

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pomasqui, cantón Quito, al 15 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00 horas, en la dirección Calle Independencia OE2-73 y Ovalo, del barrio Las Tolas, los accionistas de la **COMPAÑÍA TAXIS DEL PICHINCHA METROPOLITANO TADEPIM S.A.**, señores ALEMAN JIMENEZ CLEVER ARMANDO, BURNHAM NIETO FRANKLIN LYONET, BUSTAMANTE TAPIA JORGE EDISON, CARRERA MORALES SEGUNDO MARCO VINICIO, DIAZ OBANDO GERMAN FERNANDO, DUQUE LOPEZ MANUEL, FALCON LUIS FERNANDO, FAZ FAZ EDISON SANTIAGO, FLORES FLORES CLIMACO JHOVANNY, GUEVARA HERNANDEZ CARLOS, MOLINEROS PAREDES LUIS ALFONSO, OBANDO LOPEZ JULIO SALVADOR, PARRA MOROCHO MARCO ANTONIO, SILVA FUEREZ PACIFICO RAFAEL, TORRES GUERRA OCTAVIO, ULLOA POMBOSA WILLIAM GIOVANNI, VERDEZOTO CHAVEZ JORGE GUALBERTO, VILLACRES RIVERA HUMBERTO PATRICIO, YEPEZ ESTRELLA LUIS GONZALO, ZUMBA ESPIN ROBERTO AURELIANO, quienes representan el 57.14% del capital social pagado de la compañía, se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas. No asiste el Comisario de la compañía, sin embargo de haber sido notificado legalmente.

A continuación el Presidente, señor Clever Alemán, solicita al Secretario de la presente Junta, señor Pacífico Silva ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 57.14% y que el número de votos es de 20 conforme el número de acciones de los accionistas presentes.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el periodo económico 2015
4. Destino de utilidades

Enseguida el Presidente, en atención al primer punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

A continuación, el Presidente, atento al segundo punto del orden del día, pone en conocimiento el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que se da lectura a través del Secretario, siendo el mismo aprobado en forma unánime.

El Presidente, en atención al tercer punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del periodo 2015, luego de varias intervenciones es aprobado el balance sin la votación del Gerente General y del Presidente, para ser presentados ante el organismo de control.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita a los accionistas se tome una decisión sobre las utilidades. Luego de varias intervenciones los accionistas deciden que no se reparta utilidades y se acumule en la cuenta contable correspondiente conjuntamente con las utilidades de periodos anteriores.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban en forma unánime las cantidades expuestas, para su presentación ante los organismos de control de las declaraciones y documentos pertinentes.

Se suspende la sesión a las 12h00 horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes, en forma unánime dan plena aceptación a las resoluciones tomadas; para constancia firman el Presidente y el Secretario quienes dan fe de todo lo actuado.


Clever Aleman Jimenez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Pacífico Silva Fuez
SECRETARIO DE LA JUNTA