



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A.,
REALIZADA EL DÍA, LUNES, 21 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Latacunga a los 21 días de mes de enero del 2013, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A.; a las 20h00 en la sala de juntas ubicada en las calles Av. Cotopaxi y Pangua (Latacunga) con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución,
5. Elección de los miembros del nuevo directorio: Gerente, Presidente, Vicepresidente, tres Vocales Principales y tres vocales suplentes, quienes conformarán las comisiones que establece el Reglamento Interno, un Comisario y su respectivo suplente, de conformidad al artículo 231, num. 1, de la Ley de Compañías, en concordancia con los artículos XXII y XXV, letra b), de nuestro Estatuto.

Actúa en calidad de Presidente del Sr. Neptalí Martínez y en calidad de Secretario de la Junta y Gerente el Sr. Franklin Núñez.

Toma la palabra el Sr. Presidente y siendo las 20h00 solicita a secretaría constate el quórum reglamentario, con los señores accionistas:

1. Álvarez Edison
2. Masabanda Julio
3. Chacón Jorge
4. Chiluisa William
5. Flores Blanca
6. Herrera Sixto
7. Iza Guillermo
8. Llumiquinga Freddy
9. Martínez Neptalí
10. Berrazueta Neptali
11. Orbea Margoth
12. Terán Carola
13. Núñez Franklin
14. Romero Fausto
15. Rosales Cristian
16. Sínchiguano Luis
17. Tapia Sixto
18. Velastegui Manuel
19. Mena Milton

20. Villamarín Silvio
21. Villamarín José
22. Zapata Hugo
23. Navarrete Julio
24. Falconi Rolando
25. Viteri Ernesto

Existiendo el quórum reglamentario, el señor Presidente instala la junta.

1. Informe de los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, donde da a conocer los estados financieros del año 2012, cada cuenta es analizada conjuntamente con los señores accionistas.

Indica que desde años atrás existe la utilidad de ejercicios anteriores que no sea realizado la distribución, por lo que solicita a la junta tomen una decisión.

RESUELVEN: Por resolución unánime de la junta, resuelven que el valor por utilidades a distribuirse para los accionistas, se ha utilizado en la posesión del nuevo directorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente, donde pone en consideración de la junta el informe han mencionados sobres de los estados financieros del año 2012 para su resolución.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad de la junta queda aprobado el informe de los estados financieros.

2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Franklin Núñez en calidad de Gerente, donde da a conocer sobre su gestión administrativa durante el año 2012. Agradece a los compañeros accionistas por la colaboración durante este período administrativo. Pone en consideración de la junta el presente informe.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad de la junta queda aprobado el informe del Sr. Gerente.

3. Informe del Sr. Presidente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Neptalí Martínez en calidad de Presidente, donde da a conocer sobre su labor durante el año 2012. Agradece a los compañeros accionistas por la colaboración durante este período administrativo. Pone en consideración de la junta el presente informe.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad de la junta queda aprobado el informe del Sr. Presidente.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Edison Álvarez en calidad de Comisario, donde da a conocer sobre su labor durante el año 2012. Recomendando que las personas que realicen algún gasto a nombre de la



compañía realicen la debida retención, para que luego no tenga que asumir dichos valores la compañía. Pone en consideración de la junta el presente informe.

RESOLUCIÓN: Por unanimidad de la junta queda aprobado el informe del Sr. Comisario.

5. Elección y Posesión del nuevo Directorio y su resolución.

ELECCION DE GERENTE

Por solicitud de los señores accionistas se otorga un receso de 10 diez minutos antes de la elección del nuevo directorio.

Siendo las 8:50 pm se reinstala la junta contando con el ciento por ciento de los accionistas presente.

Toma la palabra el Sr. Fausto Romero mociona a la Sra. Ruth Berrazueta.

El Sr. Cristian Rosales mociona una reelección de los Srs. Franklin Nuñez y Neptalí Martínez.

Toma la palabra la Sra. Ruth Berrazueta, manifiesta que por motivo de trabajo tenga que ausentarse, por motivo no puede aceptar la candidatura.

El Sr. Silvio Villamarín y Sr. Navarreta apoyan la moción el Sr. Cristian Rosales.

Toma la palabra el Sr. Presidente solicita a los accionistas mocionen candidatos para elegir un nuevo Gerente.

RESOLUCIÓN: Por apoyo unánime de la junta solicita la reelección del Sr. Franklin Núñez en calidad de Gerente.

ELECCION DE PRESIDENTE

El Sr. Silvio Villamarín mociona al Sr. Neptalí Martínez.

Dicha moción tiene el apoyo unánime de la junta.

RESOLUCIÓN: Por apoyo unánime de la junta solicita la reelección del Sr. Neptalí Martínez en calidad de Presidente.

ELECCION DE VICEPRESIDENTE

El Sr. Fausto Romero mociona como candidato al Sr. Sixto Herrera.

Toma la palabra el Sr. Sixto Herrera agradece la moción, pero por motivo personal no acepta la candidatura.

