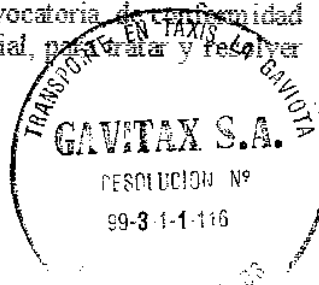


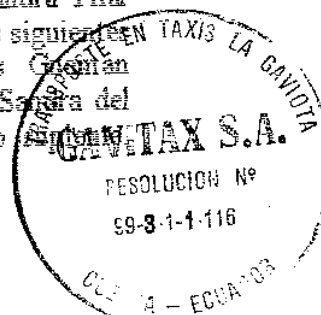
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS LA GAVIOTA "GAVITAX S. A."

En la ciudad de Cuenca a doce de abril del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en Cochapamba El Valle de esta ciudad de Cuenca, se han reunido los señores accionistas de la compañía de transporte en taxis la Gaviota GAVITAX S. A., presidiendo la junta general ordinaria el señor Vásquez Miguel Presidente de la compañía, y actuando como secretario el señor Héctor Clodomiro Calle Rojas Gerente General de la compañía, se reunió la junta General Ordinaria de accionistas convocadas para esta fecha día y hora, conforme la convocatoria publicada en el diario la tarde del miércoles dos de abril del dos mil catorce, a fin de conocer el orden del día constante en la convocatoria, y decidir sobre cada uno de ellos. Asiste también la señora Sandra Quinatoa Solís Comisario Principal de la compañía. El señor Presidente previo a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, hace constar en el acta el nombre de los tenedores y propietarios de las acciones, junto con la clase y valor de los mismos, estando presente en el orden respectivo los señores ASTUDILLO ASTUDILLO SEGUNDO PATRICIO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, ASTUDILLO BANEAS GONZALO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, AVILA INIGUEZ MAURICIO DE JESÚS con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, CALLE ROJAS HECTOR CLODOMIRO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, CASTRO PACHECO JORGE ALEJANDRO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, CUESTA FARFAN ANGEL GABRIEL con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, CUESTA FARFAN VICTOR MANUEL con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, MATUTE MATUTE WALTER BENAVIDES con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, MENDOZA PACHECO CLEOFAS ERMENEGILDO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, CALLE SALAZAR GUILLERMO ISMAEL con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, PAUTE SOLIZ JORGE ENRIQUE con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, PEDROZA ASTUDILLO ANGEL IVAN con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, PEDROZA CORDOVA ANGEL BENIGNO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, QUINATOA SOLIS SANDRA DEL PILAR con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, RODAS GUAMAN MARCO EDUARDO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, SIMBAÑA BRIONES CLEVER GASTON con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, FREDDY NETORIO PEDROZA ASTUDILLO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, VASQUEZ BARROS NORBERTO SEVERO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, VASQUEZ BARROS MIGUEL ANGEL con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, las que dan un total de ochocientos cuarenta acciones lo que constituyen ochocientos cuarenta dólares, cantidad que constituye mas del cincuenta por ciento del capital social de la compañía; en consecuencia existe quórum de ley, el señor presidente declara instalada la junta general ordinaria de accionistas de Transporte en Taxis la Gaviota GAVITAX S. A., y da lectura a la convocatoria de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Estatuto Social, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.



- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico dos mil trece.
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico dos mil trece.
- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes al período dos mil trece.
- Nombramiento del Tribunal Electoral
- Elección de Gerente General y Subgerente.
- Elección de Presidente y Vicepresidente
- Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente

