

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "TRANSPORTES EN TAXIS "LOS CACIQUES TAXISCAQ S.A.", CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, ocho de abril del dos mil diecinueve, 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 27 de Marzo del 2019 con la concurrencia de los señores accionistas: Arce Orellana José Rogelio, Arias Mejía Vicente Leopoldo, Atancuri Granda José Miguel, Bravo Chicaiza Kléber Edrundo en representación de Bravo Chicaiza Diego Fernando según poder especial, Calderon Jarrin Victor Orlando, Chamba Barros Manuel Vicente, Chiriboga Salamea Carmita Magdalena, Erraiz Mallaguari Olga Magdalena en representación de Chuchuca Erraiz Diana Maricela según poder general Coronel Muñoz Luis Arturo, Encalada Jiménez Edgar Antonio en representación de Encalada Jiménez Lourdes Jazmín según poder general García Uzho Lucila Rosario, Coro Cuso Juan Ricardo, Coro Cuso Fabiola Elizabeth, Medina Molina Marcelo Alonso, Naula Ordóñez Segundo Gonzalo, Naula Morocho Aida Jacqueline, Rosa del Carmen Contreras Nieves en representación de Nieves Saquinaula Zoila María según poder especial, Ordoñez Angamarca Antonio, Suárez Fernández Carlos Fernando, Pabaña Quizhpi Miguel Angel, Patiño Dumaguala Lilian Marilu, Farez Urgiles María Fátima 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 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 2018.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al año 2018.**
- 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 SEÑORES GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018:**

compañero Gerente General junto con el compañero comisario presentan los informes realizados del año económico 2018. 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018:**

Igualmente el Compañero Gerente da Lectura de los Balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2018 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 los compañeros. 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 2018.

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

El compañero 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, para presidente se nombra al compañero Leopoldo Arias Mejía 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 2019-2020.

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 dos candidatos, el de mayor votos será Presidente y de menor Vicepresidente.

La compañera Mercedes Simbaña Briones mociona para presidente al compañero Rodrigo Vanegas Cedillo apoyado por la compañera Carmita Chiriboga Salamea, la compañera Lucía García Uzho mociona a la compañera Carmita Chiriboga Salamea le apoya la moción Iván Sigüencia Abril y el compañero José Arce Orellana mociona compañero Miguel Pabaña Quizhpi apoyado por la compañera Fabiola Coro Cuso. Toma la palabra el compañero que preside la junta y se somete a votación por los tres candidatos, teniendo un resultado con 14 votos favorables al compañero Miguel Pabaña Quizhpi quedando electo Presidente y el compañero Rodrigo Vanegas Cedillo con 10 votos quedando electo Vicepresidente y la compañera Carmita Chiriboga Salamea con 2 votos a su favor.

Para Gerente y Subgerente: El compañero Juan Quizhpi Pacheco mociona al compañero Iván Siguencia Abril apoyado por el compañero Rodrigo Vanegas Cedillo, la compañera Fátima Farez Urgilez mociona a la compañera Lilian Patiño Dumaguala le apoya la compañera Carmita Chiriboga Salamea: Quedando como resultado el Compañero Manuel Iván Siguencia Abril electo para Gerente General con 16 votos a favor y la compañera Lilian Marilu Patiño Dumaguala con 10 votos como Subgerente.

El compañero presidente solicita candidatos para comisario principal y suplente: El compañero José Rogelio Arce Orellana mociona al compañero Coronel Muñoz Luis le apoya Marcelo Alonso Medina Molina, el compañero Manuel Chamba Barros mociona al compañero Marcelo Alonso Medina Molina le apoya el compañero Rodrigo Vanegas Cedillo. Quedando electo para comisario principal el compañero Luis Arturo Coronel Muñoz con 18 votos y el compañero Marcelo Alonso Medina Molina con 9 votos como Suplente.

El presidente solicita candidatos para vocal de Disciplina: la compañera Jacqueline Naula Morocho mociona al compañero José Arce Orellana es apoyado por el compañero Iván Siguencia Abril, la compañera Fabiola Coro Cuso mociona a la compañera Carmita Chiriboga Salamea apoyado por la compañera Lilian Patiño Dumaguala: Quedando electo vocal principal de Disciplina el compañero José Arce Orellana con 22 votos y la compañera Carmita Chiriboga Salamea con 5 votos como suplente.

Para vocal de Deportes el compañero Luis Rojas Segarra mociona al compañero Edgar Encalada Jiménez le apoya la compañera Lucila García Uzho, el compañero Iván Siguencia Abril mociona al compañero Manuel Chamba Barros le apoya la compañera Fabiola Coro Cuso. Quedando electo para vocal principal de Deportes el compañero Edgar Encalada Jiménez con 19 votos y suplente el compañero Manuel Chamba Barros con 8 votos.

Para vocal de Sociales el compañero Manuel Chamba Barros mociona a la compañera Fabiola Coro Cuso le apoya el Compañero Luis Quito Morocho, el compañero Ricardo Coro Cuso mociona al compañero Fernando Suárez Fernández le apoya Juan Quizhpi Pacheco: Quedando electo para vocal principal de Sociales la compañera Fabiola Coro Cuso con 18 votos a favor y el compañero Fernando Suárez Fernández suplente con 8 votos.

El compañero Leopoldo Arias Mejía que hace la posesión juramentada a la Nueva Directiva del periodo 2019 - 2020 deseándoles éxitos en sus funciones. El Compañero Presidente electo Miguel Angel Pabaña Quizhpi agradece a todos los compañeros presentes por el apoyo y la confianza que han depositado en ésta 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:



Leopoldo Arias Mejía  
**PRESIDENTE AD-HOC**



Víctor Orlando Calderón Jarrín  
**SECRETARIO AD-HOC**