

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TAXIS CONEPA ECUADOR SA

En la Provincia del Azuay, Canton Cuenca, Parroquia Sinincay de la República del Ecuador, a los once días del mes de abril de dos mil trece en el domicilio de la compañía de Taxis Conepa Ecuador, C.A., siendo las catorce horas treinta se reúnen los siguientes accionistas:

Andrade Rivera Luis Alberto, propietario de 550 acciones, Basante Bermeo Carlos Julio propietario de 525 acciones, Coronado Uguiza Jorge Enrique propietario de 525 acciones, Colloquazo Ponca Braulio Roben, propietario de 550 acciones que cuenta con una previa justificación, Delgado Palomeque Freddy Eduardo, propietario de 525 acciones, Enrique Botiño Carmita Isabel propietaria de 550 acciones, Fortan Chacha Jorge Orlando propietario de 550 acciones, Guaitas Guaitas Gloria Asunción propietaria de 525 acciones, Guerra Fernandez Segundo Alfonso propietario de 525 acciones quien se ausentó por un accidente, Guevara Hugo Estrain propietario de 550 acciones, Guaman Ortega Miguel Angel propietario de 550 acciones, Jorge Loja Milton Carmelo propietario de 525 acciones, Magrovejo Astudillo Rinaldo Favien propietario de 525 acciones, Moscoso Magrovejo Angel Rigoberto propietario de 525 acciones, Moscoso Siguenza Victor Mauricio propietario de 525 acciones, Paccho Vinamagua Licer Fabricio propietario de 550 acciones, Pacurucu Landi Maritza Guadalupe por quien comparece el señor Marco Piner en calidad de conyuge representante propietarios de 550 acciones, Peña Criollo Pedro Vicente propietario de 525 acciones, Pesantez Idrovo Jose Rodrigo propietario de 550 acciones, Pineda Jenesaca Luis Alberto propietario de 525 acciones, Piza Auguila Cristian Fernando propietario de 550 acciones, Rodas Anguilla Wilton Fernando propietario de 550 acciones, Rodriguez Sanchez Kleber Aureliano propietario de 550 acciones, Rodriguez Lopez Segundo Ignacio propietario de 550 acciones.

Roldan Arias Julio Cesar propietario de 550 acciones, Sequipay Angel Leonidas propietario de 550 acciones, Sinchi Milton Vinicio propietario de 550 acciones, Sisolima Miguel Corcino propietario de 525 acciones, Tigre Paní Angel Robalino propietario de 525 acciones, Tigre Vigiles Guillermo Geofrey propietario de 550 acciones, Ullco Aucapiñu Marcelo Fabricio propietario de 550 acciones, Valladeros Sinchi Edwin Mauricio propietario de 550 acciones, Vele Apri Jose Octavio propietario de 525 acciones.

En vista que los Accionistas representan el 82.7. de la totalidad del capital pagado de la Compañia que es de 800 Dolares de los Estados Unidos de América Resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) Constitución del Quorum Reglamentario 2) Lectura y aprobación del acta anterior 3) Lectura y Aprobación del balance del año 2012 4) Elección de la nueva Directiva periodo 2013-2015 5) Informe de Comisario 6) Varios.

El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se proceda al control respectivo de asistencias por parte de los socios accionistas. Acto seguido se procede a dar lectura a la acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Como siguiente punto es el informe y aprobación del balance del año 2012 En este punto interviene el Ingeniero Carlos Domínguez en calidad de contador general de la compañía e informa en representación del señor gerente quien nos da a conocer el respectivo balance en forma detallada y comprensible ante lo cual la sala da como aprobado dicho informe.

Como siguiente punto interviene el señor Octavio Vele en calidad de comisario quien revisa todos los documentos que incumben a nuestra compañía que es supe manifestar que estos se encuentran en orden y respaldados con sus respectivos facturas y al mismo tiempo felicita por la forma en la que se viene llevando nuestro contabilidad y manifiesta que no existe ninguna deuda.

Como siguiente punto tenemos la eleccion de la directiva para el periodo 2013-2015. En este punto se presentan como candidatos a los señores Julio Roldan y Cristian Puga quienes se someten a votacion teniendo el siguiente resultado. El señor Julio Roldan con 17 Votos y el señor Cristian Puga con 11 Votos, lo cual automaticamente resuelve que el señor Julio Roldan quedaria como presidente y el señor Cristian Puga como Vice presidente. Ademais se da a conocer que el señor Mauro Perezan te sera el gerente para el nuevo periodo, en este mismo punto se nombra al resto de directivos que colaborarian para el siguiente periodo quedando conformada de la siguiente forma:

Julio Roldan	Presidente
Cristian Puga	Vice presidente
Fabian Magroujo	Secretario
Mauro Perezan te	Gerente
Jorge Farfan	Sociales
Freddy Pelgado	Sociales
Miguel Guzman	Deportes
Moreelo Ulloa	Deportes
Carlos Basante	Comisario

Directiva que sera posesionada en la proxima reunion.

