

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

En la ciudad de La Mana, provincia de Cotopaxi, 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 | AMORES 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 EXPEDIENTE | 40.00           |
| 3            | 1801838325 | ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR                                                                                                         | 40.00           |
| 4            | 1205828559 | AULESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH                                                                                                        | 40.00           |
| 5            | 1715882732 | CHILQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO                                                                                                        | 40.00           |
| 6            | 1710041631 | CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO                                                                                                      | 40.00           |
| 7            | 1201740956 | HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO                                                                                                          | 40.00           |
| 8            | 0501481675 | LEON CELA HERNAN PATRICIO                                                                                                              | 40.00           |
| 9            | 0908076383 | MADRIL GUAROCHICO ROBERTO                                                                                                              | 40.00           |
| 10           | 1719205237 | MARTINEZ REYES LUIS DAVID                                                                                                              | 20.00           |
| 11           | 1204071086 | NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO                                                                                                      | 40.00           |
| 12           | 0802082818 | PAREDES LASSO VICTOR OSWALDO                                                                                                           | 40.00           |
| 13           | 0501764518 | PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON                                                                                                           | 40.00           |
| 14           | 0501163836 | SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO                                                                                                       | 40.00           |
| 15           | 1706493242 | VARGAS JOSE RAMON                                                                                                                      | 40.00           |
| <b>TOTAL</b> |            |                                                                                                                                        | <b>560.00</b>   |

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, el señor Luis David Martínez Reyes, Gerente de la compañía.

Por estar presentes quienes representan el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en junta general de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2013
2. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2013 y Estado de Resultados 2013.
3. Resolución a cerca del destino de resultados 2013
4. Conocer y Resolver sobre las pérdidas acumuladas
5. 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 2013.-** Por Secretaria se da lectura al informe que presenta el Gerente. El Sr. Segundo Chugchilan mociona que se apruebe el informe, la moción es apoyada por el señor Emilio Herrera. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2013, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

**2.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2013 y Estado de Resultados 2013.-** El Gerente da lectura a los balances y rinde explicaciones. El señor Victor Paredes mociona se apruebe el estado de situación 2013 y el estado de resultados 2013, la señora Sandra Aulestia. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION 2013 Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2013, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

**3.- Resolución a cerca del destino de resultados 2013.-** Como consecuencia de la aprobación del Estado de Resultado 2013, la junta delibera y por

unanimidad **RESUELVE: DAR POR CONOCIDO LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

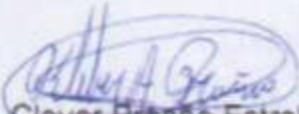
**4.- Conocer y resolver sobre las pérdidas acumuladas.** - Toma la palabra el Sr. David Martínez y manifiesta que en vista de la situaciones de la compañía con el monto de pérdidas acumuladas, mociona que todos los compañeros socios renuncien a cobrar lo que la compañía les adeuda y con esos valores absorber las pérdidas acumuladas, cuya voluntad se encuentra expresa por escrito en el documento que la junta está conociendo y que se encuentra firmada individualmente por cada socio, y que será parte del expediente de la junta, así como servirá de base para los registros contables. De esta manera no se entrara en causal de disolución, La moción es apoyada por el Sr. Clever Proaño. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: ABSORVER LAS PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIZANDO EL RUBRO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Y SE DISPONE A CONTABILIDAD REALICE LOS REGISTROS CONTABLES RESPECTIVOS.**

**5.- 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 Bolívar Armas mociona 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 Proaño Estrella  
**PRESIDENTE**

| Ond. | Cedula     | Nombres                                                                                                                                            | FIRMAS |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 0501093025 | AMORES LOPEZ NELSON HOLGUER                                                                                                                        |        |
| 2    | 0501033187 | APUNTE CAÑAR RENE ALONSO,<br>REPRESENTADO POR EL SEÑOR JHONNY<br>ADRIAN VILLARROEL DIEGUEZ, SEGÚN<br>PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN EL<br>EXPEDIENTE |        |
| 3    | 1801838325 | ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR                                                                                                                     |        |
| 4    | 1205828559 | AULESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH                                                                                                                    |        |
| 5    | 1715882732 | CHILQUINGA DIEGUEZ LUIS ANTONIO                                                                                                                    |        |
| 6    | 1710041631 | CHUGCHILAN TIGASI SEGUNDO ALFONSO                                                                                                                  |        |
| 7    | 1201740956 | HERRERA MOLINA EMILIO EDUARDO                                                                                                                      |        |
| 8    | 0501481675 | LEON CELA HERNAN PATRICIO                                                                                                                          |        |
| 9    | 0908076383 | MADRIL GUAROCHICO ROBERTO                                                                                                                          |        |
| 10   | 1719205237 | MARTINEZ REYES LUIS DAVID                                                                                                                          |        |
| 11   | 1204071086 | NETO LLANGANATE FERNANDO PATRICIO                                                                                                                  |        |
| 12   | 0802082818 | PAREDES LASSO VICTOR OSWALDO                                                                                                                       |        |

|    |            |                                  |                                                                                    |
|----|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                                  |                                                                                    |
| 13 | 0501764518 | PROAÑO ESTRELLA CLEVER ABDON     |  |
| 14 | 0501163836 | SALAZAR VILLACIS EDGAR GERMANICO |  |
| 15 | 1706493242 | VARGAS JOSE RAMON                |  |