

**ACTA LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ATAXREV S.A. AUTOMÓVILES TAXIS LA REVISIÓN**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Parroquia Juan Montalvo, Barrio San Martín, Ciudadela la Alsacia, Calle Juan Abel Echeverría, s/n junto a la Ex-jefatura de tránsito, perteneciente al Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATAXREV S.A. AUTOMÓVILES TAXIS LA REVISIÓN; A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS 18H00				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0502329212	AMORES MOREJÓN WILSON DARÍO	30	3,57
2	0601867120	ARIAS RODRÍGUEZ MAURO ANTONIO	30	3,57
3	0500858873	CASA ALMACHI LEÓNIDAS	30	3,57
4	0501791248	CHACÓN CÁRDENAS LUIS OSWALDO	30	3,57
5	0502545148	CHALUISA ANTE NELSON ERNESTO	30	3,57
6	0501847875	CLAUDIO ESPÍN CARLOS EFRAÍN	30	3,57
7	0503130767	ENRÍQUEZ SORIA JORGE VINICIO	30	3,57
8	0501163497	ESCUDERO SAFLA MARIO OLMEDO	30	3,57
9	0502451594	GALARZA CHACÓN DIEGO ARMANDO	30	3,57
10	0500871819	HERRERA ROBALINO KLEVER	30	3,57
11	0501540272	HINOJOSA PACHECO HUGO EDUARDO	30	3,57

12	0500526868	LISINTUNA ORTIZ LUIS ALFREDO	30	3,57
13	0501382741	MOLINA CLAUDIO JAIME GERARDO	30	3,57
14	0502223720	MOLINA MOLINA JORGE KLEVER	30	3,57
15	0502841893	MONTESDEOCA PALLANGO HÉCTOR HERNÁN	30	3,57
16	0501480362	PADILLA CHICAIZA VÍCTOR HUGO	30	3,57
17	0503026783	PILATASIG PILATASIG CRISTIAN GEOVANNY	30	3,57
18	0500606363	PROAÑO CUEVA ÁNGEL TOBIAS	30	3,57
19	0501533533	PRUNA VILLAMARIN JOSÉ ALFREDO	30	3,57
20	0501353189	QUEVEDO HERRERA MANUEL MESÍAS	30	3,57
21	0502089675	SEVILLA TELLO LUIS GEOVANNY	30	3,57
22	0503443509	TAPIA JÁCOME CELSO MARCELO	30	3,57
23	0501939532	TAPIA MOLINA LUIS GERMAN	30	3,57
24	0602389942	TORRES HUGO JAIME REMIGIO	30	3,57
25	1801022458	YÁNEZ CONSTANTE JOSÉ ALFONSO	30	3,57
TOTALES			750	89,25

Preside esta junta el señor Arias Rodríguez Mauro Antonio en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Claudio Espín Carlos Efraín en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Hora de Cotopaxi en su edición correspondiente al día jueves treinta de marzo del año dos mil diecisiete. Por secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día según la convocatoria.

1. Resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2016.

Siendo las 18:15, el señor presidente Mauro Arias, cede la palabra al Ing. Efraín López quien ejerce el cargo de contador de la compañía, para que haga una exposición del tema sobre las cifras económicas que contiene los estados financieros ejercicio fiscal 2016.

Intervine el Ing. Efraín López, luego de la exposición de las cuentas que contienen los balances financieros, informa que la compañía obtuvo una utilidad en el ejercicio fiscal 2016 de \$. 273,23 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Por lo que pone a consideración de los señores accionistas de la asamblea para que aprueben o desapruében los balances del ejercicio fiscal 2016.

Toma la palabra el accionista Diego Galarza, y mociona que se apruebe los balances del ejercicio fiscal 2016, por lo que la junta por unanimidad aprueba la moción, y se aprueban los balances correspondientes al año 2016.

2. Conocer y resolver sobre la carta de renuncia del presidente actual de la Compañía.

El señor secretario da lectura al oficio de las causas y razones de la renuncia irrevocable del sr. presidente de la compañía, luego de lo cual la asamblea acepta la renuncia del cargo de presidente, quedando su cargo a disposición.

3. Conocer y resolver sobre la elección y designación del nuevo Presidente de la Compañía

Hace uso de la palabra el accionista sr. José Yáñez y mociona al accionista sr. Ángel Proaño como candidato para ocupar dicha vacante, luego interviene el accionista Celso Tapia, y mociona de candidato al sr. José Pruna.

Los accionistas mencionados aceptan dichas mociones y se postulan para la dignidad de Presidente de la compañía, para lo cual se somete a votación individual de los accionistas.

Luego se procede al escrutinio del 100% de los votos de los accionistas presentes en esta junta obteniendo los siguientes resultados:

MOCIONADOS	VOTOS	PORCENTAJE CAPITAL ASITENTE
Sr. Angel Proaño	7	28 %
Sr. Jose Pruna	16	64 %
ABSTENCIONES	2	8 %
TOTALES	25	100 %

En consecuencia de la votación realizada por los accionistas asistentes a esta junta extraordinaria, el accionista sr. José Pruna Villamarín queda nombrado como nuevo Presidente de la Compañía.

3.- Resolver sobre la admisión de dos nuevos accionistas.

Interviene el señor presidente de la Junta el accionista José Pruna Villamarín, informa que ha ingresado al archivo de la compañía los documentos correspondientes de los señores Panchi Alajo Miguel Ángel y la Sra. Herrera Molina Myriam Jaqueline, solicitando se les apruebe el ingreso como nuevos accionistas en la compañía en remplazo de los Srs. Garzón Eugenio y Arias Mauro respectivamente, luego de haber cedido sus acciones y derechos libre y voluntariamente, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H45 declara un receso de diez minutos para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 19H55; se da lectura de la Acta, la cual es puesta a consideración de los accionistas. Interviene el señor accionista Geovanny Sevilla, quien mociona para que la junta apruebe la presente acta sin modificaciones. El señor Presidente somete a votación y la Junta Extraordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión siendo a las 20H45, y para constancia de lo resuelto firman el señor Presidente de la Compañía y el secretario que certifica.


Pruna Villamarín José Alfredo
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Claudio Espín Carlos Efraín
GERENTE - ACCIONISTA- SECRETARIO

