

**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 veintisiete del año dos mil quince, siendo las nueve 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 SSEÑOR JHONNY ADRIAN VILLARROEL DIEGUEZ, SEGÚN PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE	40.00
3	1801838325	ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	40.00
4	1205826559	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 2014.
2. Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2014 y Estado de Resultados 2014.
3. Resolución a cerca del destino de resultados 2014
4. Resolver sobre las pérdidas del periodo 2014
5. Lectura y aprobación del acta

Por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto. El Señor Presidente declara instalada la junta siendo las 9 y 30 de la mañana y dispone se trate el orden día:

**1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2014** .- Por Secretaria se da lectura al informe que presenta el Gerente. El Sr. Bolivar Armas mociona que se apruebe el informe, la moción es apoyada por el señor Hernán Patricio León. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2014, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

**2.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2014 y Estado de Resultados 2014.-** El Gerente da lectura a los balances y rinde explicaciones. El señor Emilio Herrera mociona se apruebe el estado de situación 2014 y el estado de resultados 2014, moción que es apoyada por el señor Luis Chiliquinga. La junta delibera al respecto y por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACION 2014 Y EL ESTADO DE RESULTADOS 2014, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL PERIODO.**

**3.- Resolución a cerca del destino de resultados 2014.-** Como consecuencia de la aprobación del Estado de Resultado 2014, la junta delibera y por unanimidad **RESUELVE: DAR POR CONOCIDO LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

**4.- Resolver sobre las pérdidas del periodo 2014.-** 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.**

**8.- Lectura y aprobación del acta.** El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 11h30, se proceda a un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de socios de carácter universal a las 12h5 se da lectura del Acta, y el señor Emilio Eduardo Herrera mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRAL DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 12h55, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares quienes conforman el 100% del capital social presente, bajo sanción de nulidad:

Luis David Martinez R.  
**SECRETARIO**

Clever Proaño Estrella  
**PRESIDENTE**

Ord.	Cedula	Nombres	FIRMAS
1	0501093025	AMORES LOPEZ NELSON HOLGUER	
2	0501033187	APUNTE CAÑAR RENE ALONSO, REPRESENTADO POR EL SSEÑOR JHONNY ADRIAN VILLARROEL DIEGUEZ, SEGÚN PODER NOTARIAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE	
3	1801838325	ARMAS ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	
4	1205828559	AULESTIA ENRIQUEZ SANDRA JANETH	
5	1715882732	CHILIQUINGA 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	