

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TAXIS LOS EUCALIPTOS, TAXIEUCALIP S.A.", CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes veinte y ocho de Abril de dos mil diez y siete, a las diez y nueve horas, treinta y cinco minutos, en el local ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza y Yahuarcocha esquina, previa convocatoria efectuada por el señor Gerente de la compañía "TAXIS LOS EUCALIPTOS, TAXIEUCALIP S.A.", convocatoria efectuada mediante publicación en el periódico Late de esta ciudad de Cuenca, edición correspondiente al jueves 13 de Abril de 2017, ejemplar de la cual se dispone forme parte del expediente de esta sesión. Preside la sesión el titular señor Jorge Junior Valenzuela Galárraga y actúa como secretario el Gerente señor José Gilberto Santos Santos. Antes de iniciar la sesión y de acuerdo a la convocatoria relacionada, el señor Presidente de la sesión, dispone que por secretaría se proceda a constatar el quórum, determinándose que se encuentran presentes los accionistas que representan el 84.15 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario para que se inicie la presente sesión. Acto seguido se pasan a tratar y tomar resoluciones sobre los demás puntos del orden del día constante en la convocatoria:

2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. RESOLUCIONES AL RESPECTO: Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de la señora Comisaria de la compañía doña Rosa Gerardina Bermeo Cabrera, Informe que es aprobado con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas presentes.

3.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. RESOLUCIONES AL RESPECTO: El señor Gerente procede a dar lectura a su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual sometido a votación es aprobado con el voto favorable de todos los accionistas presentes. De conformidad con la ley el Gerente no vota en este punto del orden del día.

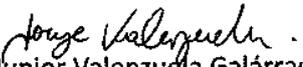
4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y DEL ESTADO DE CUENTA DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016: La señora Contadora que también se encuentra presente en esta sesión procede a dar lectura al balance general y al estado de resultados correspondientes al año 2016, documentos que igualmente son aprobados con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado presente en esta sesión. Conforme a la ley, los Administradores no votan sobre este punto.

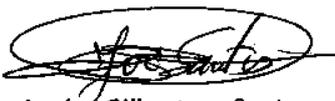
5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2016: Por unanimidad se resuelve que las utilidades generadas en el año 2016 se las mantenga en la compañía como No Distribuidas.

6.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA: Dentro de este punto el Sr. Segundo Ángel Paucar mociona que se reelija a todo los administradores de la compañía. Solicita la palabra el Sr. Marcelo Santos Santos, y propone como moción que los administradores y los comisarios se vayan eligiendo uno a uno moción que es aceptada por todos los asistentes. El Sr. Segundo Paucar propone como candidato a presidente al Sr. Valenzuela Galárraga Jorge Junior con ci 0102776978

quien es reelegido como presidente de la compañía con el voto unánime de los accionistas presentes. Acto seguido el Sr. Segundo Paucar mociona como candidato a Gerente de la compañía al señor José Gilberto Santos Santos. El Sr. Pinos Vergara Segundo mociona como candidato a gerente al SR. Marcelo Santos Santos. Sometidos a votación las dos mociones se obtienen los siguientes resultados: El Sr. José Santos Santos el 59% del capital presente, El Sr. Marcelo Santos el 40% del capital presente y el 1% se abstiene, resultando por tanto electo como Gerente de la compañías el SR. José Gilberto Santos Santos. De conformidad con la ley las abstenciones se suman a la mayoría. Se mociona a la Sra. Rosa Bermeo Cabrera como comisaria principal y a Sr. Ramón Ramón Lauro Manuel, sin la presentación de más candidatos son nombrados po unanimidad en tales calidades. Se faculta a los administradores designados para que mutuamente se extiendan los correspondientes nombramientos y requieran su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Cuenca.

Una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y un horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma y se la aprueba, firmando para constancia y validez el señor Presidente y el suscrito Gerente Secretario que certifica.


Jorge Junior Valenzuela Galárraga
PRESIDENTE


José Gilberto Santos Santos
GERENTE SECRETARIO