

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS TAHUANTINSUYO S.A.**

En la Ciudad de Cuenca el día miércoles 26 de Marzo del 2014, en las oficinas de la AFUT, ubicada en las calles Puruhaes y Av. Totoracocha de esta ciudad, siendo las 19h20 min. Se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Compañía de Taxis Tahuantinsuyo S.A. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Patricio Fernández S. y como secretario el Sr. Manuel Fajardo Cárdenas. La Junta se reúne con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 3.- Informe del Presidente.
- 4.- Informe del Gerente.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2013.
- 7.- Elección de Presidente, Gerente y Miembros del Directorio principales y suplentes.
- 8.- Elección del Comisario principal y suplente
- 9.- Admisión de nuevos socios.

1.- CONSTANTACION DEL QUORUM.

El presidente declara válidamente instalada la junta general ordinaria y ordena que por secretaria se proceda a la constatación del quórum. Al momento la junta general ordinaria se encuentra con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Ángel Baculima Fárez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Barreto Bravo Juan, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Leandro Bermeo Torres, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Washington Bonete Rivera, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, José Bravo Rodas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Patricio Bueno Pesantez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Wilmer Calle Barros, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Miguel Calle Calle, propietario

de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mario Campoverde Maxi, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Eduardo Cárdenas Morocho, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Cumbe Farfán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mario Duchitanga Pintado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Pablo Duchitanga Pucha, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Víctor Elizalde Marín, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Fajardo Cárdenas, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Fernández Sigüencia, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Eduardo Flores Sisalima, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mauro Gualpa Delgado, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Guncay Remache, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Herederos y Derechos Habientes de Sarmiento Freddy, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Freddy Jervez Culquipuma, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Marlon Lema Salgado propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Matute Tóala, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Cristian Merchán Crespo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Merchán Méndez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Ricardo Moscoso Flores, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mauricio Orellana Culquipuma propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Víctor Peñaloza Chica, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Luis Puma Guiracocho, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Mauricio Quezada Sánchez, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Benito Ramón Inga, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Rojas Matute, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Manuel Sandoval Mora, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Juan Solís Contreras, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Julio Tacuri Sichique, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una.

Constatando la ausencia:

Sr. Milton Fernández Sigüencia, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Sr. Hernán Jiménez Guamán, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Sr. Saúl Octaviano Naranjo, propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una, Sr. Emanuel Ramón Reinoso propietario de 25 acciones a 1 dólar cada una. Cada uno de los socios es propietario de 25 acciones del valor de 1 dólar cada acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Por estar presente más del cincuenta por ciento del total de accionistas de la compañía, los mismos acuerdan por unanimidad celebrar la junta general ordinaria.

2.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por unanimidad por todos los presentes sin modificación alguna.

3.- INFORME DE PRESIDENTE.

Da a conocer que luego de un sinnúmero de reuniones en la EMOV EP, se logró que el permiso de operaciones sea entregada a la compañía y a cada socio por haber cumplido con todos los requisitos exigidos y que el mismo tiene una duración de diez años.

También se logró que la cooperativa Jardín Azuayo aumente el crédito personal a diez mil dólares sin condición, y que un gran número de socios se encuentren aprovechando de dicho préstamo.

También explicó de que el seguro iba a ser obligatorio con un aporte del 20.5 % del salario mínimo, pero que todavía no había nada en concreto.

También informó que se inauguró el Salón de Sesiones de la AFUT el mismo que se construyó con el apoyo de la Prefectura y que está a disposición de los socios para reuniones y eventos sociales a un precio módico.

Por último manifiesta que la fiscalización se la realizó conjuntamente con el Comisario y el Sr. Gerente sobre el estado jurídico y económico de la compañía de forma clara y transparente.

4.-INFORME DEL GERENTE.

