

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 dieciocho de abril del dos mil dieciséis, 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 IVAN PEDORZA 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 día martes 7 de abril del dos mil dieciséis, a fin de conocer el orden del día constante en la convocatoria, y decidir sobre cada uno de ellos. Asiste también la señor Marco Rodas 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, TACURI CHAPA WILSON CORNELIO 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, NARANJO CAMPOVERDE LUIS MACARIO 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, QUINATO 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, REYES PESANTEZ HILDA LIGIA con su apoderado GUERRA REYES JORGE ALBERTO con cuarenta acciones ordinarias de un dólar cada una, REDROVAN REDROVAN JAIME TELESFORO 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 quince.
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario principal respecto del ejercicio económico del año dos mil quince.
- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año dos mil quince.
- Nombramiento del Tribunal Electoral.
- Elección de Gerente 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 quince 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 señor Marco Rodas 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 quince, 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 Sra. Quinatoa Sandra, Sr. Cuesta Manuel, Sr. Castro Jorge, siendo presidente del tribunal Electoral la señora Quinatoa Sandra, y secretarios el Sr. Manuel Cuesta y el Sr. Jorge Castro, 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 Sr. Freddy Pedroza, se procede a la elección con voto secreto dando los siguientes resultados para el señor Calle Rojas dieciséis votos y para el señor Freddy Pedroza cuatro votos, en consecuencia elegido el Señor Héctor Clodomiro Calle Rojas como Gerente General y el Señor Freddy Pedroza como Subgerente, continuando con el siguiente punto del orden del día la Sra. presidente del Tribunal Electoral solicita candidatos para Presidente y Vicepresidente para lo cual mocionan como candidatos a los señores Iván Pedroza y el señor Jorge Pante, se procede a la elección y la misma da los siguientes resultados para el señor Iván Pedroza once votos y para el señor Jorge Pante nueve votos quedando elegido como Presidente el señor Iván Pedroza y como Vicepresidente el señor Jorge Pante, continuando con el séptimo punto del orden del día esto es la elección de Comisario Principal y Comisario Suplente, para lo cual la presidenta del Tribunal Electoral solicita candidatos a lo cual se candidatiza a los señores Marco Rodas y Jorge Guerra, se procede a la elección y da los siguientes resultados para la Sr. Marco Rodas cinco votos y para el Señor Jorge Guerra quince votos quedando elegido como Comisario Principal la señor Jorge Guerra y el señor Marco Rodas como comisario suplente, seguidamente la presidenta 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 la señora 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, la señora Presidenta 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
0103380481
010315175-3
020514153
0901048348
0103325676
0102838489.
0100964824
010402470-8
120665944-6
010228044-3

Gerente
010129498-1
010214650-3
010267844-2
0102043940
0101085611
0103325023.
0103917142.
0102869195
0103996997
0102697516

SEÑAL CALLE 5