

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTES EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, primero de abril del dos mil diecisiete, siendo las quince horas y treinta minutos en la sala de sesiones del Sindicato de Chóferes 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 25 de Marzo del 2017 con la concurrencia de los señores accionistas: Arce Orellana José Rogelio, Arias Mejía Vicente Leopoldo, Atancuri Granda José Miguel, Bravo Chicaíza Kléber Edmundo en representación de Bravo Chicaíza 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 Elizabeth, Flores Zeas Fanny Cristina en representación de Medina Molina Marcelo Alonso según poder General, Morocho Armijos Aida de Jesús en representación de Naula Ordóñez Segundo Gonzalo según poder Especial, Naula Morocho Aida Jacqueline, Gladys Noemí Acaro Salazar en representación de Nieves Saquinaula Zoila María 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 Luís Alberto, Sigüencia Abril Manuel Iván, Simbaña Briones Mercedes en representación de Romero Bravo Segundo Manuel según poder especial, Toledo Vélez Juan Enrique en representación de Chiriboga Salamea Carmita Magdalena 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 2016.
- 2.** Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2016.
- 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 2016: El compañero Gerente General junto con el compañero comisario presenta los informes realizados del año económico 2016. 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 2016: Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2016 y para un mejor entendimiento se les ha hecho la entrega de unas copias de los balances y estado de cuenta de pérdidas 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 2016.

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 y un secretario ad-hoc, y para que presidente se nombra al compañero Juan Toledo Vélez y secretario al compañero Orlando Calderón Jarrín; el compañero que preside la Junta da un receso de cinco minutos para realizar la elección de la Directiva correspondiente al periodo 2017-2018.

Para iniciar las elecciones, el compañero que preside la junta da a conocer la forma de elegir éstas elecciones quedando de acuerdo que para la elección de Presidente y Gerente General se realizará mediante voto secreto y las demás autoridades por voto nominal y también se acuerda que se nombre a candidatos, el de mayor votos será Presidente y de menor Vicepresidente.

EL compañero Suárez Fernández Carlos Fernando mociona para presidente al compañero Arias Mejía Vicente Leopoldo apoyado por el compañero Arce Orellana José Rogelio. El compañero Pabaña Quizhpi Miguel Angel mocionó para presidente al compañero Suárez Fernández Carlos Fernando apoyado por el compañero Atancuri Granda José Miguel. El compañero Chamba Barros Manuel Vicente mociona para presidente al compañero Vanegas Cedillo Rodrigo Carlomagno apoyado por el compañero Rojas Segarra Luís Alberto. Toma la palabra el compañero que preside la junta y se somete a votación

por los tres candidatos, teniendo un resultado con 12 votos favorables al compañero Vanegas Cedillo Rodrigo Carlomagno quedando electo Presidente y el compañero Arias Mejía Vicente Leopoldo con 9 votos quedando electo Vicepresidente y el compañero Suárez Fernández Carlos Fernando con 5 votos a su favor.

Para Gerente y Subgerente: El compañero Rojas Segarra Luís Alberto mociona al compañero Siguencia Abril Manuel Iván apoyado por el compañero Chamba Barros Manuel Vicente, el compañero Suárez Fernández Carlos Fernando mociona al compañero Arce Orellana José Rogerio le apoya el compañero Coronel Muñoz Luís Arturo y el compañero Arce Orellana José mociona al compañero Coronel Muñoz Luís Arturo le apoya Coro Cuso Juan Ricardo. Quedando como resultado el Compañero Siguencia Abril Manuel Iván electo para Gerente General con 17 votos a favor, el compañero Arce Orellana José Rogerio con 7 votos como Subgerente y el compañero Coronel Muñoz Luís Arturo con 3 votos a su favor.

El Sr. Presidente solicita candidatos para comisario principal y suplente: El compañero Rojas Segarra Luís mociona al compañero Coronel Muñoz Luís le apoya Vanegas Cedillo Rodrigo, el compañero Quishpi Pacheco Juan mociona al compañero Chamba Barros Manuel le apoya la compañera Coro Cuso Fabiola Elizabeth. Quedando electo para comisario principal el compañero Coronel Muñoz Luís Arturo con 16 votos y el compañero Chamba Barros Manuel Vicente con 6 votos como Suplente.

El presidente solicita candidatos para primer vocal Diciplina; el compañero Vanegas Cedillo Rodrigo mociona al compañero Pabaña Quizhpi Miguel es apoyado por el compañero Ochoa Mendieta Oscar Patricio, la compañera García Uzho Lucila Rosario mociona al compañero Suárez Fernández Carlos Fernando apoyado por el compañero Rojas Heras Eladio: Quedando electo primer vocal de Diciplina el compañero Pabaña Quizhpi Miguel Angel con 19 votos y el compañero Suárez Fernández Carlos con 4 votos como suplente; para segundo vocal de Deportes el compañero Rojas Heras Eladio mociona a la compañera Naula Morocho Aida Jacqueline le apoya el compañero Vanegas Cedillo Rodrigo, el compañero Arias Mejía Vicente mociona al compañero Quito Morocho Jorge Luís le apoya Coro Cuso Juan Ricardo. Quedando electo para segundo vocal de Deportes la compañera Naula Morocho Aida Jacqueline con 13 votos y suplente el compañero Quito Morocho Jorge Luís con 11 votos. La compañera García Uzho Lucila mociona para tercer vocal de Sociales ala compañera Faréz Urgilez Fátima María le apoya la compañera Simbaña Briones Mercedes, la compañera Coro Cuso Fabiola mociona ala compañera Flores Zeas Fanny Cristina le apoya Rojas Segarra Luís Alberto; Quedando para tercer vocal principal de Sociales la compañera Farez Urgiles Fátima con 14 votos a favor y la compañera Flores Zeas Cristina suplente con 9 votos.

El compañero que preside la junta hace la posesión juramentada a la Nueva Directiva del periodo 2017 - 2018 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 50 minutos del mismo día mes y año, se clausura la presente Junta, para su constancia y validez firman los señores:



Juan Enrique Toledo Vélez
PRÉSIDENTE AD-HOC



Víctor Orlando Calderón Jarrín
SECRETARIO AD-HOC