El Sr. Gerente agradece a los socios por su colaboración y cumplimiento con todas las mensualidades y haberes para el fortalecimiento y el buen funcionamiento de la compañía, lo que ha permitido la obtención del permiso de operación de la EMOV EP.

También presenta el informe económico del año 2013 el cual es aprobado por unanimidad por la sala

5. - INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Comisario manifiesta que se ha realizado la fiscalización de la compañía para lo cual se ha revisado y verificado las facturas, comprobando la veracidad del balance económico.

También informa que el vehículo ser Sr. Ronald Bermeo ha sufrido un accidente pero que por la falta de comunicación no pudo hacer la verificación del mismo

También da a conocer que el compañero Hernán Jiménez ha sufrido un accidente de tránsito y que el acudió a la mecánica a verificar los daños.

Por último el Sr. Comisario indica que deja inventariado todas las cosas que pertenecen a la compañía.

6.- Balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2013.

Luego de que la sala aprobara el balance económico dado por el Sr. Gerente los socios consideran que con el saldo se capitalice la compañía para así garantizar la solvencia económica de esta.

7.- Elección de Presidente, Gerente y Miembros del Directorio principales y suplentes.

Antes de proceder a la elección de las autoridades el Sr. Presidente dio un receso de 15 minutos para que los compañeros formen las listas para dicha elección. Luego del receso el Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que la votación se la va a realizar en forma secreta para lo cual había impreso unas papeletas También indica que se han presentado dos listas, la una encabezada por el Sr. Patricio Flores y el Sr. Patricio Fernández y la lista dos encabezada por el Sr. Raúl Elizalde Marín y el Sr. Mauricio Quezada

Luego de realizado el conteo se verificó que la lista 1 obtuvo 23 votos, la lista 2 obtuvo 9 votos, proclamándose ganadora la lista 1 encabezada por el Sr. Patricio Fernández como Presidente y el Sr. Patricio Flores como Gerente.

A continuación la secretaría recayó en el Sr. Manuel Fajardo.

El Señor Presidente solicita que de forma voluntaria colaboren para miembros del Directorio, el mismo que quedó integrado de la siguiente manera:

Primer Vocal Principal: Rojas Matute Manuel

Segundo Vocal Principal: Sandoval Mora Manuel Wilson

Tercer Vocal Principal: Tacuri Sichique Julio Fernando

Primero Vocal Suplente: Bueno Pesantez Patricio Agustín

Segundo Vocal Suplente: Bermeo Torres Leandro Ronald

Tercer Vocal Suplente: Cumbe Farfán Luis Rafael

También se eligió a los vocales de deportes recayendo en el Sr. Wilmer Calle como vocal principal y en el Sr. César Duchitanga como vocal de deportes suplente.

8-. Elección del Comisario principal y suplente.

El señor Presidente Patricio Fernández pone en consideración de la sala el nombre del Sr. Mario Campoverde para Comisario Principal ya que considera que ha venido desempeñándose de manera eficiente y responsable en sus labores, la sala acepta y reelige al Sr. Mario Campoverde como Comisario principal y al Sr. Juan Solís como Comisario suplente.

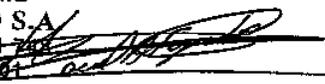
El Sr. Ángel Baculima procede a tomar juramento a todos los miembros del nuevo Directorio deseándoles éxitos en sus funciones.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente, reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes con el que se dio inicio, se procede a dar lectura a la presenta acta la misma que se aprobó por unanimidad por todos los presentes sin modificación alguna, siendo las 22 horas con 10 minutos se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente de la junta con el Secretario que certifica, y todos los asistentes. Bajo pena de nulidad de las resoluciones tomadas.


PATRICIO FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE

PATRICIO FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TAXIS
TAHUANTINSUYO S.A.
Telfs.: 2886 034 / 2811 748
R.U.C. 0190153347001
Cuenca - Ecuador


MANUEL FAJARDO C.
SECRETARIO

MANUEL FAJARDO C.
SECRETARIO