ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS TAXICOM S.A NO. 57 CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la Av. Dr. Colón Tinoco y Padre Juan Palomino, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con los siguientes accionistas: ***1.- Sra. VALDEZ OCHOA MARITZA CAROLINA, representando con voz y voto del SR AGILA OCHOA ENRIQUE DE JESUS,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***2.- Sr. AGUILAR AGUILAR ODILON AGUILAR,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***3.- SRA. SALINAS MARIANA DE JESUS representando con voz y voto al SR. ALVARADO SALINAS YASSER CESAR*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos* ***4.- SR. ALVAREZ CARRANZA ARMANDO ALGEMIRO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***5.- Sr. ALVAREZ CARRANZA JUAN ANTONIO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***6.- SR. ALVAREZ TUAREZ EDISON ADALBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acción ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***7.- Sr. ANDRADE CUENCA OLIVERO MANUEL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***8.- Sr. ARIAS QUEZADA MIGUEL GONZALO representando con voz y voto del Sr. ARIAS QUEZADA MILTON ARNOLFO*** *, por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***9.- Sr. Sra. VALDEZ OCHOA MARITZA CAROLINA, representando con voz y voto del Sr. ARMIJOS ROGEL LUIS ALBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***10.- Sr. AVILA BRAVO ROQUE ALFONSO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***11.- Sr. BECERRA RAMIREZ ALVARO ARTURO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***12.- Sr. BURNEO VEGA VICTOR MANUEL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***13.- Lcda. ALVAREZ OLARTE ALEXANDRA MIRELLA representando con voz y voto del Sr. CALBERTO PEREZ CRISTHIAN MARCELO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acción ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***14.- Sr. CARPÍO ALDEAN HECTOR,*** *por sus propios derechos propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 300 votos,* ***15.- Srta. CARRANZA LUCAS JENNIFER GABRIELA,*** *por sus propios derechos propietario de 100*

acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***16.- Sr. CARRANZA PALMA JEFFERSON JOSE,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***17.- Sr. CARRANZA TUAREZ EUDES ALFREDO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***18.- Sr. CARRANZA TUAREZ JOSE VICENTE,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***19.- Sr. Sra. GUAYCHA SORIANO SANDRA NORMA representando con voz y voto del Sr. CARRANZA TUAREZ VICENTE EDILBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***20.- Sr. CASTILLO FRANCO FERNANDO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***21.- CASTRO CRUZ HOLGER ROBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***22.- Sr. CHALAN MONCAYO SEGUNDO JORGE,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***23.- Sr. CORDOVA SANTOS OLIVERIO*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***24.- Sr. CORONEL LEON MARCEL RENE*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***25.- Sr. ANDRADE VICTOR representando con voz y voto del Sr. DE LA CRUZ SANCHEZ BYRON JAVIER*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***26.- Sr. ESCUDERO VALLE JOSE NELSON,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***27.- - Srta. ORTEGA DIAZ DORIS ESMERALDA representando con voz y voto del Sr. GOMEZ WASHINGTON OVIDIO,*** *por sus propios derechos propietario de 5050 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 5050 votos,* ***28.- Sra. GUAYCHA SORIANO SANDRA MORMA,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***29.- Sr. JARAMILLO ESPINOZA MIGUEL HIPOLITO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***30.- Sr. JIMENEZ MORA MARCO ESQUIEL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***31.- Sr. LAPO HERRERA JOSE AURELIO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***32.- Sr. LASCANO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***33.- Sr. LAVAYEN SAMANIEGO VICENTE ANDRES,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***34.- Sr. LOJA MENDOZA JOSE PATRICIO,*** *por sus propios*

derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***35.- Sr. ROJAS MEDINA BRAULIO MANUEL representando con voz y voto al Sr. LOJA MENDOZA JOSE ROLENDIO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***36.- MATAMOROS FEIJOO ARNALDO DE JESUS,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***37.- Sr. MEDINA CAMPOVERDE VICENTE EDUARDO,*** *por sus propios derechos propietario de 225 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 225 votos,* ***38.-Sr. MENDOZA CARRANZA WILSON STALIN,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***39.- Sr. MENDOZA ROMERO ONESIMO RAUL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***40.- Sr. ING. MORA LOAIZA ROMEL ARTEMIO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos;* ***41.- Sr. MORA NARVAEZ JORGE OSWALDO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***42.- Sr. GUASHPA MOROCHO CARLOS RUBEN representando con voz y voto al Sr. MOROCHO CABADIANA MIGUEL ANGEL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***43.- Sr. NAVARRETE BRAVO NESTOR PABLO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***44.- Sra. PEREZ CORREA MIRIAN JANNETH,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***45.- Sr. PIEDRA SOXO GUIDO GEOVANNI,*** *por sus propios derechos propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 125 votos,* ***46.- Sra. CONDOY CAJAS NARCISA DE JESUS representando con voz y voto del Sr. QUINTO ROMERO JORGE PATRICIO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***47.-Sr. SANDOYA ZAPATA ELIGIO BAUTISTA representando con voz y voto al Sr. RAMON CORONEL LUIS MARIO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***48.- Sr. REY DUVAL RONNIE RONALD,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***49.- RODRIGUEZ NIETO WASHINGTON ANTONIO*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***50.- Sr. ROGEL ROGEL ANGEL ANTONIO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***51.- ROMERO BELTRAN MARIO JERARDO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de*

cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***52.- Sr. ROMERO BELTRAN MARIO JERARDO representando con voz y voto del Sr. ROMERO VERGARA DANNY GABRIEL,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***53.- Sr. RUEDA SOTO JUAN MANUEL, representando con voz y voto al Sr. RUEDA RODRIGUEZ WALTER RAMIRO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***54.- Sr. RUEDA SOTO JUAN MANUEL,*** *por sus propios derechos propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 300 votos,* ***55.- Sr. RUIZ YAGUANA MIGUEL ANGEL,*** *por sus propios derechos propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 125 votos,* ***56.- Sra. LAPO SALAZAR JESSENIA VANESSA representando con voz y voto a la Sra. SALAZAR ROMERO GLADIS PATRICIA,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***57.- SALDAÑA GUERRERO TYRONE FABRICIO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***58.- Sra. SALINAS MARIANA DE JESUS,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***59.- Sr. SANCHEZ ESPINOZA WILFRIDO WELINTON,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***60.- SARMIENTO ARMIJOS WILLIAM ROLANDO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***61.- Ing. Agr. SIGUENZA SANCHEZ WALTER VICENTE,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***62.- Ing. MORA LOAIZA ROMEL ARTEMIO representando con voz y voto a la Lcda. TITUANA SARI MARIA DE LOURDES,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***63.- Srta. TORRES CONDOY NARCISA DE JESUS representando con voz y voto al Sr. TORRES CONDOY HERNAN PATRICIO,*** *por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 200 votos,* ***64.-Sra. SALINAS MARIANA DE JESUS, representando con voz y voto al Sr. TUQUERES SALINAS VICTOR MAX,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***65.- LCDA. VALAREZO AZANZA ZAYDA DEL CARMEN representando con voz y voto al Sr VALAREZO PROCEL ANGEL NAUN,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***66.- Sr. VEGA CORDOVA RODRIGO STALIN,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***67. Sr. VEGA CORDOVA RODRIGO STALIN, representando con voz y voto al Sr. VEGA RODRIGUEZ RICHARD JAVIER,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un* ***100%*** *de su valor y con derecho a 100 votos,* ***68.- Sr. ZAMBRANO GUAMAN JOSE ROBERTO,*** *por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de*

*dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 100 votos, **69.- Sr. ZAMBRANO NIXON OSWAL,** por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 200 votos, **70.- Sr. ZAMORA VELEZ BENIGNO MONSERRATE,** por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 200 votos. **71.- Sr. ZOSORANGA TENEZACA WILLIAMS RAUL,** por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 100 votos. Concurrencia que representa el Setenta y un por ciento del capital social pagado de la Compañía de Transporte de Taxis "TAXICOM S.A"- Preside la Junta el señor José Aurelio Lapo Herrera, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Juan Antonio Álvarez Carranza, Gerente General.- De inmediato el señor Presidente dispone que el señor Secretario de lectura a la convocatoria realizada en el Diario Correo de la ciudad de Machala el día sábado 23 de febrero del 2012, la misma que textualmente dice: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS TAXICOM S.A., CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARA.** Se convoca a los Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE EN TAXIS TAXICOM S.A., a Junta General Ordinaria que se realizará el día miércoles 06 de marzo del 2013, a las 14H00pm, en las oficinas de la compañia, ubicada en la Av. Dr. Colón Tinoco y Juan Palomino (Florida 2) de esta ciudad, para tratar los siguientes puntos: Orden del Día: 1.- Informe de labores del señor Gerente General; 2.- Informe de labores del señor presidente; 3.- Informe del comisario Lcdo. Romel Mora; 4.- Lectura y aprobación del Balance del 2012 a cargo de la Lcda. Alexandra Alvarez, 5.- Aprobación del presupuesto 2013; 6.- Elección del comisario y su suplente. Citase de manera individual al Lcdo. Romel Mora, Comisario de la Compañía, sin perjuicio de haberlo ya convocado personalmente, mediante nota escrita. Machala, a 23 de febrero del 2013. Sr. Juan Antonio Alvarez C. GERENTE. Sr. Aurelio Lapo PRESIDENTE- Luego de constatarse el Quórum Reglamentario, el mismo que consta de 14125 Acciones presentes, que representan el 71% de las VEINTE MIL ACCIONES EXISTENTES EN LA COMPAÑÍA (20.000). El Sr. Aurelio Lapo Herrera pasa a tratar el primer punto del orden del día que es: **EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL:** El Sr. Juan Alvarez Carranza, gerente general de la compañía Taxicom S.A, saluda a los presentes y pasa a dar su informe correspondiente al año del 2012. - **SE ANEXA COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** Luego de escuchar el informe del Gerente General, el cual fue aprobado por la Junta se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,** que dice **"INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE":** El Sr. Aurelio Lapo saluda a los presentes y a continuación pasa a dar su informe correspondiente al año 2012. **SE ANEXA COPIA DEL INFORME DEL PRESIDENTE.** Luego de haber escuchado el informe del Presidente, el mismo que fue aprobado por mayoría de votos, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** que dice **"INFORME DE COMISARIO ING. ROMEL MORA:** El Sr. Aurelio Lapo indica a la sala que el Lcdo. Romel Mora dará su informe correspondiente al periodo del 2012. **SE ANEXA COPIA DEL INFORME DE COMISARIO.** Luego de haber escuchado el informe del Comisario, el cual fue aprobado, el Sr. Aurelio Lapo pregunta a la sala si hay alguna inquietud. El Sr. Burneo solicita la palabra y manifiesta que antes de dar su informe, hubiera hecho un análisis al balance del 2012 y que el informe lo hubiera hecho en base*

