

COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE MANTA

TAXCIUM S.A

MANTA MANABI ECUADOR
RUC 1390142079001

Manta, 26/ 09/ 2013

Señor:

JOSE TEODORO MERA BAILON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas de la Cia. De Taxis Ciudad de Manta TAXCIUM S.A., celebrada el día miércoles 25 de Septiembre del 2013, en el local de la Sede Social de la Cia., en el que se tuvo el acierto de designarlo reelegido como GERENTE GENERAL de la Cia., por el lapso de dos años.

Entre varias de sus funciones consta la representación Legal de la Cia. Judicial y Extrajudicialmente en que debe intervenir la entidad, conjuntamente o por separado con el Presidente, según como dispone el Artículo vigésimo primero del estatuto Social de la Empresa, deseándole toda clase de éxito en sus funciones.

La constitución de esta Cia.se la hizo mediante escritura Pública celebrada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta, encargada la abogada Maria Lina Cedeño, el día 3 de Junio de mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta con fecha 14 de Junio de 1.994.

Atentamente

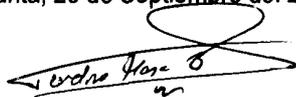


Sr. CARLOS JULIO FUENTES CEDEÑO

ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Cia. Ciudad de Manta TAXCIUM S.A.

Manta, 26 de Septiembre del 2013



JOSE TEODORO MERA BAILON

C.I. 130209842-9

Nacionalidad Ecuatoriano

Dirección: Calle 12 A y Av. 30 Ciudadela Naval



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2923
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	935
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/09/2013
FECHA ACEPTACION:	26/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TAXIS CIUDAD DE MANTA TAXCIUM S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302098429	MERA BAILON JOSE TEODORO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 10 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA N.- 119

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. TAXCIUM S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

EN MANTA A LOS 25-09-2013, EN EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDADELA VILLAMARINA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TAXIS CIUDAD DE MANTA TAXCIUM S.A. SEGÚN CONVOCATORIA REALIZADA EL DIA 13-09-2013, CON LA PARTICIPACION DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

PIN BAQUE TEOFILO	ALVAREZ CEDEÑO RAMON	ANCHUNDIA DELGADO VICTOR
ALCIVAR ZAMBRANO RAFAEL	BAQUE GOMEZ ORLY	LAZ QUIROZ NOEL
BRIONES BRAVO RAMON	MOLINA ZAMBRANO EDGAR	MOREIRA PLAZA JAVIER
REINA VERA CARLOS	QUIROZ VELEZ SEGUNDO	MACIAS GONGORA HIPOLITO
ZAMBRANO SANTANA JORGE	CHOEZ ZAVALA ERNESTO	MEZA PALACIOS ROQUE
MACIAS MOLINA JOSE	GARCIA ARTEAGA RIMER	MOREIRA LAZ EDWIN
CHOEZ ORTIZ JEFFERSON	MERA PICO ELVIS	INTRIAGO CHICA JOSE
VELASQUEZ DELGADO ANTONIO	ANDRADE VILLACIS MIGUEL	MACIAS CEVALLOS FERNANDO
ZAMBRANO GILER JORGE	MARIÑO PICO JOSE	VALLE ARAGUNDY RICARDO
CHAVEZ TRIVIÑO WALBERTO	ECHVERRIA VICENTE	MORA ANCHUNDIA JOEL
ZAVALA FIGUEROA ERNEN	CEDEÑO MOLINA RONALD	
PAZMIÑO ZAMBRANO CARLOS	RUIZ CAICEDO BYRON	MENDOZA MENDOZA KARINA
CASTRO GARCIA ALFONSO	MENDOZA JAIME ELIAS	TUAREZ BRAVO PEDRO
GARCIA GARCIA JUAN	CARRANZA MOLINA CRUZ	QUIJIJE LUCAS JOSE
ZAMBRANO BRAVO TITO	MOLINA FERNANDEZ JHONNY	VELIZ FLORES RAMON
MACIAS MACIAS MANUEL	PARRAGA QUIJIJE JUAN C	MENEDEZ MOREIRA WILSON
TELLO VINCES DARWIN	BALCAZAR BALCAZAR NAIMES	ROLDAN FARFAN HENRY
CEDEÑO MUÑOZ EDGAR	PLUA BAQUE FELIPE	ALAVA VERA JOSE



