



IBARRA

TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

677,000
NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN DE IBARRA
Al. Leonardo Sánchez Serrano

COMPañÍA "TRANSPORTES SUTAXI C. A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los doce días del mes de marzo del dos mil doce, en la oficina de la compañía "TRANSPORTES SUTAXI C. A.", ubicada en la calle Rafael Sánchez 2-72 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DE LA ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE COMISARIO AÑO 2011
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIóN DEL BALANCE GENERAL 2011
6. ELECCION Y POSESIóN DEL GERENTE
7. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente con los siguientes accionistas Carlosama Telmo, Caicedo Julio, Méndez Javier, Lidia Santacruz, Cifuentes Galo, Vásquez Cesar, Yépez Cesar, Revelo Campo Elías, Ruano Diego, Díaz Eduardo, Fernández Víctor, Angamarca Telio, Sánchez Miguel, Morales Daniel, Rosero Luis Enrique, Coronel Aída, Villarreal Fernando, Fernández Humberto, Benavides Carlos, Urbina Fabián, Quevedo Mario, Narváez Félix, Irvin Albán, Oscar Morales, Benítez Paulo, Mario Carrillo, Kleber Cuasés, Edwin Flores y con las ausencias del señor Braulio Andrade y el señor Javier Guacán con certificados correspondientes, el señor René Sánchez de igual forma con Luis Huera, se pasa al siguiente punto.

SUPERINTENDEnte DE COMPANIAS
2 - JUL. 2014
OPERADOR 3
QUITO



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad



SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DE LA ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior a cargo del señor Presidente entonces se eleva la moción lanzada por el señor Galo Cifuentes y apoyada por el Señor Eduardo Díaz para que se apruebe y es aprobada por todos los accionistas de la Junta General Ordinaria por unanimidad.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Presidente toma la palabra para manifestar que a raíz de la renuncia del señor Gerente y por efectos del estatuto asumió las funciones que competen a la Gerencia y se ha efectivizado la transferencia del señor Ademir Puma a favor del señor Luis Huera, en cuanto a la Unión existe una expectativa con respecto a elevar las tarifas del transporte público, la Unión está trabajando en ese proceso y en nuevo reajuste de tarifas mientras ello sucede la operadora y las demás operadoras están en espera de los resultados, por otro lado el señor Presidente hace un llamado de atención por la falta de uniformes para los socios nuevos y para algunos colaboradores que asisten a las tardes deportivas, entonces el señor Galo Cifuentes lanza la moción de que se elabore nuevos uniformes y esta moción es apoyada por el señor Edwin Flores quien añade a dicha moción que el uniforme sea para el periodo de dos años, a lo que el señor Mario Carrillo lanza otra moción de que se conserve los uniformes presentes y se mande a confeccionar solo para los nuevos accionistas, pero no tienen aceptación dicha moción y es aprobada la moción del señor Edwin Flores de que se elabore nuevos uniformes para todos y que sean para el periodo de dos años, esta moción es aprobada por los accionistas presentes en la Junta por unanimidad, sin más que tratar en este punto se procede a continuar con el siguiente.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE COMISARIO AÑO 2011

El señor Fabián Urbina toma la palabra para presentar el informe correspondiente al ejercicio económico del 2011, entonces se eleva la moción por el señor Edwin Flores para que se apruebe el informe presentado y tiene apoyo del señor Eduardo Díaz y es aprobado por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.



TRANSPORTE SUTAXI CIA.

Al servicio de la comunidad



QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL 2011

En este punto y con la presencia de la Ing. Tania Araque encargada de la contabilidad de la compañía y el señor Luis Reina Gerente del periodo correspondiente al balance, se presenta a la Junta el Balance General 2011.

Entonces el señor Galo Cifuentes lanza la moción de que se apruebe el Balance General 2011 y es apoyado por el señor Javier Méndez y se aprueba por todos los accionistas presentes en la Junta por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ELECCION Y POSESION DEL GERENTE

En este punto toma la palabra el señor Presidente para manifestar que en vista de que en la Junta general Extraordinaria del jueves 23 de febrero realizada en la compañía, en la cual el señor Gerente presento su renuncia con carácter irrevocable, pone a consideración de la Junta para que lancen candidatos a ocupar el cargo de gerente de la compañía entonces el señor Kleber Cuasés lanza como candidata a la señora Anita Castillo representante del señor Félix Narváez tiene apoyo del señor Marlinton Morales, la señora Lidia Santacruz lanza como candidato al señor Mario Carrillo y es apoyada por el señor Galo Cifuentes, y el señor Mario Carrillo lanza como candidato al señor Diego Ruano y es apoyado por el señor Cesar Yépez y se procede a realizar votación quedando así:

| | |
|-----------------------|----------|
| Señor Luis Rosero | 18 votos |
| Señora Anita Castillo | 5 votos |
| Señor Diego Ruano | 6 votos |

| | |
|-------|----------|
| Total | 29 votos |
|-------|----------|

Quedando como Gerente electo el señor Luis Rosero, hasta una nueva elección de Directivos; el señor Gerente toma la palabra para agradecer a los accionistas y pedir su colaboración para todo cuanto se vaya a realizar compañía, de inmediato el señor Presidente extiende una fo



TRANSPORTE SUTAXI C.A. 000 252

Al servicio de la comunidad

Gerente electo y procede a realizar la posesión comprometiéndolo a cumplir con las normas legales y jurídicas que rigen a la compañía y deseándole éxitos en su periodo a cargo de la Gerencia, sin más que tratar se continua con el siguiente punto del orden del día.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del doce de marzo del 2012, para constancia de lo tratado firman.

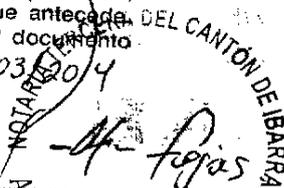
[Signature]
Dr. Carlos Villalba
PRESIDENTE



Ing. Kleber Cuasés
GERENTE

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido. 11/03/2014

[Signature]
Ab. Leonardo Suárez Serrano
 Notario Tercero del Cantón Ibarra



[Signature]
Leonardo Suárez Serrano



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 - JUL. 2014
OPERADOR 3
QUITO

