

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTES EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, dos de abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas y cuarenta minutos en la sala de sesiones del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay ubicado en la Av. Fray Vicente Solano 3-96 de ésta ciudad, previa convocatoria efectuada en el diario El Tiempo de esta ciudad, en la edición correspondiente al 23 de Marzo del 2016 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 Víctor 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, Morocho Armijos Aida de Jesús en representación de Naula Morocho Aida Jacqueline según poder especial, 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, 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 2015.
- 2.** Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2015.
- 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 2015:** El compañero Gerente General junto con el compañero comisario presenta los informes realizados del año económico 2015. 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 2015:** Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015 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 2015.

**3. DESTINO DE UTILIDADES.-** Con el voto favorable por unanimidad de los accionistas presentes, se resuelve que se mantenga como reservas facultativas.

**3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TRES VOCALES PRINCIPALES Y TRES VOCALES SUPLENTE DEL DIRECTORIO, GERENTE GENERAL, SUBGERENTE Y COMISARIO PRINCIPAL.-** El compañero que presidente agradece a todos los presentes por el apoyo y confianza que han depositado en la directiva. Se nombra un Presidente, un secretario ad-hoc, y para que presida la junta se elige al compañero: Leopoldo Arias, como secretario al compañero: Miguel Pabaña. El compañero que preside la Junta da un receso de cinco minutos para realizar la elección correspondiente al periodo 2016-2017.

Para iniciar las elecciones, el compañero que preside la junta dice que se nombre a dos candidatos, el de mayor votos será Presidente y de menor Vicepresidente.

EL compañero Juan Toledo Vélez 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 Luís Quito y es apoyado por el compañero Miguel Atancuri Granda, la compañera Olga Erraiz mociona al Sr. Manuel Chamba apoyado por el Eladio Rojas: Quedando electo primer vocal de Deportes el compañero Luís Quito 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 Fátima Farez, el Sr. Luís 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 votos. El compañero Luís Quito mociona para tercer vocal de Disciplina 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 García: Quedando para tercer vocal principal de Disciplina el compañero José Arce con 15 votos a favor y el compañero Juan Toledo como suplente con 9 votos.

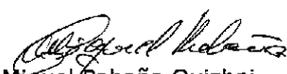
Para Gerente y Subgerente: La compañera Lucila García mociona al compañero Iván Siguencia apoyado por el compañero Luís Quito, el compañero kléber Bravo mociona al compañero Luís Coronel apoyado por Gonzalo Naula. Quedando como resultado el Compañero Iván Siguencia electo para Gerente con 16 votos a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

El Sr. Presidente solicita candidatos para comisario principal y suplente: El compañero Rodrigo Vanegas mociona al compañero Juan Coro Cuso le apoya la compañera Fátima Farez, el compañero Miguel Atancuri mociona al compañero Carlos Fernando Suárez apoyado por Juan Toledo, toma la palabra el que preside la junta y somete a votación. Quedando electo para comisario principal el compañero Carlos Suárez Fernández con 18 votos y el compañero Juan Coro Cuso con 6 votos como Suplente.

El compañero que preside la junta hace la posesión juramentada a la Nueva Directiva del periodo 2016 - 2017 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 15 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**