PAGINA DOS

DELGADO PILOZO ANGEL	MEZA ALCIVAR IDER	LOOR DELGADO SIMON
PICO MENDOZA VICTOR	MALDONADO JORGE STALIN	CARREÑO MENDOZA IGNACIO
SANCHEZ CASTRO DEITON	CHAVEZ QUIMIS JUAN	GARRIDO TORRES LUIS
ORTEGANO QUINTEROS JORGE	GILER ALVARADO VICENTE	MERA BAILON JOSE
BRAVO MORA ANGEL	MASAPANTA ALAJO NANCY	ZAMBRANO CESAR ANIBAL
ALCIVAR MENDOZA CAMILO	MENDOZA MACIAS LEONOR	VERA ESPINEL NANCY
BAZURTO FERNANDEZ WILMER	ANCHUNDIA MANTUANO WILTER	ALCIVAR TAPIA WINDY
ALCIVAR INTRIAGO MARIANA	ALVAREZ CEDEÑO GALO	AVILEZ MERA JOSE
ALCIVAR ARTEAGA ANGEL	ALARCON MOREIRA NELLY	ALCIVAR GILER JORGE
BAZURTO MACIAS RICHARD	BERMUDEZ MEDINA LUIS	BRAVO PICO QUIMEN
CHICA SANTANA ARCENIO	BRAVO MORA BONIFACIO	CEDEÑO SOLEDISPA ANGEL
CALDERON CAMPUZANO CORNELIO	GARCIA ARTEAGA KLEBER	CASTRO MANUEL DIOSANO
CEDEÑO MACIAS WILFRIDO	ZAMBRANO MACIAS JAVIER	ESPINOZA CHOEZ WILMER
CASTRO CARREÑO LUIS	CORNEJO CEDEÑO WELLINGTON	CHICA CHICA MANUEL
ZAMBRANO MACIAS WINSTONG	DELGADO CASTILLO LUIS	DELGADO LUCAS WALTER
ZAMBRANO ARTEAGA KLEBER	ECHVERRIA MACIAS KLEBER	ESPINAL LOPEZ TEODORO
CANDELARIO BRAVO IRENE	PARRAGA SANCHEZ LUIS	QUINTANA LEONES RICHARD
CEDEÑO CATAGUA OSCAR	FAULA ZAMBRANO YTO	FUENTES CEDEÑO CARLOS
MURILLO NOBOA CECILIO	GARCIA GARCIA SAMUEL	GONZALEZ SORNOZA WALT
PINOARGOTE MOREIRA CRUZ	MOREIRA LAZ OSCAR	GARCIA BOWEN JHON
NAVIA LOOR ALEX	CHALUIZA JORGE	SUAREZ DELGADO EULOGIO
MAJOJO CEDEÑO SIMON	CARPIO FRANCO EDWIN	INTRIAGO MOREIRA AUGUSTO
SOLORZANO BRAVO RAMIRO	CASTRO PILLIGUA JENNY	MACIAS PALMA WALBERTO
MACIAS MACIAS KLEBER	MARCILLO VILLAMAR MAURICIO	MEJIA MUÑOZ JOSE
BRAVO MORA JOFFRE	CEDEÑO VILLIGUA JORGE	MEZONEZ V. CESAR



