ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTE EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, cinco de abril del dos mil catorce 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 26 de Marzo del 2013 con la concurrencia de los accionistas señores: Arce Orellana José Rogelio, Arce Orellana Wilson Rodrigo, Arias Mejía Vicente Leopoldo, Atancuri Granda José Miguel, Bravo Chicaiza Diego Fernando, Calderon Jarrin Victor Orlando, Chamba Barros Manuel Vicente, Coronel Muñoz Luís Arturo, García Uzho Lucila Rosario, Cuso Quito María Dolores en representación de Coro Cuso Juan Ricardo según poder especial, Coro Cuso Fabiola Elisabeth, Erraiz Mallaguari Olga Magdalena en representación de Chuchuca Erraiz Diana Maricela según poder especial, Medina Gonsalez Florencio en representación de Medina Molina Marcelo Alonso según poder especial, Naula Morocho Aida Jacqueline, Naula Ordoñez Segundo Gonzalo, Nieves Saquinaula Zoila María, Castillo Miranda Elisabeth en representación de Ordoñez Angamarca Antonio según poder especial, Suarez Fernandez Carlos Fernando, Ochoa Raul Jonny en representación de Ortiz Ochoa William Alfredo según poder especial, Pabaña Quizhpi Miguel Angel, Farez Urgiles María Fatima en representación de Pulgarín Farez Edwin Fernando según poder especial, 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 98.5 % 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 2013.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2013.

3. Destino de utilidades.

4. 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 2013: El compañero Gerente General junto con el compañero comisario presenta los informes realizados del año económico 2013. Después de analizarlo conjuntamente entre todos los presentes se da en voto favorable a que se aprueben dichos informes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2013 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 2013.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- Con el voto favorable por unanimidad de los accionistas presentes, se resuelve que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013, se las mantenga como reserva facultativas.

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 2014 – 2015. 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 Juan Quizhpi Pacheco. Toma la palabra el compañero que preside la junta y se somete a votación por los dos candidatos, teniendo un resultado con el voto favorables al compañero

Compañero Presidente electo Rodrigo Vanegas agradece a todos los compañeros presentes por confiar nuevamente en la directiva.

Una vez agotado el orden del día, siendo las 16 horas con 50 minutos del mismo día mes y año, se clausura la presente Junta, para su constancia y validez firman los señores:

José Arce Orellana
PRESIDENTE AD-HOC

Lucila García Uzho
SECRETARIA AD-HOC