAGA uno vez puntualizando los puntos a tratarse da por iniciar la reunión siendo los 20:30 h de la noche.

1º) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: - Están los compañeros accionistas Sr. SEGUNDO ARIZAGA - Sr. MARCO REGALADO - Sr. POLINARIO RODRIGUEZ - Sr. SERGIO PEÑAHUEL - Sr. ALBERTO ARIZAGA - Sr. LUIS SÁNCHEZ - LUIS GUALLPA - Sr. DAVID CAMPOVERDE - Sr. JUAN PINOS - Sr. VICENTE SANDOVAL - Sr. LUIS MAZA - Sr. KLEVER ESCOBAR - Sr. ROSA CORDOVA - Sr. MARIA A CORDOVA - Sr. VILMA GUERRERO - Sr. MARIA SQUIRLEDA - Sr. CARLOS JEREZ quedando falta el compañero accionista Sr. AMBERTO MARTINEZ



Lo cual notificará su respectivo justificativo a una próxima reunión; el Sr. Marco Regalado presentó el justificativo de la falta anterior ACTA #51 - 2º) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Una vez leído el ACTA #50 y ACTA #51 sin novedad alguna se procede a firmar por el Sr. presidente SEGUNDO ANIZAGA y el Sr. SECRETARIO - GERENTE FELIPE RODRIGUEZ - 3º) ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA: EL Sr. presidente actual SEGUNDO ANIZAGA, primeramente pide minuto de silencio por el fallecimiento de su Sr. PADRE del Sr. MARCO REGALADO como respeto a nuestro compañero accionista, además pide la cordura de motivación de conciencia que pensemos por el bienestar de la Compañía de TAXIPÍNNOS S.A., al momento de elegir su candidato, entonces pide se nombre para poder nombrar la NUEVA DIRECTIVA a un DIRECTOR DE ASAMBLEA y un SECRETARIO ADOPH; entonces la accionista Sra. Rosa Córdova pide que la votación sea secreta - o sea - escrita para que se pueda reservar su integridad de comportamiento - decisión que se decidió por toda la sala y entonces el Sr. presidente actual SEGUNDO ANIZAGA pide se nombre a 2 compañeros para elegir al Sr. DIRECTOR DE ASAMBLEA, la Sra. Vilma Guiracocha moviera al Sr. LUIS GUALPA apoya la moción el Sr. Klever Escobar y por UNANIMIDAD DE VOZ de la sala queda como DIRECTOR DE ASAMBLEA EL Sr. LUIS GUALPA y para nombrar al SECRETARIO ADOPH, el Sr. SERGIO PERNANDEZ moviera a la Sra. Vilma Guiracocha apoya la moción el Sr. Marco Regalado y por VOZ UNANIMIDAD DE LA SALA queda de SECRETARIO ADOPH la Sra. VILMA GUIRACOCHA y entonces la directiva saliente agradece por la confianza depositado en ellos y que se a trabajado en bienestar de la Compañía y pide



éstos años que se mantuvo como directiva y que la nueva directiva pigan adelante en bienestar de esta misma; entonces el DIRECTOR DE ASAMBLEA Sr. Luis GUALLPA pide de nombre Candidatos para nombrar al nuevo PRESIDENTE, el Sr. Alfaro Anzoga motiona al Sr. LEONARDO SÁENZ apoya el Sr. SERGIO Peñañiel; el 2º candidato motiona el Sr. SEGUNDO ANZABA al Sr. Klever Escobar apoya la motion al Sr. David CAMPOVERDE, poniéndose a VOTACIÓN SECRETA entonces queda así: el Sr. LEONARDO SÁENZ obtuvo VOTOS y el Sr. Klever Escobar 7 VOTOS - QUEDANDO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EL Sr. LEONARDO SÁENZ, ahora para nombrar el NUEVO GERENTE pide el DIRECTOR DE ASAMBLEA de nombre 2 Dignidades: El Sr. Juan Pinos motiona al Sr. Polinario RODRÍGUEZ apoya la motion al Sr. Marco REGALADO, el Sr. Klever Escobar motiona al Sr. SERGIO Peñañiel como 2º CANDIDATO entonces mediante VOTACIÓN queda así: el Sr. Polinario RODRÍGUEZ obtuvo VOTOS y el Sr. SERGIO PEÑAÑIEL 7 VOTOS QUEDANDO COMO GERENTE-SECRETARIO EL Sr. Polinario RODRÍGUEZ y que para nombrar al Sr. Comisario se pide nombres; el Sr. Marco Regalado motiona al Sr. DAVID CAMPOVERDE quien apoya el Sr. Luis Maza, y como 2º Candidato el Sr. SEGUNDO ANZABA motiona al Sr. KLEVER Escobar, mediante votación queda así: EL Sr. DAVID CAMPOVERDE obtiene 10 VOTOS; el Sr. KLEVER ESCOBAR - 5 VOTOS; ENTONCES EL Sr. DAVID CAMPOVERDE queda como COMISARIO de la Compañía; Ahora se pide de nombre para VOCAL PRINCIPAL, el Sr. Polinario RODRÍGUEZ motiona al Sr. Luis MAZA apoyado por el Sr. Klever Escobar, como 2º CANDIDATO el Sr. Luis MAZA pide de nombre al Sr. SERGIO Peñañiel apoyado por el Sr. David CAMPOVERDE; mediante VOTACIÓN queda como VOCAL PRINCIPAL EL Sr. SERGIO Peñañiel con 12 votos y el Sr.



