

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTES EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2015.

El compañero presidente Rodrigo Vanegas, agradece a todos los compañeros presentes por el apoyo y confianza que han depositado en la directiva; y para dar inicio a ésta Junta se nombra al compañero Leopoldo Arias Mejia para que presida la Junta y al compañero Miguel Pabaña Quizhpi como secretario adhoc. El compañero que preside la Junta pone a consideración de la sala a que se proceda la Junta en otra dirección a la que consta en la publicación de la prensa caso contrario quedaría anulada la Junta: La compañera Elizabeth Castillo pide la palabra y expone que se realice la Junta ya que estamos la mayoría de socios y accionistas y solo se cambie la dirección teniendo el apoyo de la mayoría de acuerdo con la sala se prosigue con la Junta.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, once de abril del dos mil quince, siendo las quince horas y treinta minutos en la sala de sesiones de la Asociación Frente Unido de Taxistas del Azuay AFUT ubicado en la calle De los Puruhuaes s/n y Totoracocha, previa convocatoria efectuada en el diario El Tiempo de esta ciudad, en la edición correspondiente al 31 de Marzo del 2015 con la concurrencia de los señores accionistas: Arce Orellana José Rogelio, Arias Mejía Vicente Leopoldo, Atancuri Granda José Miguel, Bravo Chicaiza Kléber Edmundo en representación de Bravo Chicaiza Diego Fernando según poder especial, Calderon Jarrin Victor Orlando, Chamba Barros Manuel Vicente, Coronel Muñoz Luís Arturo, García Uzho Lucila Rosario, Coro Cuso Juan Ricardo, Coro Cuso Fabiola Elisabeth, Erraiz Mallaguari Olga Magdalena en representación de Chuchuca Erraiz Diana Maricela según poder especial, Medina Gonzalez Florencio en representación de Medina Molina Marcelo Alonso según poder especial, Naula Morocho Aida Jacqueline, Naula Ordoñez Segundo Gonzalo, Gladys Noemí Acaro Salazar en representación de Nieves Saquinaula Zoila María según poder especial, Castillo Miranda Elisabeth en representación de Ordoñez Angamarca Antonio según poder especial, Suarez Fernandez Carlos Fernando, Ochoa Mendieta Oscar Patricio, 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 continua 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 2014.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2014.

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 2014: El compañero Gerente General junto con el compañero comisario presenta los informes realizados del año económico 2014. 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 2014: Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014 y para un mejor entendimiento se les ha hecho la entrega de unas copias de los balances y estado de cuenta de perdidas y ganancias 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 2014.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- La compañera Jacqueline Naula mociona que se utilice para el paseo que se realiza cada año con el apoyo del compañero Juan Coro Cuso, la compañera Lucila Garcia mociona a que se reparta a todos con el apoyo Elizabeth Castillo, el compañero Rodrigo Vanegas mociona a que se mantenga en reserva facultativas para en lo futuro realizar la compra de un terreno con en el apoyo del compañero Carlos Suarez: El compañero que preside la Junta hace que se someta a votación por las tres mociones, teniendo como resultado la moción del compañero Rodrigo Vanegas.

3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTE DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y COMISARIO

PRINCIPAL Y SUPLENTE.- Para el desarrollo de éste punto, el compañero que preside la Junta da un receso de cinco minutos para realizar las elecciones para el periodo 2015-2016. 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.

EL compañero Juan Toledo Velez mociona para presidente al compañero Rodrigo Vanegas apoyado por el compañero Juan Quizhpi. La compañera Jacqueline Naula mociona para presidente al compañero Cléber Bravo apoyado por el compañero José Arce. Toma la palabra el compañero que preside la junta y se somete a votación por los dos candidatos, teniendo un resultado con 14 votos favorables al compañero Rodrigo Vanegas quedando electo como Presidente y el Compañero kléber Bravo con 10 votos quedando electo como Vicepresidente.

El presidente solicita candidatos para primer vocal; el compañero Iván Siguencia Abril mociona al compañero Luis Rojas y es apoyado por el compañero Miguel Atancuri Granda, la compañera Olga Erraiz mociona al Sr. Manuel Chamba apoyado por el Luis Rojas: Quedando electo primer vocal de Deportes el compañero Luis Rojas con 13 votos y el compañero Manuel Chamba con 11 votos como suplente; para segundo vocal la compañera Olga Erraiz mociona a la compañera Fabiola Coro apoyado por la compañera Fatima Farez, el Sr. Luis Coronel mociona ala Compañera Jacqueline Naula apoyado por el Sr. Juan Toledo. Quedando electo para segundo vocal de Sociales la compañera Fabiola Coro Cuso con 18 votos y como suplente la compañera Jacqueline Naula con 6 vos. El compañero Luis Rojas Segarra mociona para tercer vocal de Diciplina al compañero José Arce con el apoyo de Juan Toledo y la compañera Olga Erraiz mociona al compañero Juan Toledo con el apoyo de Lucila Garcia: Quedando para tercer vocal principal de Disciplina el compañero Jose Arce con 15 votos a favor y el compañero Juan Toledo como suplente con 9 votos.

Para Gerente y Subgerente:La compañera Lucila Garcia mociona al compañero Iván Siguencia apoyado por el compañero Luis Rojas, el compañero kléber Bravo mociona al compañero Luis Coronel apoyado por Gonzalo Naula. Quedando como resultado el Compañero Iván Siguencia electo para Gerente con 16 votos a favor y el compañero Luis Coronel con 8 votos como Subgerente de la Compañía.

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

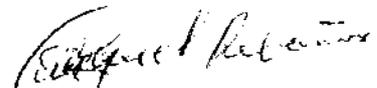
La compañera Elizabeth Castillo mociona al compañero Oscar Ochoa le apoya la compañera Fatima Farez, el compañero Miguel Atancuri mociona al compañero Carlos Suarez apoyado por Juan Toledo, toma la palabra el que preside la junta y somete a votación. Quedando electo para comisario principal el compañero Carlos Suarez Fernandez con 18 votos y el compañero Oscar Ochoa Mendieta con 6 votos como Suplente.

El compañero que preside la junta hace la posesión juramentada a la Nueva Directiva del periodo 2015 - 2016 deseándoles éxitos en sus funciones. El 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 17 horas con 20 minutos del mismo día mes y año, se clausura la presente Junta, para su constancia y validez firman los señores:



Leopoldo Arias Mejia
PRESIDENTE AD-HOC



Miguel Pabaña Quizhpi
SECRETARIO AD-HOC