

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE TAXIS LA PAZ SETAXPAZ S.A.

En la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia de Chimborazo, el treinta y uno de enero del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Varsovia y Estocolmo, Ciudadela Soto Durán Balón de la ciudad de Riobamba, se reúnen los Accionistas de la Compañía, para tratar los puntos constantes en la convocatoria efectuada el dieciséis de Enero del dos mil catorce, a través del periódico La Prensa de la ciudad de Riobamba. Al efecto el Señor Luis López en calidad de Presidente, agradece la presencia de los Accionistas: Alarcón Enrique, Aucancela José, Berrones Julio, Bonifaz Luis, Bonilla Hernán, Cachoango Oscar, Cal Alfonso, Cepeda Héctor, Chapi Luis, Chávez Fausto, Chávez Jhon, Cuadrado Víctor, Cuzco Mario, Gallo Luis, Garofalo Héctor, Jara Víctor, López Luis, López Carlos, Macas Emma, Manzano Segundo, Mera Alfonso, Moyano Ernesto, Muñoz Luis, Muñoz Jenny, Narváez José, Núñez Freddy, Olalla Segundo, Padilla Marco, Pallmay Angel, Pallmay Carlos, Paredes William, Paredes Luis, Paulan Orlando, Ochog Edgar, Pilo Segundo, Quillín José, Quinata Angel, Rojas Wilson, Salao Nelson, Santacruz Bolívar, Sucuy Segundo, Tello Gonzalo, Tello Juan, Usuy Marcelo, Verdezoto Angel, Verdezoto Verónica, Yambay Jorge, quienes constituyen el 96% del capital pagado de la compañía. El Señor Presidente solicita al señor Gerente, quien hace las veces de secretario, de lectura al Orden del Día, que es el siguiente:

1. Informe del Gerente y su aprobación
2. Informe del Comisario de la Compañía y su Aprobación
3. Aprobación de los Balances del ejercicio económico correspondiente al año 2013.
4. Asuntos varios

5. Lectura y aprobación del Acta. El Señor Luis López Presidente de la Compañía, preside la siguiente Junta General de los Accionistas, y el señor Fausto Chávez, Gerente de la Compañía, actúa en calidad de Secretario, los mismos que dan inicio a la Junta y proceden a tratar el primer punto: 1. El señor Fausto Chávez da a conocer su informe en el que manifiesta que en el año 2013 se han alcanzado los objetivos establecidos con el esfuerzo de los Accionistas y el asesoramiento legal respectivo. Del análisis financiero practicado se ha determinado una utilidad de \$9,72, la cual ha sido necesaria para el equilibrio económico de la compañía y ha servido para el funcionamiento de la misma, lo que a reflejado en el buen servicio a los clientes. 2. A continuación el señor Jhon Chávez Comisario de la Compañía da lectura de su informe, quien manifiesta que siendo su objetivo el fiscalizar la Administración de la Compañía, para que los Accionistas den cumplimiento a los estatutos y reglamentos, y de acuerdo a los balances elaborados por el contador de la Compañía y entregados a su persona, se determina una utilidad de \$9,72, dinero que se debe canalizar en bienestar de los Accionistas. Una vez que han sido revisados los estados financieros con el señor Gerente y demás directivos y comparados con los libros y auxilios de contabilidad, los resultados son satisfactorios, por lo que sugiere que es necesario que se mantengan los registros contables en forma mensual de los ingresos y egresos. 3. Se pone a consideración de los Accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. 4. No hay puntos varios a tratar, RESUELVE: 1°Aprobar

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

los informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Compañía a si como el balance de la situación económica de la compañía del año 2013, y 2°Solicitan los accionistas un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo. Reinstalada la Junta de Accionistas a las veinte horas se da lectura del Acta y los Accionistas se ratifican en todo su contenido. Sin tener mas puntos que tratar, el señor Presidente, declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas

ALARCON ENRIQUE

AUCANCELA JOSE

BERRONES JULIO

BONIFAZ LUIS

BONILLA HERNAN

CACHOANGO OSCAR

CALI ALFONSO

CEPEDA HECTOR

CHAPI LUIS

CHAVEZ FAUSTO

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

CHAVEZ JHON

CUADRADO VICTOR

CUZZO MARIO

GALLO LUIS

GAROFALO HECTOR

JARA VICTOR

LOPEZ LUIS

LOPEZ CARLOS

MACAS EMMA

MANZANO SEGUNDO

MERA ALONSO

MOYANO ERNESTO

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

PILCO SEGUNDO

QUILLIN JOSE

QUINATA ANGEL

ROJAS WILSON

SALAO NELSON

SANTACRUZ BOLIVAR

SUCUY SEGUNDO

TELLO GONZALO

TELLO JUAN

USUAY MARCELO

VERDEZOTO ANGEL

VERDEZOTO VERONICA

MUNOZ LUIS

MUNOZ JENNY

NARVAEZ JOSE

NUNEZ FREDY

OLALLA SEGUNDO

PADILLA MARCO

PALLMAY ANGEL

PALLMAY CARLOS

PANCHI WILLIAN

PAREDES LUIS

PAULLAN ORLANDO

OCHOG EDGAR

COMPANHIA DE SERVICO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A.

RUC: 0690075210001

YAMBAY JORGE

FAUSTO CHAVEZ
PRESIDENTE
CIA.PAZ SETAXPAZ S.A.

FAUSTO CHAVEZ
GERENTE
CIA.PAZ SETAXPAZ S.A.

COMPANHIA SERVICIOS DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A. CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la COMPANHIA SERVICIO DE TAXIS PAZ SETAXPAZ S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 31 de enero del 2014 a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Varsovia y Estocolmo, Cda. Soto Durán, de la ciudad de Riobamba, con el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente y su aprobación.
2. Informe del Comisario y su aprobación.
3. Aprobación de los balances del ejercicio correspondiente al año 2013.
4. Asuntos varios.
5. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial al señor Jhon Fausto Chávez, Comisario de la Compañía. NOTA: Se les comunica a los accionistas de la compañía que los balances del ejercicio económico del año 2013, se encuentran en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Varsovia y Estocolmo, Cda. Soto Durán, de la ciudad de Riobamba, conforme lo dispone la Ley de Compañías. Riobamba, 16 de enero de 2014.

Sr. Fausto Hernán Chávez E.
GERENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
UNIÓN DE COMERCIO