



COMPANÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro
Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
"COMPANÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA LTDA".

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 25 días del mes de abril del año
2015 a las 19H00 en la Sede Social de la Compañía, en el Edificio del Sindicato de
Choferes Los Andes de Alausí, ubicado en la calle Antonio Mora y Av. Guido Cattani, se
dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Ordinaria, citada
para el día sábado 25 de abril del 2015 para las 19H00, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Lectura del Informe de Gerencia
5. Lectura y aprobación del acta
6. Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente Sr. Ángel Freddy Ibarra Riera, solicita que por secretaría se constate el
quórum reglamentario, procediendo a tomar lista de los presentes, contando con la
presencia de los siguientes socios:

SOCIOS	N° Participaciones
BERRONES ORDOÑEZ EDGAR OSWALDO	40,0000
BERRONES VELARDE PATRICIO SEGUNDO	40,0000
CALLE ZEGARRA JORGE HERNAN	40,0000
COELLO MARROQUIN CRISTIAM PATRICIO	40,0000
CRESPO LEMACHE JUAN CARLOS	40,0000
HEREDIA PARADA MARIA DEL PILAR	16,0000
IBARRA RIERA ANGEL FREDDY	40,0000
JARA CARDENAS NESTOR GONZALINO	16,0000
MEDINA TADAY JUAN GUILLERMO	40,0000
MOROCHO SUMBA MARIO ENRIQUE	40,0000
ROSERO OROZCO ANGEL LEONIDAS	40,0000
RUIZ ZAMORA CARLOS SANTIAGO	40,0000
RUIZ ZAMORA SILVIA PATRICIA	40,0000
TENEMAZA YAUCAN SEGUNDO JUAN	40,0000
VALLEJO ZURITA MARIO EDUARDO	40,0000



COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro
Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA

Se procede a instalar la Junta General Universal y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad, actuando como Presidente el Sr. Angel Freddy Ibarra Riera, y como secretario el Sr. Gerente General Juan Guillermo Medina Taday.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Después de algunas indicaciones de la Señora Contadora se procede aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2014.

4.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Juan Guillermo Medina Taday, Gerente General Actual de la Compañía de Taxis Capitán José Pontón PONTONTAXIS CIA. LTDA. Procedió a la lectura del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del periodo fiscal año 2014.

8.- APROBACIÓN DEL ACTA

Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada por unanimidad.

9.- CLAUSURA

El Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores socios siendo las (20H10) veinte horas con diez minutos se da por terminada la Junta General Universal.

Sr. Angel Freddy Ibarra Riera

PRESIDENTE

Sr. Juan Guillermo Medina Taday

SECRETARIO