ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RADIO TAXIVOLVO S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 19h00 se reúnen los accionistas en la Sede de la Compañía ubicada en las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez para tratar el siguiente orden del día el mismo que fue publicado en el periódico LA TARDE el día viernes 21 de marzo del 2014.

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013.
6. Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
7. Elección de la Nueva Directiva

1. Constatación del quorum: Se procede a correr lista constatando la presencia de los accionistas Andrade Luis, Balarezo Wilson, Beltrán Stalin, Calderón Amada, Cárdenas Juan, Cárdenas Yolanda, Carpio Kaicer, De la Cruz Fernando, Guamán Fausto, Guamán Abel, Guerrero Opilio, Guevara Carlos, Illizaca Fernando, Montesdeoca Wilson, Ortega Nelly, Picón Enrique, Prado Rodrigo, Rendón Patricio, Sangurima César, Sinchi Patricio y Urgilés Antolín. Habiendo el quorum reglamentario y contando con el 81% del Capital Suscrito se da inicio a la Junta General.

2. Lectura del Acta Anterior: Se da lectura a la Acta anterior y queda aprobado por los accionistas presentes.

3. Informe del Presidente: Se da lectura al informe escrito del Presidente Sr. Segundo Paucar en el que manifiesta que el año 2013 ha sido un buen año ya que se ha conseguido que la EMOV nos renove los Permisos de Operación hoy llamados Títulos Habilitantes por 10 años y que se obtuvo sin ninguna novedad ya que los documentos de la Compañía se encontraban en regla. También se hizo la colocación de las Cámaras de Seguridad en la mayoría de las unidades de los compañeros y los pocos que quedaron pendientes por no tener placas o unidades siniestradas se los hará en el transcurso del año 2014. Se ha asistido a reuniones convocado por el AFUT, EMOV y SOAT, en las mismas que ha quedado registrado nuestra asistencia ya que hoy es obligatorio y todo lo hemos realizado en coordinación con la Sra. Amada Calderón Gerente, para la buena marcha de la Compañía. Por último agradece a todos los compañeros por el apoyo brindado en su período.

4. Informe del Gerente: La Sra. Amada Calderón comunica que en el transcurso del año 2013, se ha cancelado puntualmente los valores que corresponden al Mall del Rio que es el rubro más alto que se paga en relación a los demás como el SRI, SENATEL, AFUT, IESS, Sra. Dunia Muñoz (CONTADORA) y otros gastos adicionales que se presentan mensualmente como copias, notarizaciones, anuncios del periódico, etc. Estos pagos han sido posibles gracias al aporte mensual de cada uno de los socios que pagan en forma regular. También informa que aunque con un poco de dificultad que se ha cobrado todas las deudas que mantenían algunos socios con la Compañía, como se podrá ver reflejado en los balances que se presentan. Sugiere a los compañeros que no pueden asistir a las sesiones de trabajo manden a cancelar las mensualidades, ya que es la única manera que la Compañía siga hacia adelante. Por último agradece a todos los compañeros y en especial a los Sres. del Directorio por el apoyo y la confianza que le han brindado.

5. Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2013. La Señora Contadora Dunia Muñoz da a conocer el Balance General al 31 de diciembre del 2013, así como el Balance de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son puestos a consideración de la Sala y son aprobados por unanimidad.

6. Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. El Sr. Rodrigo Prado Comisario, informa que ha realizado la fiscalización de los balances en los mismos que no se ha detectado ninguna novedad. Pone en conocimiento de la Sala y es aprobado por unanimidad.

7. Elección de la Nueva Directiva. Por unanimidad son elegidos para el cargo de **Presidente** el Sr. WILSON ORLANDO BALAREZO CHACON, **Gerente** Sra. AMADA CARLOTA CALDERON CALLE, **Comisario** Sr. KAICER HOMERO CARPIO OLEAS.
El Sr. Opilio Guerrero procede a tomar el Juramento a los directivos, los mismos que se comprometen a trabajar por el bien de la Compañía a la vez que agradecen por la confianza que depositan en ellos.

Siendo las 22h00 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia firman:

Sr. Wilson O. Balarezo Chacón
C.I. 010282327-5
PRESIDENTE

Sra. Amada Calderón Calle
C.I. 010221619-9
GERENTE