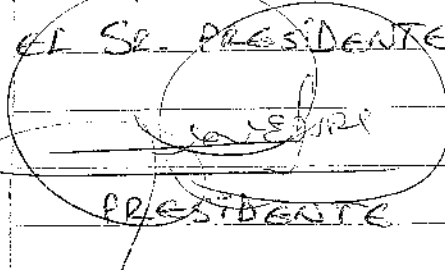


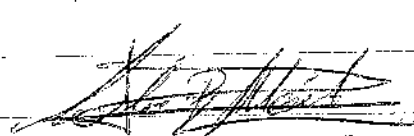
ACTA # 27

EN LA CIUDAD DE CUENCA A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 Y SIENDO 19H15 SE DA INICIO A LA PRESENTE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "COMPANIA DE TRANSPORTE TAXIMONAH S.A." Y CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y EL ESTATUTO SOCIAL, LUEGO DE HABER REALIZADO LA RESPECTIVA CONVOCATORIA, SE PLANTEA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: ① CONSTATAción DE QUORUM, ② LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, ③ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014, ④ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014, ⑤ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014; DESTINO DE UTILIDADES Y ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA. DESARROLLO: ① CONSTATAción DE QUORUM, SE PROCEDE A TOMAR LISTA CONSTATANDO LA AUSENCIA DE LOS SOCIOS PASIVOS, CHILLO GALLO MANUEL, COBOS DIEGO, ESPADERO LUIS, LOJA LUIS F., MERCHAN JOSE, ORDOÑEZ LUIS, PERALTA ROMULO, TAPIA JESUS Y TAPIA SONIA, ② LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR, SE DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA CON LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL ENADELANTE DIRA: "ARTICULO CUARTO: DURACIÓN.- LA COMPAÑIA TENDRA UNA DURACIÓN DE CINCUENTA AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE REACTIVACIÓN DE LA MISMA EN EL REGISTRO MERCANTIL, PLAZO DE DURACIÓN QUE POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRA SER RESTRINGIDO O AMPLIADO". ③ CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2014, LA SEÑAL. GERENTE CARMEN PEREZ EN SU INFORME NOS DA A CONOCER TODAS LAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, COMO SON PAGOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL NORMAL DESARROLLO Y VIGILANDO POR

EL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. UNA VEZ TERMINADO EL INFORME, EL MISMO ES APROBADO, POR UNANIMIDAD, POR LOS SOCIOS PRESENTES. (4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2014, EN SU INFORME EL COMPAÑERO COMISARIO INDICA QUE HA REVISADO MINUCIOSAMENTE EL BALANCE DEL AÑO 2014 Y MANIFIESTA QUE EL MISMO TIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA, DONDE SE JUSTIFICAN TODOS LOS EGRESOS E INGRESOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 Y QUE CUALQUIER SOCIO PUEDE REVISAR LOS ARCHIVOS E INFORMES DONDE REPOSAN DICHOS COMPROBANTES QUE DAN FE DE LO ACTUADO; EL SR. COMISARIO CONCLUYE SU INFORME Y DA UN PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL AÑO 2014. (5) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, LA SRA. CONTADORA DA LECTURA DEL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, LOS CUALES SON APROBADOS EN FORMA UNÁNIME POR LA SALA. CON RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LA SALA EN PLENO DECIDE CAPITALIZARLOS. EL SR. PRESIDENTE DA UN RECESO DE 15 MINUTOS PARA PROCEDER CON LA ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA; REINSTALADA LA SALA, SE NOMBRA EL TRIBUNAL ELECTORAL, QUEDANDO CONFORMADO POR LOS SOCIOS, SEÑORES: ALBERTO AYALA COMO PRESIDENTE Y SR. EDISON ROMERO, COMO SECRETARIO. POR MOTIÓN DEL SR. ROBERTO ZHININ ES PRESENTADA UNA SOLA LISTA, LA MISMA QUE ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS. POR LO TANTO, LA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2015 - 2016 QUEDA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE MANERA: SRITA - CARMEN PEREZ, GERENTE; SR. WILSON QUEZADA, PRESIDENTE; SR. CARLOS MANDER, SECRETARIO; SR. EMILIO - SANMARTIN, VOCAL DE SOCIALES, Y LOS SUPLENTE DE SOCIALES LOS SRES. JOSÉ GUAMAN Y JOSÉ VALDEZ; COMO VOCAL DE DEPORTES, SR. MARIO PALACIOS, SUPLENTE SR.

WILSON MURILLO; COMISARIO, SR. KARL PINEDA, COMO
SUPLENTE SR. LEONARDO PINTA. EL SR. PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL ELECTORAL TOMA EL JURAMENTO DE PÉCOR A LOS
SOCIOS ELEGIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Y LOS DECLARA, CUMPLIENDO LOS REGLAMENTOS Y ESTATU-
TOS DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, LEGALMENTE POSESIONA-
DOS. HACE SU INTERVENCIÓN EL SR. WILSON GUERRA,
PRESIDENTE ELECTO Y A NOMBRE DE LA DIRECTIVA ELEC-
TA ADECUA POR LA CONFIANZA DEPOSITADA Y A LA
VEZ HACE UN LLAMADO A LA UNIDAD Y TRABAJO PARA
LOGRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.
UNA VEZ QUE SE TRATARON TODOS LOS TEMAS, EL SR.
PRESIDENTE DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE ASAM-
BLEA, CUANDO SON LAS 22H15, PARA CONSTANCIA FIRMAN
EL SR. PRESIDENTE Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA:


PRESIDENTE


SECRETARIO

CERTIFICACIÓN: SOY FE Y CERTIFICO QUE SON FIEL
COPIAS DE LAS ORIGINALES.

Compañía Taximonay S.A.
SECRETARIO
Cuenca Ecuador

