

## ACTA Nro. 012

### Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Las Totoras S.A. correspondiente al 10 de Enero de 2015.

En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los 10 días del mes de enero del 2015 siendo las 19H00 en el local de la Compañía ubicado en el barrio Pupana Sur vía al cantón Saquisilí, se reúne la totalidad de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Las Totoras S.A. por lo que según el Estatuto y la Ley de Compañías se instala en Junta General Universal de Accionistas. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. (Año 2014)
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. (Año 2014)
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General. (Año 2014)
- 4.- Nombramiento de Presidente, Gerente, Comisarios Principal y Suplente de la Compañía por los periodos estatuarios.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente eleva a consideración de la Junta General Universal el primer punto del orden del día, por lo que la señora Sara Verónica Casa Toctaguano expone su informe, lo cual es analizado y luego de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el señor Presidente eleva a consideración el segundo punto del orden del día, donde el señor Williams Mesías Arequipa Toapanta da a conocer su informe para ser revisado y luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad, a continuación el señor Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día, ante lo cual la señora Gerente General Sara Casa y el señor Contador de la Compañía Edgar Morejón dan a conocer a la sociedad los balances generales del año 2014 documentos que fueron entregados a los accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, siendo verificado y analizado por la Junta y posterior es aprobado por unanimidad. Los documentos de respaldo e informes respectivos reposan en el expediente de la Compañía indico el señor Presidente, la misma que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente eleva a conocimiento el cuarto punto del orden del día, manifestando que se procederá a elegir las dignidades de Presidente, Gerente General, Comisario principal y suplente de la Compañía para el periodo 2015-2017; El señor Presidente pide a la Junta candidatos para Presidente, interviene el señor Carlos Iza y mociona la reelección del señor Presidente actual, lo cual es aceptado por unanimidad de los Accionistas,

por lo tanto quedando reelegido en su cargo como Presidente de la Compañía el señor Hugo Patricio Toapanta Yugcha, inmediatamente el señor Presidente solicita a la sociedad nombrar candidatos para Gerente General, solicitando la palabra el señor Patricio Chuquilla y mociona la reelección de la señora Gerente actual, inmediatamente el señor Luis Casa mociona como candidato al señor Gerardo Toaquiza, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sra. Sara Casa                    13 votos (10400 acciones)
- 2.- Sr. Gerardo Toaquiza        02 votos (1600 acciones)
- 3.- Sr. Votos en blanco        01 votos (800 acciones)

De la votación realizada el señor Gerardo Toaquiza dio su voto en blanco; según lo dispone la Ley y el Estatuto los votos en blanco se sumaran a la mayoría, por lo tanto la señora Sara Casa es la ganadora como Gerente General con 13 votos más un blanco a su favor de un total de 16 accionistas.

El señor Presidente solicita nombrar candidatos para Comisario principal, inmediatamente el señor Milton Casa mociona al señor Fabián Quispe, el señor Gabriel Casa mociona al señor Jorge Sopalo, los candidatos son aceptados y se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados:

- 1.- Sr. Fabián Quispe        07 votos (5600 acciones)
- 2.- Sr. Jorge Sopalo        09 votos (7200 acciones)

De los resultados obtenidos el señor Jorge Sopalo es el ganador con 09 votos a su favor de 19 accionistas en consecuencia es el nuevo Comisario Principal; seguidamente el señor Humberto Pullopaxi pide la palabra y mociona que el señor Fabián Quispe candidato del cargo anterior sea nombrado como Comisario suplente, lo cual es aceptado en forma unánime por todos los accionistas.

La Junta General Universal acuerda finalmente autorizar a los nuevos administradores realizar sus nombramientos respectivos para el periodo 2015-2017, así como también autorizar a la señora Gerente General continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2014. Luego de haberse tratado los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes, lo cual es aprobada en forma unánime del capital pagado; para constancia firman todos los accionistas asistentes.



Sr. Hugo Patricio Toapanta Yugcha

C.C. 050177879-9

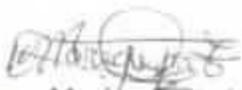
PRESIDENTE



Sra. Sara Veronica Casa Toctaguano

C.C. 050227847-6

GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sr. Williams Mesías Arequipa Toapanta

C.C. 050087376-5



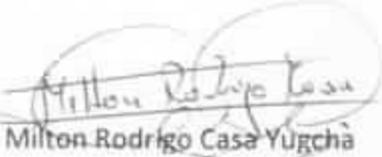
Sr. Segundo Humberto Pullopaxi

050212454-8



Sr. Luis Anibal Casa Analuisa

C.C. 050110332-9



Sr. Milton Rodrigo Casa Yugcha

C.C. 050250053-1



Sr. José Gabriel Casa Iza

C.C. 050208693-7



Sr. Edmundo Xavier Clavon Iza

C.C. 050316819-7



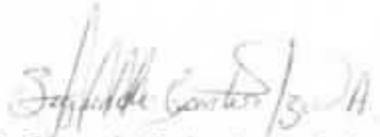
Srta. Narcisa Iza Analuisa

C.C. 050189697-1



Sr. César Augusto Iza Guañía

C.C. 050249646-6



Sr. Segundo Carlos Iza Analuisa

C.C. 050150220-7



Sr. Luis Heriberto Sinchiguano Toapanta

C.C. 050184694-3



Sr. Luis Fabián Quispe Sinchiguano

C.C. 050189475-2



Sr. Segundo Jorge Sopalo Sopalo

C.C. 050146724-5



Sr. Luis Gerardo Toaquiza Almachi

C.C. 050163379-6



Sr. Marco Patricio Chuquilla Guañía

C.C. 050216778-6