

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LA GRUTA C.A.” CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de San Miguel de Bolívar, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil trece, a las 19H30 horas, en el cede de dicha institución ubicada en la siguiente dirección AV. Circunvalación y Abdón Calderón, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la Compañía de Pasajeros en Taxis la Gruta C.A.: **ABRIL HERNAN JEOVA** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **AGUILAR BARRAGAN ANGEL ESTUARDO** propietario de 47 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 47,00; **ARBOLEDA MORA LUIS ENRIQUE** propietario de 47 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$47,00; **AUQUILLA SAENZ SEGUNDO ESTEBAN** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **BARAHONA BORJA VICTOR RAMIRO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **BARRAGAN CARRASCO HERMOGENES EFRAIN** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **BARRAGAN LLANOS FREDDY EFRAIN** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **BAYAS ENRIQUEZ WILLIAM RAMIRO** propietario de 1 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO** propietario de 47 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 47,00; **CAMACHO CEVALLOS FAUSTO MANUEL** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **CEVALOS GAIBOR PEDRO VICENTE** propietario de 1 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **ESCUDERO CAMACHO ANGELO EFREN** propietario de 30 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 30,00; **ESCUDERO LOPEZ EFREN EDUARDO** propietario de 16 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 16,00; **GAIBOR ESPINOZA LUIS NESTOR** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **GAIBOR SILVA FERNANDO LUIS** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **GARCIA ZURITA JOSE MIGUEL** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **GUAMBUGUETE REMACHE CARLOS GONZALO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **JACOME ESPINOZA MAURICIO MACARIO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MANTILLA BOSQUEZ CESAR DUVERLI** propietario de 1 acción, de un valor

nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MARTINEZ OROZCO FAUSTO HERNAN** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MARTINEZ OROZCO JOSELITO SABULON** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MAZABANDA GAIBOR JOSE MARDOQUEO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **MORA PAZTO CARLOS RIQUELMO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MOREJON MOREJON DIOGENES VINICIO** propietario de 47 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 47,00; **MORETA VERDEZOTO MESIAS HIDALGO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MOYANO ALBAN HERMOGENES BOANERGES** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **MOYANO ALBAN NAPOLEON SEGUNDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **PAZMIÑO CEVALLOS WALTER EDUARDO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **PAZMIÑO CRITOBAL RAUL** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **PAZMIÑO GAIBOR DANY ANTONIO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SALTOS GUERRERO GERMAN EDUARDO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **SEGURA BARRAGAN WASHINGTON ROLANDO** propietario de 1 acción, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 1,00; **SOLANO SANCHEZ JANETH AMPARITO** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **VARGAS LEON MIGUEL SERAFIN** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00; **YANEZ PAZMIÑO VICTOR SALOMON** propietario de 50 acciones, de un valor nominal de \$ 1.00 dólar cada una, dando un total de \$ 50,00.

Se nombra como Presidente de la junta a **BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO** para que dirija la sesión, y a **PAZMIÑO GAIBOR DANY ANTONIO** como Secretario Ad-Hoc de la Junta.

El Presidente de la Junta pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la compañía, que es de **Novcientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 900,00)**, **dividido en 900 acciones** los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para

conocer el orden del día, la misma que es leída por secretaria y aprobada por unanimidad.

PUNTOS DEL DIA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente General de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía.
- 4.- Resolver sobre el destino de la Utilidades, en caso de haberlas.

Se pasa al primer punto:

PUNTO UNO.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del día.

PUNTO DOS.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual, una vez leído, se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del día.

PUNTO TRES.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y a las Notas a los Estados Financieros de la Compañía, los cual, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del día.

PUNTO CUATRO.- Toma la palabra **BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO** quien manifiesta que la pérdida del ejercicio económico 2012 fue de \$633,64USD.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde;
2. Copia de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;
3. Copia de los Estados Financieros de la Compañía;

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 22H45 horas.



BENAVIDES BENITEZ LEBINZON REMIGIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



PAZMIÑO GAIBOR DANY ANTONIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA