ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, seis de abril del dos mil trece siendo las quince horas y cuarenta minutos en el local del Sindicato de Chóferes Profesionales del Azuay ubicado en la Av. Solano N° 3-96, previa convocatoria efectuada en el diario El Tiempo de esta ciudad, en la edición correspondiente al 27 de Marzo del 2013 con la concurrencia de los accionistas señores: Arce Orellana José Rogerio, Arias Mejía Vicente Leopoldo, Atancuri Granda José Miguel, Bravo Chicaiza Kléber Edmundo en representación de Bravo Chicaiza Diego Fernando según poder especial, Castillo Gonzáles Juan Freddy, Chamba Barros Manuel Vicente, Coronel Muñoz Luís Arturo, García Uzho Lucila Rosario, Cuso Quito María Dolores en representación de Coro Chumbi Juan Vicente según poder especial, Erraiz Mallaguari Olga Magdalena en representación de Chuchuca Erraiz Diana Maricela según poder especial, Llivicota Tamay Luís Alberto, Medina Molina Marcelo Alonso, Naula Morocho Aida Jacqueline, Naula Ordoñez Segundo Gonzalo, Nieves Saquinaula Zoila María, Ordoñez Angamarca Antonio, Pauta Alvarracín Rene Giraldo, Pabaña Quizhpi Miguel Angel, Pulgarín Farez Edwin Fernando, Quito Morocho Jorge Luís, Quizhpi Pacheco Juan Jorge, Rojas Heras Eladio Eliceo, Rojas Segarra Luis Alberto, Siguencia Abril Manuel Iván, Simbaña Briones Mercedes en representación de Romero Bravo Segundo Manuel según poder especial, Toledo Vélez Juan Enrique en representación de Carmita Chiriboga Salamea según poder especial y, Vanegas Cedillo Rodrigo Carlomagno, los cuales en conjunto representan el 96.5 % del capital pagado de la Compañía se instala la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de "TRANSPORTE EN TAXIS LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A." con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de los señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2012.

3. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente, Tres Vocales Principales y Tres Vocales Suplentes del Directorio, Gerente, Subgerente y Comisario Principal y Suplente.

Luego de lo cual, se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre los puntos constantes en el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROVACION DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012: El compañero Gerente General da lectura del Estado Financiero resumido al 31

de Diciembre del 2012; luego de un análisis entre todos los compañeros presentes es aprobado dicho informe.

Al igual el Compañero Comisario presenta los informes realizados del año económico 2012. Después de analizarlo conjuntamente entre todos los compañeros presentes se da el voto favorable a que sean aprobados dichos informes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2012 y para un mejor entendimiento se les ha hecho la entrega de unas copias a todos los compañeros en la reunión anterior. Luego de analizarlo conjuntamente dichos balances la Junta General, con el voto favorable de la mayoría del capital pagado de la Compañía se aprueba dichos balances y estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTES DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.- Para el desarrollo de éste punto, el compañero presidente toma la palabra y agradece a todos los compañeros presentes por la colaboración y confianza que nos han brindado durante el año de nuestra directiva y se nombra para que presida la junta al compañero José Arce Orellana como presidente ADHOC y como secretaria ADHOC a la compañera Lucila García Uzho.
Antes de comenzar le elección de la nueva directiva para el periodo 2013 – 2014. El compañero que preside la junta dice que para la elección se nombrara a dos candidatos el de mayor votos será Presidente y de menor Vicepresidente y para nombrar candidatos se toma un receso de cinco minutos.

EL compañero Leopoldo Arias Mejía mociona para presidente al compañero Rodrigo Vanegas apoyado por la compañera Zoila Nievez. El compañero Luis Rojas Segarra mociona para presidente al compañero Juan Toledo Velez apoyado por el compañero Antonio Ordoñez Angamarca. Toma la palabra el compañero que preside la junta y se somete a votación por los dos candidatos, teniendo un resultado de dieseis votos favorables al compañero Rodrigo Vanegas quedando electo como Presidente, con cinco votos favorables para el Compañero Juan Toledo Velez quedando electo como Vicepresidente.

El presidente solicita candidatos para primer vocal; el compañero Iván Siguencia Abril mociona al compañero Freddy Castillo y es apoyado por el compañero Miguel Atancuri Granda, el compañero Luís Coronel mociona al Sr. Luis Quito Morocho apoyado por el Sr. Luís Llivicota: Quedando electo primer

vocal de Deportes el compañero Freddy Castillo González con veinte y dos votos y el compañero Luis Quito Morocho con tres votos como suplente; para segundo vocal el compañero Miguel Atancuri mociona ala compañera Olga Erraiz apoyado por el Sr. Antonio Ordoñez, el Sr. Freddy Castillo mociona ala Compañera Dolores Cuso apoyado por el Sr. Rodrigo Vanegas. Quedando electo para segundo vocal de Sociales la compañera Dolores Cuso con trece votos y como suplente la compañera Olga Erraiz con doce votos. El Sr. Freddy Castillo mociona para tercer vocal a la compañera Jacqueline Naula apoyado por el Sr. Ivan Siguencia, la Sra. Zoila Nievez mociona al Sr. Marcelo Medina apoyado por el Sr. Eladio Rojas. Quedando para tercer vocal de Actas y Comunicaciones la compañera Jacqueline Naula con dieciséis votos y como suplente el Sr. Marcelo Medina con tres votos.

Para Gerente y Subgerente: El compañero Leopoldo Arias mociona compañero al compañero Iván Siguencia apoyado por el Sr. Eladio Rojas, el compañero Rene Pauta mociona al compañero Luis Rojas quedando como resultado el Compañero Iván Siguencia electo para Gerente con trece votos y el compañero Luis Rojas Subgerente con seis votos.

El Sr. Presidente solicita candidatos para comisario principal y suplente:

El compañero Eladio Rojas mociona para al compañero Manuel Chamba le apoya el Sr. Miguel Atancuri, el compañero Iván Siguencia mociona al compañero Heladio Rojas apoyado por Freddy Castillo, toma la palabra el que preside la junta y somete a votación. Quedando electo para comisario principal el compañero Manuel Chamba con trece votos y el Sr. Heladio Rojas como Suplente con ocho votos.

El compañero que preside la junta hace la posesión juramentada a la Nueva Directiva del periodo 2013 – 2014 deseándoles éxitos en sus funciones. El Compañero Presidente electo Rodrigo Vanegas agradece a todos los compañeros presentes por confiar en ésta directiva.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 16 horas con 36 minutos del mismo día y año, se clausura la presente Junta, para su constancia y validez firman los señores.

Rodrigo Vanegas Cedillo. **PRESIDENTE**

Iván Siguencia Abril **GERENTE**

Jacqueline Naula **SECRETARIA**

Para el desarrollo del cuarto punto del Orden del día firman los Sres.

Jose Arce Orellana **PRESIDENTE AD-HOC**

Lucila García Uzho **SECRETARIA AD-HOC**