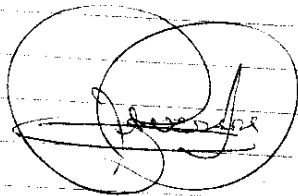


EN LA CIUDAD DE CULIACA A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 Y SIENDO LAS 14 H 23 MINUTOS, SE DA INICIO A LA PRESENTE SESION CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) CONSTATACION DEL QUORUM 2) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 3) CONOCIMIENTO Y EVOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 4) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DR. KARL PINEDA AYALA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2013 5) CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RECTIFICATORIAS Y RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013 6) ELECCION DE NUEVOS MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DEL DIRECTORIO, DESARROLLO 1) SE PROCEDE A TENER LISTA NO INFERIOR LA ASISTENCIA DE LOS DEBIDAMENTE: JOSE CANAY, MANUEL CHILLO GALLO, DIEGO COCAY, IVAN CALON, LUIS ESPADERO, NIXON GOMEZ, FRANCISCO LOJA, CARLOS MENDEZ, JOSE ERCHAN, ANGEL CRDOÑEZ, LUIS ORDOÑEZ, ROMULO PERALTA, ADOLFO TAPIA, DONIA TAPIA, ROBERTO ZAMIN. 2) SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR LA MISMA QUE ES APROBADA SIN NINGUNA MODIFICACION 3) EL GERENTE DA LECTURA SOBRE EL INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SIENDO EL MISMO ACEPTADO POR LOS SOCIOS 4) EL COMISARIO DR. KARL PINEDA, INDICA QUE HA REDIGIDO EL BALANCE DEL AÑO 2013, EL MISMO QUE CUENTA CON EL RESPALDO PERTINENTE EN LA ADMINISTRACION A ESCRITAS SOBRE CREDITOS E INGRESOS Y FELICITA A LOS ADMINISTRADORES POR HABER COMPLEDO CON LAS OBLIGACIONES NECESARIAS, EL DR. PINEDA EMITE UN INFORME FAVORABLE 5) LA SEÑORA CONTADORA DA LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LOS CUALES TIENEN LA APROBACION UNANIME DE LA ASAMBLEA 6) CON RELACION AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, POR DECISION UNANIME DE LA ASAMBLEA LA UTILIDAD SE CAPITALIZARA 7) PARA PODER A LA ELECCION DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS, LA ASAMBLEA NOMBRA AL TRIBUNAL ELECTORAL CONFORMADA POR LOS SEÑORES: ALBERTO AYALA Y ROBERTO PERALTA COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, EL TRIBUNAL ELECE AL TRIBUNAL DE LOS 100 MINUTOS PARA CONFORMAR LISTAS PARA LA NUEVA ELECCION DEL AÑO 2014-2015 PARA PRESIDENTE DE NOMINA A LOS SEÑORES: LUIS ESPADERO Y LUIS ORDOÑEZ, GANANDO EL DR. ORDOÑEZ CON 10 VOTOS Y LUIS ESPADERO CON 9 VOTOS, PARA LA PRESIDENCIA DE GERENTE

... COMO SECRETARIO, DE IGUAL MANERA AL SR. EMILIO GARCIA MARTIN
Y LUIS VALDEZ COMO VOCAL DE SOCIALES PRINCIPAL Y SUPLENTE RESPECTI-
VAMENTE, PARA LAS SIGUIENTES DIGNIDADES SE NOMBRA A DOS PERSONAS
LAS MISMAS QUE SERAN PRINCIPAL Y SUPLENTE; PARA COMISARIO SE NOM-
BRA AL SR. KARL PINEDA E IVAN GALLPA GANANDO EL SR. KARL PINEDA
CON 10 VOTOS CONTRA 6 DEL SR. IVAN GALLPA, VOCAL DE DEPORTES
GANA EL SR. MARIO PALACIOS CON 17 VOTOS CONTRA 3 VOTOS DEL SR.
WILSON MURILLO, QUEDANDO COMO PRINCIPAL Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE -
EL SR. ALBERTO AYALA TOMA EL JURAMENTO DE RIGOR A LA NUEVA DIRECTIVA
PARA EL PERIODO 2014-2015, UNA VEZ QUE JURAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR
EL REGLAMENTO Y ESTATUTO DE LA COMPAÑIA, EL SR. ALBERTO AYALA LES
DECLARA LEGALMENTE POSESIONADOS, EL PRESIDENTE SR. WILSON QUEZADA
AGRADECE A NOMBRE DE LOS NUEVOS DIRECTIVOS POR LA CONFIANZA DEPOSITA-
DA, UNA VEZ QUE DEBATIERON TODOS LOS TEMAS DE LA PRESENTE CONVO-
CATORIA, EL COMPAÑERO PRESIDENTE DECLARA CLAUDRADA LA MISMA CUANDO
SON LAS 20:52 MINUTOS PARA CONSTANCIA FIRMAN EL PRESIDENTE Y LA
SECRETARIA QUE CERTIFICAN.

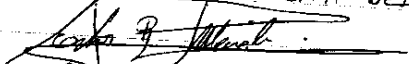


PRESIDENTE



SECRETARIA

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.



Compañía Taximonay S.A.
SECRETARIO
Cuenca - Ecuador