

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A." CELEBRADA EN SANGOLQUI , EL 20 DE ABRIL DEL
2014.**

En Sangolquí, a las nueve horas del domingo veinte de abril del dos mil catorce , en las oficinas de la compañía ubicadas en el sector de San Rafael Av. Gral. Enríquez y Calceta, Edificio Francis Segundo Piso , Oficina N°6, previamente convocados por el Gerente General, según aviso publicado en el periódico "Metro" de esta ciudad , el día miércoles 02 de abril del 2014, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Supertaxi del Valle " SUPERVALL S.A." , a la sesión de Junta General Extraordinaria , bajo la dirección del Sr. Jorge Maldonado Presidente de la Compañía ; la Junta declara como secretaria Ad-hoc a la Sta. Myriam Quinaluisa . Siendo las 09:00 horas el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes, y declara instalada la Junta.

Especialmente e individualmente fue convocado el Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello Comisario Principal de la Compañía "SUPERVALL S.A."

Comprobado el quórum presente el Presidente declarara formalmente constituida la junta extraordinaria y dispone que se agregue la lista de los asistentes al expediente de la presente junta, con fundamento en lo establecido en el Art. 9 del Estatuto, manifiesta que por tratarse de segunda convocatoria , las decisiones que adopte la junta con respecto de los asuntos motivo de la convocatoria serán de observancia obligatoria para todos los accionistas a lo que responden los asistente a la junta, por unanimidad que se encuentran lo suficiente informados de los puntos a tratarse. Luego se procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe Presidente, Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2013**
- 2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.**
- 3.- Resolución sobre los Beneficio Sociales de la Empresa al 31 de diciembre del 2013.**
- 4.-Resolucion sobre la baja de las cuentas Accionistas con permiso de operación y transferencias de de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009.**
- 5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2014.**
- 6.- Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatuario de un año.**

NOTA.-Los documentos y Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe Presidente, Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2013**

El Sr. Jorge Maldonado Presidente de la Compañía da su informe de forma verbal indica mi informe está enfocado en el buen desempeño y relación entre nosotros como compañeros, manifiesta que existente 60 acciones que ha ocasionado un déficit financiero a la Compañía manifiesta que ha dialogado con un abogado donde le indica que se podría dar de baja a estos accionistas con el compromiso de recuperar 15 acciones por el costo de \$ 3.000 dólares , el Sr. Moisés Largo indica que es un engaño ya que a un accionista no se lo puede eliminar de la lista de la Superintendencia de Compañías y que no nos dejemos engañar , el Sr. Presidente manifiesta la deuda que mantenía el Sr. Luis Zapata con la Compañía le agradece por a ver cumplido con el convenio de pago y estar al día con sus haberes económicos . Agradece a cada uno de los accionistas por el apoyo brindado este periodo y cumplir a cabalidad y con desempeño su gestión.

El Sr. Pablo Taco Gerente General de la Compañía da a la secretaria Sta. Myriam Quinaluisa de manera personal e individual para que de lectura de la memoria anual de sus gestiones a realizadas en el periodo 2013.

El Sr. Diego Álvarez en su condición de Comisario Principal de la Compañía procede a dar de manera personal e individual la lectura de su informe que es detallado minuciosamente.

Terminada la lectura de los informes, Gerente General y del Comisario Principal aclaran algunos puntos de sus informes y tras breve discusión se entra en la deliberación de este punto del orden del día; por lo que la Junta General, después de haber examinado los informes de Presidente, Gerente General y del Comisario, son puestos a consideración y son aprobados en todas sus partes, así como gestión de administradores. Resolución es tomada por unanimidad. De quienes presentaron sus respectivos informes.

2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013

Conocido y examinado el Estado Financiero del Ejercicio Económico del 2013 por los accionistas concurrentes a la Junta General, quienes declaran conocer su contenido, ya que previamente de conformidad a lo previsto en el Art. 292 de la ley de compañía. Los estados financieros han sido puestos en conocimientos del señor Comisario, para que realice las observaciones que considere pertinentes, para evitar inconvenientes.

El Gerente General pone a consideración de la Junta General este punto del orden del día, el mismo que sin observaciones es aprobado por unanimidad de los presentes.

3.- Resolución sobre los Beneficio Sociales de la Empresa al 31 de diciembre del 2013.

El Sr. Gerente General da a conocer a la Junta General el beneficio económico obtenido en el año del 2013, indica que el monto de utilidad en el ejercicio económico de este año es de \$ **3374.66 dólares americanos** lo cual será designado para los trabajadores y accionistas por

unanimidad de la Junta se resuelve que las utilidades generadas se quede en la Compañía como capital de operaciones.

4.-Resolucion sobre la baja de las cuentas Accionistas con permiso de operación y transferencias de de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009.

Conocido y analizado las cuentas de los accionistas con permiso de operación y de las transferencias de de los años 2004-2005-2006-2007-2008-2009 se decide por unanimidad de la Junta General que disponga el Sr. Gerente General dar de baja estas cuentas.

5.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2014.

El Sr. Gerente General realiza la exposición del presupuesto para el ejercicio económico 2014, con proyección de ingresos obtenidos por los aportes de los socios y asesorías por las transferencias de acciones el que es aprobado por unanimidad de la Junta General.

6.- Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatuario de un año.

ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Entre los accionistas asistentes se mociona los nombres de los Sres. Diego Leonardo Álvarez Coello , Tobías Quinaluisa Caizaluisa y Polivio Vega Rivas se procede a la votación individual y resulta electo como COMISARIO PRINCIPAL el Sr. DIEGO LEONARDO ALVAREZ COELLO y COMISARIO SUPLENTE el Sr. TOBIAS QUINALUISA CAIZALUISA.

ELECCION DE VOCALES PRINCIPALES Y VOCALES SUPLENTES PARA EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

De entre los asistentes de la junta se mociona los nombres de siete accionistas quienes de acuerdo al número de votos serán designados para los cargos propuestos quedando conformado el Directorio de la Compañía SUPERVALL S.A., de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES:

1. WILSON TITO QUISHPE
2. JUAN ANTONIO MALDONADO RODRIGUEZ
3. LUIS MAURICIO TACO FERNANDEZ

VOCALES SUPLENTES:

1. PIEDAD DEL ROCIO CHILIGUANO TOPON
2. LUIS EDUARDO CHANCUSIG SALAZAR
3. LUIS ANTONIO TACO FERNANDEZ

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día para cuyo objeto se reunió la presente Junta Extraordinaria de Accionistas el Sr. Gerente pide a la Srta. Secretaria que proceda con la redacción del acta, para lo cual concedo un receso de 20 minutos. Reinstalada la Junta General siendo las catorce horas con treinta minutos la Sta. Secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada por forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Sr. Gerente y la Sta. Secretaria. En el Cantón Rumiñahui, a 20 de abril del 2014 a las catorce horas con treinta minutos se da por finalizado la Junta General de los Accionistas.



Sr. Jorge Maldonado
Presidente



Sr. Pablo Taco
Gerente General



Srta. Myriam Quinaluisa
Secretaria Ad-Hoc