El Sr. Rolando Falconi manifiesta que si existe reelección se considere a todo el equipo de trabajo del período anterior.

El Sr. Sixto Herrera mociona al Sr. Cristian Rosales para Vicepresidente. Dicho moción tiene el apoyo unánime de la Junta.

RESOLUCIÓN: Por resolución unánime el Sr. Cristian Rosales es electo Vicepresidente.

ELECCION DE COMISARIOS

Por resolución unánime de la junta resuelven nombrar en calidad de comisarios a los señores:

COMISARIO PRINCIPAL: Sr. Edison Álvarez

COMISARIO SUPLENTE: Sr. Jorge Chacón

ELECCION DE VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES

Por resolución unánime de la junta resuelven nombrar los siguientes vocales:

DISCIPLINA Y VIGILANCIA: Sra. Blanca Flores

Sr. Willian Chiluisa

ASUNTOS SOCIALES: Sra. Carola Terán

Sra. Margoth Orbea

CULTURA Y DEPORTES: Sr. Rolando Falconi

Sr. Julio Masabanda

Por medio de secretaría se da a conocer el nuevo directorio que regirá para un periodo administrativo de dos años.

GERENTE: Sr. Franklin Núñez

PRESIDENTE: Sr. Neptalí Martínez

COMISARIO PRINCIPAL: Sr. Edison Álvarez

COMISARIO SUPLENTE: Sr. Jorge Chacón

VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES:

DISCIPLINA Y VIGILANCIA: Sra. Blanca Flores

Sr. Willian Bombon

ASUNTOS SOCIALES: Sra. Carola Terán

Sra. Margoth Orbea

Compañía Silvertaxi S.A.

RESOLUCIÓN Nº 008 - CPO - 005 - 2009 - CNTTTSY
FUNDADA 26 DE JUNIO 2008



CULTURA Y DEPORTES:

Sr. Rolando Falconi

Sr. Luis Masaban

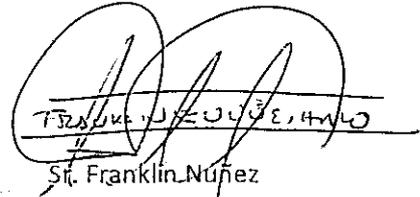
Toma la palabra el Sr. Fausto Romero en calidad de accionista activo, donde toma la promesa de juramento al nuevo directorio.

Toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que no hay más puntos que tratar y siendo las 23:00 el Sr. Presidente clausura la Junta, agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Sr. Neptali Martínez

PRESIDENTE



Sr. Franklin Nuñez

GERENTE

SECRETARIO DE JUNTAS



Unidad Nº	Propietario	Nº de cédula	Firmas
CPTC - 699	ALVAREZ MOYA EDISON JAVIER	0502247257	✓
CPTC - 700	MASABANDA LISINTUÑA JULIO CESAR	0502357601	✓
CPTC - 701	CHACON PULLOTASIG JORGE ENRIQUE	0501793475	✓
CPTC - 702	CHILUISA BOMBON WILLIAM MEDARDO	0502223449	✓
CPTC - 703	FLORES LAGLA BLANCA MELIDA	0501686208	✓
CPTC - 704	HERRERA OSORIO SIXTO EDMUNDO	0501034169	✓
CPTC - 705	IZA HIDALGO GUILLERMO AUGUSTO	0500536552	✓
CPTC - 706	LLUMIQUINGA CHECA FREDDY PATRICIO	0502212350	✓
CPTC - 707	BERRAZUETA MARTINEZ RUTH DEL CARMEN	0502053127	✓
CPTC - 708	MARTINEZ ENRIQUEZ NEPTALI FRANCISCO	1802476661	✓
CPTC - 709	ORBEA COBA MARGOTH ROCIO	0501961718	✓
CPTC - 710	CAROLA FERNANDA TERAN	1802767895	✓
CPTC - 711	NUÑEZ HARO FRANKLIN ENRIQUE	1802880193	✓
CPTC - 712	ROMERO VASQUEZ FAUSTO RODRIGO	0500277827	✓
CPTC - 713	ROSALES AMORES CRISTIAN FERNANDO	0502180110	✓
CPTC - 714	SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI	0500354733	✓
CPTC - 715	TAPIA VILLEGAS SIXTO RIGOBERTO	0501929913	✓
CPTC - 716	VELASTEGUI NAVAS MANUEL MECIAS	0501313217	✓
CPTC - 717	MENA RENGEL MILTON EDUARDO	0501856116	✓
CPTC - 718	VILLAMARIN CONSTANTE SILVIO RODRIGO	0500597547	✓
CPTC - 719	VILLAMARIN TAPIA JOSE MARIA ISAIAS	0500988746	✓
CPTC - 720	ZAPATA HUGO FABIAN	0501243414	✓
CPTC - 0771	NAVARRETE GONZÁLES JULIO EDUARDO	1701278085	✓
CPTC - 0772	FALCONI HIDALGO ROLANDO EUGENIO	0501623078	✓
CPTC - 0773	VITERI TAPIA ERNESTO	0501109532	✓