

**COMPANIA DE TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZAMBIZA**  
**"TAXSAMIZ S.A."**

Tel: 2886 204; Cel: 0984123109  
Benalcázar N° 240 entre Guayaquil y Ambato

RUC: 170395868001  
Zámbiza - Ecuador

ACTA DEL: 25 de enero del 2010

HORA: 20:00 (8 PM)

Siendo las 20:15 se da inicio a la Asamblea de accionistas convocada por la Directiva para el día lunes 25 de enero del 2010 a las 20:00 horas, con el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación balance 2009

Con la presencia de los Sres.:

Amílcar Arias, Paco Tufiño, Silvio Arias, Remigio Arias, Rodolfo Pumisacho, Julio Gualoto, Víctor Morales, Miguel Pillalaza, Ramiro Sibaña, Manuel Simbaña, Mario Carvajal, Juan Prado, Juan Andrango, Pedro Gualoto, Moyolema Luis, Anibal Oñate, Paco Tufiño, Patricio Cuaspud, Luciano Simbaña

Con la participación de 19 accionistas quienes conforman la mitad más uno de los socios se instala la junta de accionistas con el único punto a tratar como es la aprobación del balance 2009.

Para proceder a este punto el Sr. Gerente toma la palabra y agradece la presencia de los accionistas presentes e indica que:

Que gracias a la colaboración de la mayoría de los accionistas en este periodo se ha podido estabilizar la compañía en lo que se refiere a la inscripción de la escritura pública tanto en la superintendencia como en el registro mercantil con los nuevos accionistas que han ingresado para este efecto y que serán los que entren al proceso de regularización para el servicio de taxis y la adquisición del permiso de operaciones documentación que también ha sido ingresada en la Comisión Nacional de Tránsito.

Informa sobre el balance económico que ha sido placentero poder tener la colaboración de los accionistas en lo económico ya que se ha podido ir pagando todos y cada uno de los gastos que ha representado la nueva escritura pública mantener al día las declaraciones al SRI y pagar los gastos de representación administrativa y contable, también informa que ha sido posible adquirir equipos de una central de radio para la compañía con los valores de las acciones de los accionistas y con dineros que algunos accionistas han venido colaborando en beneficio de la misma, de la misma manera indica que gracias a la colaboración de los accionistas se pudo hacer el agasajo de navidad del 2009 e indica que la utilidad ha sido fructífera en relación a otros periodos ya que se ha conseguido estabilizar la compañía y adquirir algo de útiles de oficina, implementos deportivos y sobre todo la central de radio que será importante para el funcionamiento de la compañía en beneficio de los usuarios y accionistas.

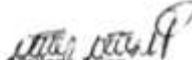
Con este informe pide a la junta que si hay alguna situación que haya que aclarar se lo haga en la junta y para efecto toma la palabra el Sr. Paco Tufiño el cual felicita por la colaboración de cada uno de los accionistas ya que manifiesta que sin el apoyo de ellos no se podría hacer realidad cada una de las cosas en beneficio de la compañía y felicita al sr. Gerente y manifiesta que siga adelante con las mismas ganas de trabajar y sacar adelante a la compañía y sobre todo lograr el anhelado permiso de operaciones.

También toma la palabra el Sr. Moyolema para felicitar a la directiva y en forma individual al sr. Gerente y pide a los demás accionistas se sumen a esta lucha y que se apruebe el balance ya que es notorio que ha existido beneficios para la compañía.

Por otra parte toma la palabra el sr. Comisario y pide al sr. Gerente se ponga mano dura con los accionistas que no colaboran ya que si bien es cierto aun no tenemos el permiso de operaciones pero tenemos que colaborar y estar todos en la lucha de este objetivo y también pide se apruebe el balance para lo que fue convocada la junta.

Sin más intervenciones de los accionistas el sr. Amílcar arias gerente agradece la confianza de los accionistas presentes y pide presten más colaboración para seguir adelante. Siendo las 22h00 y 25 minutos queda concluida la junta quedando aprobado el balance 2009 de forma unánime y para constancia firman:

Att.

  
Amílcar Arias  
Gerente General  
C.I.N° 1710595180

  
Paco Tufiño  
Presidente  
C.I.N° 1704760303

  
Miguel Pillalaza  
Comisario  
C.I.N° 1700118696