a eso,, que es una pequeña sugerencia. El Ing. Mora solicita la palabra y manifiesta que el junto con los Miembros del Directorio, Gerente, Presidente y contadora se analizó el balance y que de parte de él no ha detectado ninguna anomalía, que el informe está claro, que el mensualmente revisa Libro Bancos, libros diarios, ingresos, estados de cuenta, etc; y que su informe se basa en todas las revisiones efectuadas por su persona. El Sr. Lapo en vista que nadie más se pronuncia, se pasa a tratar el ***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA*** *que dice* ***"LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2012:*** *El Sr. Aurelio Lapo manifiesta a los presentes que la Ing. Alexandra Álvarez, contadora de la misma, pasara a dar el informe del Balance del 2012, la Ingeniera Álvarez saluda a los presente y pasa dar su informe hasta la presente fecha. Luego de haber escuchado a la Ingeniera pregunta si hay algún inquietud sobre la presentación de los balances y estados resultados. El Sr. Burneo solicita la palabra y pregunta sobre los pagos realizados en años anteriores al directorio que la cuenta esta alta, y que si este año se va a mantener elevada, la Ing. Alvarez Indica que estas cuentas se están dando de baja poco a poco ya que no presentaban facturas los señores del directorio y que en este año están en la obligación de presentar facturas para no continuar con el mismo error. La Lcda. Mirian Pérez solicita la palabra y pregunta sobre la cuenta de Reembolso de gastos, la Ing. Álvarez solicita la palabra y manifiesta que son gastos pequeños que no tienen sustentos y se los define de esa manera, pero de todos modos están detallados en el sistema. Una vez dado respuesta a todas las inquietudes, la Ingeniera Álvarez agradece a los accionistas por la atención prestada. El Sr. Aurelio Lapo solicita a la sala se lleve a votación la aprobación del balance del 2012, obteniendo el siguiente resultado por el SI 14125 votos Por el NO 0, por lo tanto queda aprobado el Balance del 2012, con el 71% del capital social; y el 100% de votos de las acciones presentes. A continuación el Sr. Aurelio Lapo pasa a tratar a tratar el* ***QUINTO PUNTO DEL ORDEN DÍA que es "APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2013:*** *El Sr. Aurelio Lapo indica a la sala que se dará lectura al Presupuesto del 2013 el cual estará a cargo del Ing. Romel Mora, el Ing. Mora saluda a los presentes he informa a la sala el Presupuesto elaborado para el periodo del 2013.* ***SE ANEXA COPIA DEL PRESUPUSTO DEL 2013.****Una vez presentado el Presupuesto el Sr. Lapo pregunta a la sala si hay alguna inquietud de parte de ellos. El Sr. Alfredo Carranza solicita la palabra y pregunta sobre el pago a la FEPETTO, ya que este pago ya no se lo estaba realizando por que no resolvían el asunto de los cupos, el Sr. Lapo indica que nos mantenemos con este gasto porque una vez solucionado esto se procederá a cancelar los valores pendientes. Una vez dado respuesta a todas las inquietudes el Sr. Lapo solicita al secretario lleve a votación la aprobación del PRESUPUESTO DEL 2013, obteniendo el siguiente resultado por el SI 14125 votos por el NO 0 votos, por lo tanto queda aprobado el Presupuesto del 2013, con el 71% del capital social; y el 100% de votos de las acciones presentes..* ***SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA*** *que dice* ***"ELECCION DEL COMISARIO Y SU SUPLENTE:*** *El Sr. Aurelio Lapo indica a los presentes que como en esta vida tiene su principio y su final, el día de hoy se culmina el periodo del Comisario, y solicita a la sala mocionen candidatos para la elección del comisario, el Sr. Washington Rodríguez mociona al Ing. Romel Mora, quienes apoyan la moción el Sr. Nixon Zambrano y Sr. Alfredo Carranza, el señor Rodrigo Vega mociona a Sr. Vicente Lavayen, apoya la moción el Sr. Víctor Burneo. Luego de esto solicita al Sr, Secretario lleve a votación, obteniendo*

el siguiente resultado por el Ing. Romel Mora se obtuvo 9200 votos (65%) y por el Sr. Vicente Lavayen 4925 votos (35%), por lo tanto queda elegido como COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TAXICOM S.A. el Ing. Romel Mora por el lapso de 1 año y suplente el Sr. Vicente Lavayen Una vez elegido al nuevo comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "TAXICOM S.A. El Sr. Aurelio Lapo, presidente de la misma, toma juramento de posesión al nuevo comisario y su suplente, los mismos que juran defender, velar, respetar y hacer respetar todas las leyes y resoluciones, que la Ley mande. A continuación y por haberse concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día, siendo las 17H15pm, la Presidencia dispone un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta y por unanimidad de los accionistas presentes que representan el 71% del capital social pagado de la compañía, resuelven dar por terminado la Junta General Ordinaria de Accionistas. Lo certificamos, Machala, a 06 de marzo del 2013----------

Sr. Aurelio Lapo Herrera.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Juan Antonio Alvarez C.
SECRETARIO DE LA JUNTA