



El Girasol "Compataxsg S.A."

Constituida el 02 de Agosto del 2001 y aprobada el 28 de septiembre del 2001 mediante resolución
Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

ACTA Nº 31 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EL GIRASOL COMPATAXSG S.A."

En la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas con treinta minutos, se instala La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis El Girasol COMPATAXSG S.A., dirigida por el señor Carlos Rivera Presidente de la Institución, quien previamente al instalar la Junta General ordena a secretaria se de lectura a la Convocatoria. La misma que textualmente dice: Quito, veinte y cinco de febrero del dos mil trece. **CONVOCATORIA.- SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EL GIRASOL COMPATAXSG SA.** De conformidad con la Ley de Compañías y nuestros estatutos se convoca a junta general ordinaria de accionistas para el día sábado dieciséis de marzo del presente año, a las nueve horas, en las oficinas de nuestra entidad ubicadas en la calle Santa Prisca Oe7-07 y pasaje Farget, edificio Valladares Mayorga (257), tercer piso, oficina trecientos tres para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario. 3.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo dos mil doce. 4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil trece. 5.- Elección y posesión de la nueva directiva** **NOTA.-** De manera especial y obligatoria se convoca al señor Néstor Herrera, Comisario de Cuentas, se dará inicio a la hora señalada y sus resoluciones serán de estricto cumplimiento para todos. Tanto los informes económicos y anexos se encuentran en las oficinas de la Institución a disposición de los señores accionistas. Atentamente, señor Edgar López Gerente. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: **1.- Constatación del quórum.-** Secretaria informa que existe el quórum reglamentario. Se pasa a tratar el segundo punto que dice: **2.- Lectura y aprobación de los informes de presidencia, gerencia y comisario de cuentas. Informe de presidencia.-** Se procede a dar lectura el informe, el mismo que es aprobado por la junta de accionistas. **Informe de gerencia.-** De la misma manera se procede a dar lectura el informe del señor gerente, quedando aprobado por unanimidad. **Informe de Comisario de cuentas.-** Del mismo modo se da lectura el informe del señor comisario siendo aprobada, quedando aprobados los informes por la junta general los mismos serán presentados en la superintendencia de compañías. Se procede a tratar el tercer punto que dice: **3.- Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.-** La señora contadora procede a dar lectura el balance económico dos mil doce, después de las respectivas explicaciones, a las inquietudes de algunos accionistas queda aprobado por unanimidad de los presentes. Se pasa a tratar el cuarto punto que dice: **4.- Análisis y aprobación del presupuesto año dos mil trece.** De la misma manera la señora contadora procede a dar lectura el presupuesto quedando aprobado por unanimidad el presupuesto para el año dos mil trece, con el aporte de treinta dólares americanos mensuales, la Junta General de accionistas resuelven que este año no habrá agasajo navideño, ya que se invertirá en la adquisición en la radio frecuencia, se pasa a tratar el siguiente punto **5.- Elección y posesión de la nueva directiva;** Se procede a nombrar el director de debates, recayendo en el señor, Murillo Telmo, y miembros escrutadores recae en los señores; Cahuatijo Flavio y Delgado Javier, se procede a nombrar la terna para elegir al presidente siendo mocionados los señores; Salazar Oscar, Silva Martha, Villacis Manuel, concluida las votaciones asume la nominación del cargo de **Presidente** el señor **Villacis Manuel**, el mismo que desempeñara sus funciones por el periodo de dos años, como reza en los Estatutos de la Compañía, se procede a nombrar la terna para elegir al **Gerente General**, siendo mocionados los siguientes señores; Salazar

Oscar, Edgar López, y Rivera Carlos, concluidas las votaciones asume la nominación de Gerente General por dos años el señor Edgar López, de igual manera se procede a nombrar la terna para elegir al señor Comisario de cuentas principal y suplente, siendo nominados los siguientes señores; Salazar Oscar, Calle Luis, y el señor Delgado Javier, quedando como **comisario principal el señor Salazar Oscar** y como comisario suplente el señor Calle Luis, los mismos que permanecerán en sus cargos por el periodo de un año, posteriormente se procede a nombrar las ternas para elegir miembros del directorio principales y suplentes, quedando de la siguiente manera; señor; Telmo Murillo Primer Vocal principal, señor; Marcelo Gómez, Segundo Vocal Principal, y el señor; Xavier Cevallos, Tercer Vocal Principal, de igual manera se procede a nombrar la terna para elegir los vocales suplentes, quedando de la siguiente manera; señor; Iván Ruiz primer vocal suplente, la señora; Irma Tituaña segundo vocal suplente, y el señor; Marcelo Morales, los señores miembros del directorio duraran un año en sus funciones, como consta en los Estatutos. Una vez concluidas las elecciones el señor; Chica German procede a tomar el Juramento de rigor a la nueva directiva, quedando posesionados legalmente, los mismos que asumen los cargos inmediatos.

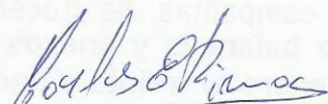


Sr. Carlos Rivera
PRESIDENTE

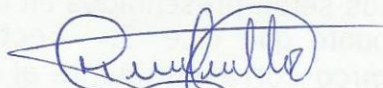


Ing. Sofia Cevallos N.
SECRETARIA AD-HOC

Siendo las trece horas con quince minutos se reinstala la Junta con la única finalidad de dar lectura el acta respectiva la misma que es aprobada sin modificación alguna.



Sr. Carlos Rivera
PRESIDENTE



Ing. Sofia Cevallos N.
SECRETARIA AD-HOC