

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA. CAMBIOTAXI S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES OREENSES, EN LA PARROQUIA EL CAMBIO, CANTON MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO, SIENDO LAS 20:00 DEL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2013, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA CIA. CAMBIOTAXI S.A. EN UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y CONFORME LO DISPONE EL ART. 11 DE LOS ESTATUTOS Y ART. 10 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CIA. CAMBIOTAXI S.A. PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORON
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- ELECCION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
- 4.- ELECCION DE COMISARIOS DE FISCALIZACION Y VIGILANCIA
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

1.- CONSTATACION DEL QUORON

SE REALIZA LA CONSTATACION DEL QUORON, SUMANDO LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, DANDO UN TOTAL DE 12.806 ACCIONES, POR LO QUE EL PRESIDENTE DA POR INSTALADA LA JUNTA.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA AL ACTA DEL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2013, Y LO PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA, LA MISMA QUE ES APROBADA QUE ES APROBADA SIN NINGUNA MODIFICACION.

3.- ELECCION DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA CIA.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION DE LA JUNTA, PARA QUE MOSIONEN A SUS CANDIDATOS, PARA GERENTE DE LA CIA. CAMBIOTAXI S.A., EL ACCIONISTA SEÑOR DAVID TACURIBIEDRA MOSIONA AL SEÑOR ROMULO JARRIN JARRIN APOYAN LA MOSION LOS SEÑORES JACINTO SAN MARTIN Y RONNY SERRANO, EL SEÑOR MANUEL VALDIVIEZO, MOSIONA EL NOMBRE DEL SEÑOR