Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de la Compañía "TAXIS GIRON S.A."

En el Cantón Girón a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Arturo Sandez SN y García Moreno, diagonal al parque central se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"TAXIS GIRON S.A"** los accionistas, BENENAULA RODAS BYRON MAURICIO, CACERES PATIÑO LINO ROLENDIO, CHAPA RUMIPULLA JOSE MANUEL, CHUCHUCA CRIOLLO JUANA MARIA, GUZMAN SEGARRA MILTON GUSTAVO, HEREDEROS Y DERECHOHABIENTES DE QUITUISACA PESANTEZ JOSE MANUEL, LOJA CHUCHUCA MARIA BIBIANA, PAUTE MERCHAN SEGUNDO ADOLFO, QUEZADA RAMON PABLO BENIGNO, QUITUISACA ROMERO JUAN JOSE, QUITUISACA ROMERO MILTON RICARDO, QUITUISACA ROMERO MONICA DE LOURDES, RAMON BRITO MARCO FELIPE, ZHIÑIN LOJA JOSE PEDRO, ZHININ TENESACA MANUEL JESUS, propietario de 50 acciones cada uno de ellos, que representan el 6,25% del capital social para cada uno de los accionistas, bajo la presidencia de Quezada Ramón Pablo Benigno, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el señor Zhiñin Loja José Pedro, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en este año no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el

patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.

Quezada Ramón Pablo Benigno
Presidente

Zhiñin Loja José Pedro
Secretario