PAGINA TRES

BETANCOURT BAILON CARLOS	ESPINALES VINCES JAMINTON	MORALES M . KLEBER
BARRETO RIVERA ROBERTO	MACIAS ROBLES PASCUAL	ZAMBRANO BRAVO JERONIM
MEJIA GARCIA WELLINGTON	MERO CAÑARTE DOMINGO	GILER SANTOS VICENTE
ANCHUNDIA ANCHUNDIA JESUS	PICO ALONZO ANGEL	PONCE CEDEÑO MEDARDO
PARRAGA MARTINEZ LORENZO	BRAVO ALARCON VICTOR	MASAPANTA ALAJO JAQUELINE
ZAMBRANO MERA ELEUSITO	MENDOZA MENDOZA JOSE	QUIROZ BRAVO PEDRO
ARAGUNDY CAÑARTE WALTER	REYES BOZADA MARCELO	REYES ALVARADO EUDORO
REYES LUCAS TEODORO	REZABALA R. NERY	SANTANA MENDOZA PATRICIO
SABANDO PONCE LUBER	DELGADO ALVARADO JUAN	CEVALLOS ROSADO SOCRATES
SANCHEZ CUMBAJIN FRANCISCO	REZABALA BURGOS CARLOS	SUAREZ MARCILLO PEDRO
MACIAS VILLAFUERTE WALTER	TOPA BALAREZO ARCADIO	VALLE PALMA HUGO
ULLAURI ALCIVAR TEOFILO	ESPINAL LOPEZ DORYS	VINCES MAJOJO PEDRO
VELASQUEZ MOLINA CARLOS	MACIAS CARREÑO JUAN	GONZALEZ COBEÑA MAYRA
CEDEÑO SORNOZA DANIEL	VILLACRECES CARLOS	VELEZ VALDEZ HECTOR
YUQUILEMA GUACHILEMA JULIO	ZAMBRANO CORNEJO VIDAL	ZAMORA MUÑOZ HECTOR
ZAMBRANO VELEZ TRUMAN	ZAVALA ZAVALA GALO	ZAMBRANO CORNEJO JOSE
FLORES ESPINAL DIANA	ANDRADE ULLOA HOLGER	DELGADO MOREIRA CRISTIAN
MENDOZA ARAUZ JORVI	PACHECO DELGADO OLGA	CHOEZ POSLIGUA MIGUEL
PEÑA REQUELME OMAR		

LA MISMA QUE SE REALIZARA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA
- 2.- CONSTATAION DE QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 3.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 4.- ELECCION DE L NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013 AL 2015
- 5.- CLAUSURA



PAGINA CUATRO

PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR CARLOS FUENTES PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL SEÑOR TEODORO MERA BAILON.

TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE Y PREGUNTA SI EXISTE EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA INICIAR LA JUNTA Y EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE HAY \$ 520,08 DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CIA. POR LO QUE HAY EL QUORUM REGLAMENTARIO DEL CAPITAL TOTAL QUE ES DE \$ 800,00, POR LO QUE QUEDA LEGALIZADA PARA DAR INICIO A ESTA JUNTA.

SE PROCEDE A LEER LA CONVOCATORIA Y ES ACEPTADA POR LA JUNTA. QUEDANDO LEGALMENTE INSTALADA.

EL SEÑOR PRESIDENTE PIDE UN MINUTO DE SILENCIO POR LA MUERTE DE LOS ACCIONISTAS CESAR CEDEÑO ZAMBRANO DISCO 037 Y MAURICIO MARCILLO VILLAMAR DISCO 182, SE APOYO EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SEPELIO Y LOS FAMILIARES SE MOSTRARON MUY AGRADECIDOS Y SE LES PAGO EL VALOR DE \$ 5.220,00 POR CADA UNO POR CONCEPTO DE MORTUORIAS.

TAMBIEN SE PRESENTO A LOS NUEVOS ACCIONISTAS.

EL GOBIERNO ESTA CAMBIANDO LA GASOLINA AL SISTEMA DE GAS PARA QUE USEMOS UN GAS INDUSTRIAL, ESTE KIT LO ESTA FINANCIANDO EL BANCO DE FOMENTO Y EL COSTO ESTA DE \$ 900 A \$ 1.000,00.

EL GOBIERNO VA A QUITAR EL SUBSIDIO A LA GASOLINA Y PONDRA SURTIDORES ES COMO LA GASOLINERA, CADA TANQUE LLENO TENDRA UN COSTO DE \$ 6.70 Y PODRA RECORRER 350 KM.