Como siguiente punto tenemos varios, en el cual se nos informa sobre la desafiliacion definitiva de la camara de comercio que se lo realizara por medio de la AFUT, tambien se nos informo que segun una nueva resolucion emitida para ingresar en la camara se lo debera hacer con un vehiculo nuevo, lo cual se lo informo a los señores de la camara actual.

No habiendo otro asunto que tratar se declara la finalizada de la sesion. Para constancia firmen


Sr. Kleber Rodriguez
010255040 Presidente
7

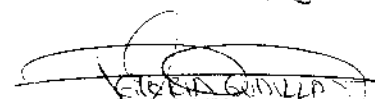

Sr. Jorge Berlanga
03009274-4
Secretaria

Los Socios

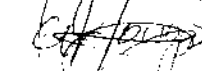
Andrade Luis
0100230762

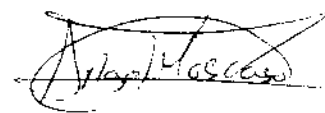

Colloquero Braulio
0104064720


Enriquez Carmita
030156536-2


Guillen Gloria
0103311270


Guevara Hugo
010274606-2


Luis Milton
0107766444


Lopez Marcos
0102759284


Pacheco Lider
1103422462

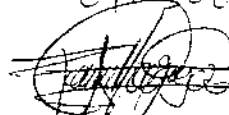

Basantez Carlos
010227004-6

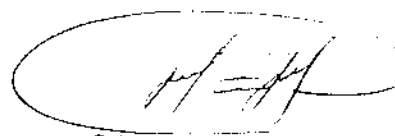

Delgado Freddy
010342285-3

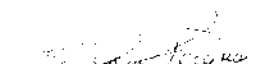

Forton Jorge
010160575-6

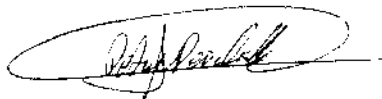

Guerra Segundo


Guzman Miguel
010206959-7

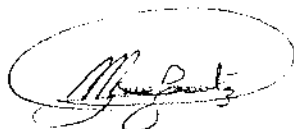

Mogrovejo Pomato
010420489-0


Pineda
0102746074


Ramirez
0102746094

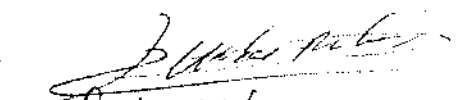


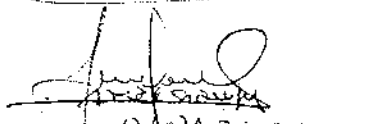
Peña Pedro
010343201-9



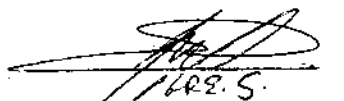
Pesanter Mauro
010182859-9

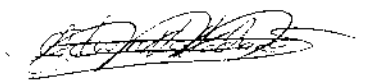

Puga Cristian
010307495-1

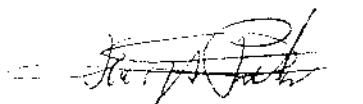

Rodas Wilson
0103778981

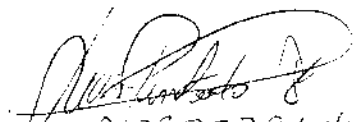

Saguiay Angel
010134899-3

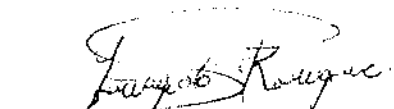

Sisalima Miguel
0101123826

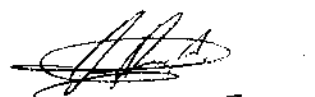

Tigre Guillermo
790030481-9


Valladares Mauricio
0104715474

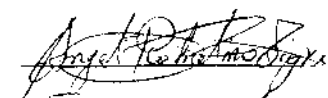

Pesanter Rodrigo
010185314


Pintado Luis
010305391-4

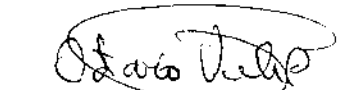

Rodriguez Segundo
010123915-0


Roldan Julio
0104221700


Sinchi Vinicio
010356076-9


Tigre Angel
010214809-9


Ulloa Marcelo
0104587416


Uele Octavio
010173562-9