



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., REALIZADA EL DÍA VIENES, 19 DE  
FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de la Latacunga, a los diecinueve días del mes de febrero del 2015 se reúnen los socios de la COMPAÑÍA SILVERTAXI S.A., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la 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 2015 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Milton Mena en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. BAUTISTA SALAZAR ORLANDO GUSTAVO
2. BERRAZUETA MARTINEZ RUTH DEL CARMEN
3. CHACON PULLOTASIG JORGE ENRIQUE
4. CHILUISA BOMBON WASHINGTON GERMAN
5. CHILUISA BOMBON WILLAM MEDARDO
6. FALCONY HIDALGO ROLANDO EUGENIO
7. FALCONY SINCHIGUANO JONATHAN DANIEL
8. HERRERA AYALA JESSY KARINA
9. HERRERA OSORIO SIXTO EDMUNDO
10. IZA HIDALGO GUILLERMO AUGUSTO
11. LLUMIQUINGA CHECA FREDDY PATRICIO
12. MASABANDA LISINTUÑA JULIO CESAR
13. MAYA RAUL
14. MULLO MAYO EDWIN ROBERTO
15. NAVARRETE GONZALES JULIO EDUARDO
16. NUÑEZ HARO FRANKLIN ENRIQUE
17. QUILUMBA SANTOS ANGELICA PAULINA
18. ROMERO VASQUEZ FAUSTO RODRIGO
19. TAPIA VILLEGAS SIXTO RIGOBERTO
20. TERAN PAZMIÑO CAROLA FERNANDA



21. TIGMASA ERAZO MARCO ENRIQUE
22. VILLAMARIN CONSTANTE SILVIO RODRIGO
23. VILLAMARIN TAPIA JOSE MARIA ISAIAS
24. VITERI TAPIA ERNESTO
25. ZAMBRANO ANDRADE SEGUNDO OMAR

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

**1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el Ing. Galo Villarreal en calidad de CONTADOR, manifiesta que se ha procedido a la contabilización de los aportes mensuales de los accionistas, así como los gastos realizados durante este año; se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía. Valores que se encuentran reflejados en el estado financiero de la compañía.

Por esta circunstancia conjuntamente con los accionistas analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la junta general de accionistas.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 sin existir observación alguna.

**2. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Franklin Núñez en calidad de Gerente manifiesta que durante este período administrativo, se obtuvo el aporte mensual de los accionistas, valor que cubrió los gastos administrativos de la compañía, egresos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita la colaboración de todos los señores accionistas para seguir adelante con la compañía.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Franklin Núñez Gerente de la Compañía.



### 3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Freddy Llumiquinga en calidad de Comisario Principal manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos (aportes de los accionistas), como los comprobantes de egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados, sin haber encontrado novedad alguna.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por el Sr. Freddy Llumiquinga en calidad de Comisario Principal de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 16h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 17h00, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 19h10 la junta general universal de accionistas, procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

CERTIFICO, que es fiel copia del original

Latacunga, 19 de febrero del 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franklin Núñez', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

Sr. Franklin Núñez

**GERENTE**