



COMPAÑÍA DE TAXIS "ENALSUTAX" S.A.

FUNDADA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1997

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ENALSUTAX S.A. DEL 26 DE ENERO DEL 2013

Siendo las 10h00 de la mañana del día sábado 26 de enero del 2013, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de taxis Enalsutax S.A. de esta ciudad de Quito con la asistencia de los siguientes accionistas.

Actúa como Secretario el Gerente General el señor Carlos García.

Por secretaría se da lectura al orden del día constante en la convocatoria.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Informe del balance general del año 2012
- 6.- Aprobación del balance año 2012
- 7.- Elecciones 2013
- 8.- Lectura y aprobación del Acta

El orden del día es aprobado por los accionistas presentes.

- 1.- Constatación del quórum

Se instala la Junta General de Accionistas con el 78.62% del capital suscrito y pagado.

- 2.- Informe de Presidente

El señor Luis Escobar presidente de la compañía da a conocer el informe correspondiente al periodo 2012 en donde hace conocer todas y cada una de las actividades que como Presidente a realizado durante todo este año de su gestión. Pone a consideración de la Junta y esta lo aprueba en su totalidad.

- 3.- Informe de Gerente

El señor Carlos García Gerente General da lectura de su informe en donde da a conocer de todas las gestiones que ha realizado sobre el juicio que mantiene la compañía por solidaridad entre el señor Diego Ron accionista de la compañía y el señor Jorge Alvarez colaborador del señor Ron.

Sobre los pagos que se han realizado durante todo el año a las diferentes instituciones estando al día hasta el mes de diciembre del año 2012 y representaciones que se han realizado durante todo el año.

Pone en consideración de la junta y esta lo aprueba

4.- Informe Comisario

El señor Raúl Córdova en calidad de comisario da a conocer su informe el cual se basa en la revisión de los ingresos y egresos efectuados durante todo el año a si como la revisión del Balance y todos los documentos de la compañía. Pone el informe a consideración de la junta y esta lo aprueba dando paso al siguiente punto.

5.- Informe del balance año 2012

El Licencia Marco Fonseca contador de la compañía da lectura al balance general del periodo 2012, da su debida explicación cuenta por cuenta y luego de atender y explicar a todas las inquietudes de los señores accionistas la junta da por aprobado el balance correspondiente al periodo 2012

6.- Aprobación del balance 2012

Luego de las debidas explicaciones del contador acerca del balance a los accionistas la junta decide dar por aprobado el balance correspondiente al año 2012.

7.- Elecciones 2013

De entre los accionistas se nombra como Director de Debates al señor Manuel Riera y como Secretario al señor Nelson Flores de entre los presentes.

El señor Riera da lectura al reglamento Interno sobre las elecciones y se procede a realizarlas en forma nominal y por ternas.

Se da por iniciada las votaciones de acuerdo a las acciones que posee cada accionista se dará por ternas el que tenga mayor porcentaje será un miembro del directorio a si sucesivamente hasta que sean elegidos los cinco vocales principales y los dos suplentes.

Luego de hacer las elecciones mediante ternas queda de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES

Primera terna	Sr. Luis Escobar	36.92%
Segunda terna	Sra. Norma Avalos	41.20%
Tercera terna	Sr. Héctor Gavilanes	46.11%
Cuarta terna	Sr. Nelson Chilla	41.83%
Quinta terna	Sr. Víctor Morocho	46.65%

VOCALES SUPLENTES

Primera terna	Sr. Luis Oña	43.11%
Segunda terna	Sra. Maritza Nieto	22.59%

Luego de elegidos los cinco miembros del directorio y los dos suplentes se procede a nombrar los dos comisarios un principal y un suplente.

Se nombra a los señores Nelson Flores, Gloria Grijalva y Milton Ponce.

Quedando de la siguiente manera:

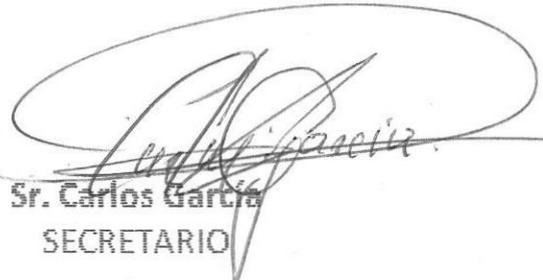
Sr. Nelson Flores	Comisario principal	68.88%
Sr. Milton Ponce	Comisario suplente	24.51%

Se da un receso de treinta minutos para que los miembros del directorio se reúnan y nombren a Gerente y Presidente.

Luego de transcurrido los treinta minutos el señor Manuel Riera da a conocer que el señor Héctor Gavilanes fue nombrado como Gerente y el señor Luis Escobar como Presidente.

Se da por terminada la Junta General del 26 de enero del 2013


Sr. Luis Escobar
PRESIDENTE


Sr. Carlos García
SECRETARIO