EL 30 DE AGOSTO CAMBIO LA DIRECTIVA EN LA UNION, YO NO ASISTI POR QUE ESTAMOS ATRASADOS CON EL PAGO DE LA AFILIACION ANUAL. QUEDO COMO PRESIDENTE EL LIC. JIMMY CALLE Y VICEPRESIDENTE ELABOG. CRISTOBAL BAILON.

HUBO UN CONGRESO EN MACHALA PERO COMO LA CIA. NO TIENE PRESUPUESTO NO SE PUDO ASISTIR.

EL GOBIERNO VA A DAR UN KIT DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS ACCIONISTAS EN FORMA GRATUITA ESTE CONSTA DE DOS CAMARAS DE VIDEO, UN G P S , TRES BOTONES DE PANICOS, UNO PARA EL CHOFER, UNO PARA EL PASAJERO EN LA PARTE DE ATRÁS Y OTRO EN EL PORTAMALETA, TODOS CONECTADO AL ECU 911, EL ACCIONISTA QUE NO PONE EL KIT HASTA DICIEMBRE DEL 2013 TENDRA QUE PAGARLO.

SI TODO VA BIEN SEGÚN LO PROGRAMADO SE LES INSTALARA EN LOS PROXIMOS DIAS.

SE LES AVISARA OPORTUNAMENTE CUANDO LES TOQUE LA INSTALACION, VAN A INSTALAR 80 KITS POR DIA SON GENTE ESPECIALIZADA.

SE PASA AL CUARTO PUNTO ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA



PAGINA CINCO

EL SEÑOR FUENTES PROPONE A LA SALA QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL SEA EL ACCIONISTA JOSE ALAVA Y LA SALA LO ACEPTA.

EL SEÑOR ALAVA PIDE UN SECRETARIO Y DOS VOCALES Y LA SALA ELIGE COMO SECRETARIA A LA SEÑORA LEONOR MENDOZA Y COMO VOCALES AL SEÑOR ARCADIO TOPA Y PATRICIO SANTANA MENDOZA.

EL SEÑOR SIMON SORNOZA PROPONE AL ACCIONISTA ERNESTO CHOEZ PARA PRESIDENTE.

EL SEÑOR RAFAEL QUIROZ PROPONE AL ACCIONISTA CARLOS JULIO FUENTES PARA PRESIDENTE.

SE PROCEDE A LA ELECCION QUEDANDO LOS RESULTADOS DE ESTA MANERA:

CARLOS JULIO FUENTES CEDEÑO	5.932 ACCIONES POR \$ 0,08	\$ 474,56
ERNESTO CHOEZ ZAVALA	335 ACCIONIS POR \$ 0,08	\$ 26,80
VOTOS NULOS	232 ACCIONES POR \$ 0,08	\$ 18,56
VOTOS BLANCOS	2 ACCIONISES POR \$ 0,08	\$ 0,16

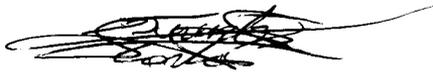
DE ESTOS RESULTADOS QUEDA COMO EL NUEVO PRESIDENTE REELEGIDO EL ACCIONISTA CARLOS JULIO FUENTES CEDEÑO.

DE LA MISMA MANERA LA SALA DECIDE REELEGIR POR UNANIMIDAD COMO GERENTE AL ACCIONISTA JOSE TEODORO MERA BAILON.

SE PROCEDE A TOMAR LA DECISION DE LA SALA QUE POR UNANIMIDAD DECIDE REELEGIR A LOS COMISARIOS LOS ACCIONISTAS ANGEL BRAVO MORA COMO COMISARIO PRINCIPAL Y EL ACCIONISTA IGNACIO CARREÑO MENDOZA COMO COMISARIO SUPLENTE.

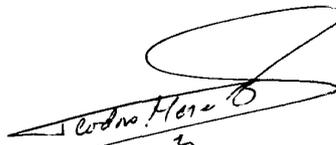
SE CIERRA ESTA JUNTA A LAS SEIS DE LA TARDE.-

ATENTAMENTE,



JULIO FUENTES CEDEÑO

PRESIDENTE.-



TEODORO MERA BAILON

GERENTE – SECRETARIO

