

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LAMANTAXIS, TAXIS LA MANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de La Mana, provincia de Cotacachi, el día de hoy mayo dos del año dos mil catorce, siendo las once horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio Los Álamos, calles Medardo Ángel Silva y Gonzalo Albarrasín, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía LAMANTAXIS, TAXIS LA MANA CIA. LTDA., señores:

Ord.	Cedula	Nombres	Participaciones
1	0501093025	AMORÉS LOPEZ NELSON HOLGUER	20.00
2	0501033187	APUNTE CAÑAR RENE ALONSO, REPRESENTADO POR EL SEÑOR JHONNY ADRIAN VILLARROEL DIEGUEZ, SEGÚN PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN EL EXPEIENTE	40.00
3	1801838325	ARMAZ ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	40.00
4	1205828558	AUESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH	40.00
5	1715832732	CHUQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO	40.00
6	1710041631	CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO	40.00
7	1201740856	HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO	40.00
8	0601431675	LEON CELA HERNAN PATRICIO	40.00
9	0808076383	MADRIL GUARGOCHICO ROBERTO	40.00
10	1719205237	MARTINEZ REYES LUIS DAVID	20.00
11	1204071088	NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO	40.00
12	0802062818	PAREDES LASBO VICTOR OSWALDO	40.00
13	0501784518	PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON	40.00
14	0501153836	SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO	40.00
15	1700493242	VARGAS JOSE RAMON	40.00
TOTAL			560.00

Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta junta el señor Clever Abdón Proaño Estrella en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, e señor Luis David Martínez Reyes, Gerente de la compañía.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2012 rectificatorio.
2. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012 rectificatorios.
3. Resolución a cerca del destino de resultados 2012
4. Lectura y aprobación del acta

Por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto. El Señor Presidente declara instalada la junta siendo las 11 y 30 de la mañana y dispone se trate el orden día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2012 rectificatorio.- Por Secretaria se da lectura al informe que presenta el Gerente. El Sr. Hernán Patricio León Ceta mociona que se apruebe el informe, la moción es apoyada por el señor Luis Antonio Chilquinga Dieguez. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2012 RECTIFICATORIO, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

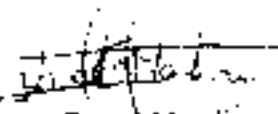
2.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2012 y Estado de Resultados 2012 rectificatorios.- El Gerente da lectura a los balances y rinde explicaciones. El señor Luis Antonio Chilquinga Dieguez mociona se apruebe el estado de situación 2012 y el estado de resultados 2012, moción que es apoyada por el señor Washington Botívar Armas Ortiz. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION 2012 Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2012 RECTIFICATORIOS, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

3.- Resolución a cerca del destino de resultados 2012.- Como consecuencia de la aprobación del Estado de Resultado 2012, la junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: DAR POR CONOCIDO LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

4.- Lectura y aprobación del acta. El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 12h30 se proceda a un receso para la redacción del acta.

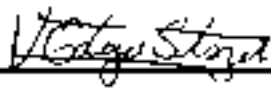
Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de socios de carácter universal a las 12h55 se da lectura del Acta, y el señor Botívar Armas modiona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRA DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 13h05, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad:


Luis David Martínez R.
SECRETARIO


Clever Estrella
PRESIDENTE

Ord.	Cedula	Nombres	FIRMAS
1	0501083025	AMORES LOPEZ NELSON HOLGUER	
2	0501033197	APUNTE CAÑAR RENE ALONSO, REPRESENTADO POR EL SEÑOR JHOMNY ADR AN VILLARROEL DIEGUEZ, SEGÚN PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE	
3	1801838325	ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	
4	1205828550	AULEGRIA ENRIQUEZ SANDRA JANET I	
5	1715882732	CHILUQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO	
6	1710041831	CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO	
7	1201740956	HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO	
8	0501481875	LEON CELA HERNAN PATRICIO	
9	0908076383	MADRIL GUAROCHICO ROBERTO	
10	1718203237	MARTINEZ REYES LUIS DAVID	
11	1204071086	NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO	
12	0802082818	PAREDES LABSO VICTOR OSWALDO	

13	0501754518	PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON	
14	0501163836	SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO	
15	1706493242	VARGAS JOSE RAMON	