

COMPAÑÍA TAXI CONVENCIONALES TAXKAMANCHAY S.A.

TELEFONO: 2760-991-CORREO: taxikamanchay@outlook.com

DIRECCION: CALLE ABDON CALDERON

RUC 1490816468001

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXKAMANCHAY S.A."

En Méndez, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 19 horas con 30 minutos, se reúnen los SOCIOS de la Compañía de TAXKAMANCHAY S.A.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXKAMANCHAY S.A." Convocase a todos los SOCIOS de la compañía "TAXKAMANCHAY", a la Junta General ordinaria de Socios y Accionistas, en especial al comisario que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2016, a las 19h30, en el local social de la compañía, a fin de tratar:

- 1) Informe del Gerente General del periodo 2015
- 2) Informe del comisario del periodo 2015
- 3) Estados financieros del periodo 2015
- 4) Resolución sobre los resultados del periodo 2015

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente Mario Heras pone a consideración de los socios presentes el orden del día a tratarse, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Luis Caldas quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe todos los socios quedan conformes procediendo aprobar por unanimidad por los señores socios.

Inmediatamente, da lectura el señor Rubén Orellana comisario el informe sobre las actividades de la compañía y la gestión del ejercicio del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración a la Junta los Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por la Contadora Ing. Lupe Minchala. La Junta luego de analizar los documentos presentados por la Contadora, se aprueba por decisión unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

COMPAÑÍA TAXI CONVENCIONALES TAXKAMANCHAY S.A.

TELÉFONO: 2760-991-CORREO: taxikamanchay@outlook.com

DIRECCIÓN: CALLE ABDON CALDERÓN

RUC 1490816468001

Resolución sobre los resultados del periodo del 2015, por decisión unánime que da aprobado los informes del Gerente y Comisario y Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas se da por clausurado la sesión.

Cachott Villacres Guillermo 1709170532

Caldas Loor Luis Alfonso 0907495741

Guagua Moral Over Cecilio 0800669525

Heras Campoverde Roberto Carlos 1400476139

Heras Urgiles Mario Eduardo 1400367130

Heras Urgiles Wilson Fernando 1400671051

Ochoa Mendez Emigdio Antenor 1400294771

Orellana Rojas Jose Ruben 1400195937

Ortiz Garcia Edwin Fernando 1400739262

Ortiz Heredia Nestor Joel 1400202410

Villavicencio Parra Sandra Elizabeth 1400676431

Gómez Urgiles Andrés Alfredo 1400860670
Poderante por Urgiles
Campoverde Jorge Gonzalo
C.I.1400476154