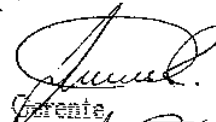
Por tratarse de la primera convocatoria, la sesión podría instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital social de la compañía. A continuación se dio inicio al primer punto del orden del día en lo relacionado al informe del señor Gerente General, quien realiza su exposición al respecto del ejercicio económico del año dos mil trece así como las actividades realizadas durante su período, luego de algunas deliberaciones se aprueba el informe presentado por gerencia, por lo que el primer punto queda aprobado y resuelto. El señor presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, y toma la palabra la señora Sandra Quinatoa Solís comisario principal de la compañía quien presenta el informe, mismo que es aceptado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día se pasa al tercer punto y el señor gerente presenta a todos los accionistas el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece, quienes luego de revisarlo y deliberarlo lo aprueban en su totalidad. De esta forma concluye el tercer punto del orden del día. Continuando con la junta se pasa al cuarto punto del orden del día que consiste en el nombramiento del Tribunal Electoral siendo nombrados los señores accionistas Sr. Pedroza Astudillo Angel Ivan, Sr. Pedroza Cordova Angel Benigno y el Señor Avila Iñiguez Mauricio de Jesús, siendo presidente del tribunal Electoral el señor Pedroza Astudillo Angel Ivan, y secretarios el Sr. Pedroza Cordova Angel Benigno y el Señor Avila Iñiguez Mauricio de Jesús, de esta manera se continua con el quinto punto del orden del día, esto es la elección de Gerente General y Subgerente el señor. Presidente del Tribunal Electoral solicita candidatos siendo candidatizados los accionistas Héctor Clodomiro Calle Rojas y Matute Matute Walter, se procede a la elección con voto secreto dando los siguientes resultados para el señor Calle Rojas quince votos y para el señor Matute Matute Walter cuatro votos, en consecuencia elegido el Señor Héctor Clodomiro Calle Rojas como Gerente General y el Señor Matute Matute Walter como Subgerente, continuando con el siguiente punto del orden del día el Sr. presidente del Tribunal Electoral solicita candidatos para Presidente y Vicepresidente para lo cual mocionan como candidatos a los señores Mendoza Pacheco Cleofás y el señor Vasquez Barros Norberto, se procede a la elección y la misma da los siguientes resultados para el señor Mendoza Pacheco Cleofás once votos y para el señor Vasquez Barros Norberto ocho votos quedando elegido como Presidente el señor Mendoza Pacheco Cleofás y como Vicepresidente el señor Vasquez Barros Norberto, continuando con el séptimo punto del orden del día esto es la elección de Comisario Principal y Comisario Suplente, para lo cual el presidente del Tribunal Electoral solicita candidatos a lo cual se candidatiza a los señores Sandra Pilar Quinatoa Solís y Rodas Guaman Marco, se procede a la elección y da los siguientes resultados para la Sra. Sandra Quinatoa once votos y para el Señor Rodas Guaman Marco ocho votos quedando elegido como Comisario Principal la señora Sandra del Pilar Quinatoa Solís y el señor Rodas Guaman Marco como comisario



seguidamente el presidente del Tribunal Electoral les toma el juramento de rigor y les indica que entraran en funciones una vez que los nombramientos sean inscritos en el Registro Mercantil. De esta manera el señor Presidente se cerciora que se han agotado todos los puntos del orden del día y dispone un receso de veinte minutos para elaborar el acta respectiva; confeccionada el Acta, el señor Presidente reinstala la junta y solicita que por secretaria se de lectura al acta, la cual es puesta a consideración de la junta, misma que es aprobada por unanimidad en esta sesión y proceden a autorizarlas con sus firmas el Presidente y el Secretario; y, para constancia suscriben todos los accionistas presentes. El señor Presidente y secretario incorporan al acta de la junta los siguientes documentos: La convocatoria, El balance, Los informes de Gerente General y comisario, las cuentas de perdidas y ganancias con el cual se termina la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía de Transporte en taxis La Gaviota GAVITAX S.A. siendo las diecinueve horas con treinta minutos.


Presidente

010108561


Gerente

0101294981


Gerente

0100964829



010315175-9


Gonzalo

1705062071



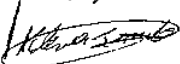
0201814252



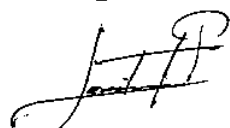
0203017142



010402470-8



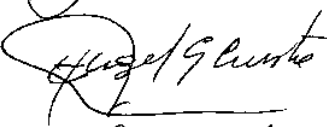
0301266599



010267844-8



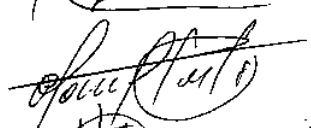
0103996997



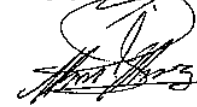
0101055028



010228044-3



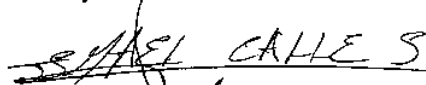
0102043940



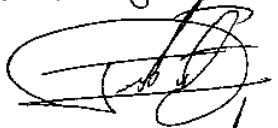
010269157-6



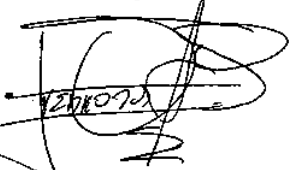
010332567-6


SAHEL CALLES

0102838489



010332502-3



0103380481

