



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.

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

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 28 días del mes de abril del año 2016 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicado en el Edificio del Sindicato de Chóleres Los Andes de Alausí, en la calle Antonio Mora y Av. Guido Cattani, se da cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Universal, citada para el día jueves 28 de abril del 2016 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 2015
4. Lectura del Informe de Gerencia
5. Lectura de oficios
6. Aprobación del acta
7. Clausura.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.

El Presidente Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, solicita que por secretaria 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 CRISTIAN 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
ROSETO 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

2.- INSTALACION DE LA JUNTA

Dirección Av. Sde Junia

ALAUSÍ-ECUADOR

TELF. 032990-894



COMPañIA 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.

Existiendo un 100% de los socios accionistas presentes. Se procede a instalar la Junta General Universal y el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad, actuando como Presidente el Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde, en calidad de Gerente General el Sr. Juan Guillermo Medina Taday, actúa como secretaria la Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Después de algunas indicaciones y explicaciones de parte de la Señora Contadora se procede aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015.

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 2015.

5.- LECTURA DE OFICIOS

Se da lectura del oficio recibido de parte del Señor Angel Leonidas Rosero Orozco en donde indica a los socios accionistas que cede las participaciones que mantiene en la Compañía, siendo aprobado el oficio por unanimidad, que se de paso a terceros ya que los socios accionistas renuncian al derecho preferencial que tienen para adquirir dichas participaciones. De igual manera el Dr. Erazo manifiesta que se le de un plazo de un mes para presentar el próximo oficio de a quién cede, caso contrario la Compañía adquirirá dichas acciones por el valor de \$40,00 dólares, el Señor Rosero pide que se le de un plazo de dos meses, siendo negado su pedido por unanimidad, razón por la cual tiene el plazo de un mes.

6.- APROBACIÓN DEL ACTA

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

7.- CLAUSURA

El Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores socios siendo las (20H40) veinte horas con cuarenta minutos se da por terminada la Junta General Universal.


Sr. Patricio Segundo Berrones Velarde
PRESIDENTE


Sr. Juan Guillermo Medina Taday
GERENTE GENERAL


Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora
SECRETARIA

Dirección Av. Sde Junio

ALAUSÍ-ECUADOR

TELF. 032930-894