Luis MAZA con 2 VOTOS, el SR. DIRECTOR DE ASAMBLEA Luis GUALPA por VOTACION UNANIME DE LA SALA queda el SR. Luis MAZA como ASUNTOS SOCIALES Y COMO DEPORTE EL SR. Luis SAITEROS conformando la NUEVA DIRECTIVA de esta forma.....

SR. LEONARDO SAREZ	-----	PRESIDENTE
SR. POLINARIO RODRIGUEZ	-----	SECRETARIO-GERENTE
SR. DAVID CAMPOVERDE	-----	COMISARIO
SR. SERGIO PENAFIEL	-----	VOCAL-PRINCIPAL
SR. LUIS MAZA	-----	ASUNTOS SOCIALES
SR. Luis SAITEROS	-----	DEPORTE

Entonces ya conformado la nueva DIRECTIVA, agradecen cada uno, por la confianza y que están puestos a trabajar durante el periodo de DIRECTIVA para llevar una imagen diferente pide también el apoyo de todos los compañeros accionistas ya que todos somos el motor principal para irnos adelante. el DIRECTOR DE ASAMBLEA SR. Luis GUALPA conjuntamente con la SECRETARIO ADOPH, VILMA GUIRACOCCHA firman JURAMENTO A LA NUEVA DIRECTIVA conformado para este nuevo periodo 2017 y 2018 de por terminar la reunión siendo 21:40h de la noche, que para constancia firman responsablemente el DIRECTOR DE ASAMBLEA SR. Luis GUALPA y al SECRETARIO ADOPH SR. VILMA GUIRACOCCHA y los compañeros accionistas presentes a esta CONVOCATORIA DE ELECCION

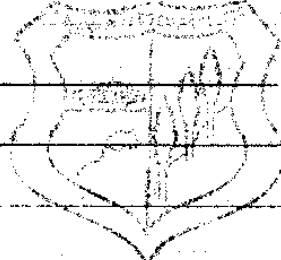
DIRECTOR DE ASAMBLEA
SR. Luis GUALPA

SECRETARIA ADOPH
SR. VILMA GUIRACOCCHA

TODOS LOS COMPAÑEROS PRESENTES A ESTA REUNION DE ELECCION SON:

Sr: MARCO REGALADO	Sr: Luis MAZA
Sr: MARIA SUOULLANDA	Sr: SERGIO PERAZUEL
Sr: LUIS GUALLPA	Sr: DAVID CAMPOVERDE
Sr: POLIVARIO RODRIGUEZ	Sr: ROSA CORDOVA
Sr: SEGUNDO ARIZAGA	Sr: LOIS SAITEZOS
Sr: VICENTE SANBON	Sr: leonardo Saez
Sr: MARIANA CORDOVA	Sr: Juan Pinos
Sr: Klever Escobar	Sr: VILMA GUDAROLA
Sr: ALFONZO ARIZAGA	

COMPANIA DE TAXI
TAXIENOS



PROVINCIAL - ECUADOR