

Junta General Ordinaria de accionistas Abril 21 del 2013
En la ciudad de Pómba, Provincia del Chimborazo a los
veintion días del mes de abril del año 2013 se reúnen en
Junta general de accionistas a las seis de la tarde en la oficina
ubicada en las calles Joaquín Timbó y Caspicara para tratar el
siguiente orden del día:

- ① Constatación del Quorum.
- ② Instalación de la Sesión de Junta General.
- ③ Informe económico de gerencia y aprobación del balance
- ④ Elección de Directiva
- ⑤ Resoluciones
- ⑥ Asuntos Varios
- ⑦ Clausura.

DESARROLLO

- ① CONSTATACIÓN DEL QUORUM. Se constata el quorum con la presencia
de cuarenta y ocho accionistas. (48)
- ② Instalación de la junta. - Presidencia agradece la presencia de
los accionistas y da por instalada la junta siendo las siete y treinta de
la noche. (7:30)
- ③ INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA Y APROBACIÓN DEL BALANCE.
Gerencia saluda y expone que el Informe es claro hay cuentas por
pagar y que el balance está aprobado hasta el 2012 aquí
está a la vista de todas las accionistas
- ④ ELECCIÓN DE DIRECTIVA. Aquí presidencia toma la palabra y
manifiesta; Señores aquí tengo que decirles que como se delegó al
compañero Miguel Canillo para que averigüe que dignidades se
debe elegir en una compañía de taxis quisiera dejar en
manos de él para que dirija esta junta desde este momento
El Sr Miguel Canillo manifiesta que si averiguó y que se
debe de elegir Presidente, Gerente, Secretario, tres comi-
sarios de vigilancia, comisión de asuntos sociales, y comis-
ión de deportes y el periodo de duración sera 1 año periodo
en lo tanto se oírton a accionistas

El Sr. Luis Merillo pide la palabra Señores buenos noches
yo creo que la directiva se debe mantener como está y se
debería elegir a los que faltan para llenar y completar
la directiva. — x — x — x — x — x —

Pide la palabra el Sr. Víctor Jerez y expone este de
acuerdo con el compromiso que le entregó la palabra
a lo cual lo solo apoya y por unanimidad se resuelve
sea directiva de la siguiente manera:

Presidente → Sr. Luis Salazar
Gerente → Sr. Segundo Canillo
Secretario → Sra. Neli Crespo

Comisarios de vigilancia:

Sr. Luis Hanga, Sr. Marcelo Sanchez y Sr. Pablo Calderón

Comisión de Asuntos Sociales:

Sr. Estelino Sanchez, Sr. Angel Cubi y Sra. Olga Zetequira

Comisión de deportes: Sr. Wilson Tanco, Sr. Patricio
Noriega y Sr. Luis Huguay. — x — x — x —

Los anteriormente elegidos durarán por el lapso de
un año comido es decir desde el 15 de abril del
2013 al 15 de abril del 2014 los mismos que deberán
velar por la integridad de sus accionistas y el buen
nombre de la institución.

⑤ RESOLUCIONES: Luego de una hora con quince
minutos se tomo las siguientes resoluciones.

* Aceptar el balance del año 2012.

* Queda la directiva para un año desde el 15 de abril del
2013 al 15 de abril del 2014 de la siguiente manera:

- Presidente → Sr. Luis Salazar
- Gerente → Sr. Segundo Canillo
- Secretario → Sra. Neli Crespo

Comisarios de vigilancia:

Sr. Luis Hanga, Sr. Marcelo Sanchez y Sr. Pablo Calderón
Comisión de Asuntos Sociales: Sr. Estelino Sanchez

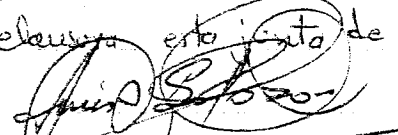
Sr Angel Cubi y Sra Olga Zotoquiza.

Comisión de deportes: Sr Wilson Yombay, Sr Patricio Novayo y Sr Luis Lluquay.

- Realizar la fiesta de aniversario a los pto de la noche sábado 04 de febrero del 2013.

⑥ ASUNTOS VARIOS. Aquí se pide a las comisiones que por favor se junten y se organicen para las diferentes actividades a realizarse en lo posterior.

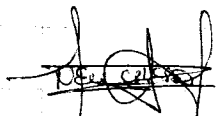
⑦ CLAUSURA. Siendo las nueve de la noche con diez minutos presidente eleva esta junta de accionistas agradeciendo a todos por su presencia.


ANGEL SALAZAR
PRESIDENTE




NELLY CRESPO
SECRETARIA

En calidad de secretaria de la CIA de taxis "El CHIBUNGA S.A" certifico que la presente es copia fiel del original que reposa en el libro de actas que está en esta oficina.


SECRETARIA



RioSamba 13 de Mayo del 2013.