

COMPANIA DINOTAXI S.A.

Fundada el 27 de Abril del 2003

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS DINOTAXIS S.A

En la ciudad de Latacunga a los cuatro días del mes de Julio del año 2013, siendo las 21h15 se reúnen en asamblea general Extraordinaria, los accionistas de la compañía de transportes en taxis DINOTAXIS S.A. en su sede social ubicada en la Av. Cotopaxi y Gatazo en la ciudadela Maldonado Toledo, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro en la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi. A mencionada asamblea asisten los siguientes señores accionistas 1)William Heriberto Araujo Viteri,2)Jorge Trajano Armas Pazmiño,3)Ángel Raúl Segura,4)Gerardo Enrique Castillo Flores,5) Amílcar Antonio Gallardo Espin,6)Fabián Vicente Gonzales Cordova,7)Hugo Efraín Guano Toapanta 8)William Iván Gutiérrez Chicaiza,9)Christian Anibal Tello Jimenez10) Rafael Estuardo Garay Baño 11) Miguel Ángel Rojas Vallejo,12)Hugo Leopoldo Tamayo Rojas,13)Milton Rolando Alajo Laica,14)Luis Ruperto Andrade Cajas,15)Fernando Lenin Gonzales Cordova,16)Manuel Fernando Herrera Quintana,17)Ángel Eduardo Beltrán Chacon,18) Edison Javier Bonilla Lagla,19)Ángel Genaro Lisintuña Navarro,20)Calos Alberto Andrade Bonilla,21)Edwin Raúl Segura Andrade,22)Andrade Lema Luis Fernando,23)Bonilla Andrade Carlos Alberto. No asisten los señores Accionistas Jorge Bedon Zambrano, Edison Xavier Tapia Pérez, con justificación. Los asistentes corresponden a más del 50% del capital pagado.

Prevía convocatoria publicada en el diario la Gaceta, conforme indica el estatuto, con los siguientes puntos a tratar:

1. Informe de Gerente
2. Informe de comisario
3. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del 2012
4. Resolución sobre la Utilidad

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día propuesto.

El señor presidente de la compañía Hugo Guano Toapanta da por instalada la junta General de Accionistas, siendo las 21h15 y con presencia del quórum reglamentario a la hora indicada, seguidamente se inicia con el tratamiento del orden del día.

DESARROLLO

Primero

Informe de Gerente

El señor Christian Tello Jiménez Gerente de la compañía en Taxis DINOTAXIS S.A. informa que han revisado la documentación con la presencia del señor Estuardo Garay comisario, señor Hugo Guano presidente y la Ingeniera María Fernanda Vinuesa Contadora de la compañía. Indicando que dicho proceso se ha realizado con normalidad presentando de forma física la documentación respectiva de los ingresos y egresos realizados en el

Ejercicio fiscal del año 2012 que se encuentran detallados en el informe de balance que presenta la señora contadora y pone en consideración de la Junta General Accionistas y se aprueba.

COMPANIA DINOTAXI S.A.

Fundada el 27 de Abril del 2003

SEGUNDO

Informe de comisario

El señor Estuardo Garay comisario de la compañía indica que una vez revisados de forma minuciosa la documentación presentada por el señor Gerente respecto a los ingresos y

Egresos realizados en el ejercicio fiscal del año 2012 certifica que dicha información se encuentra totalmente justificada ya que consta con las respectivas firmas de respaldo de los proveedores. Pone en consideración y los señores Accionistas aprueban.

TERCERO

Lectura y Aprobación de Balances y estados financieros del año 2012

A petición del señor presidente de la asamblea, toma la palabra la Ingeniera María Fernanda Vinuesa para dar lectura en forma detallada al presente balance; poniendo en consideración ante el pleno de la asamblea de accionistas para su aprobación seguidamente toma la palabra el señor accionista el señor Ángel Raúl Segura accionista de la compañía y solicita la aprobación del presente balance lo cual es apoyado por unanimidad.

CUARTO

Resolución sobre la Utilidad.

La Ing. Contadora explica sobre las formas de distribución de la utilidad y luego varias deliberaciones de la Junta General, por decisión se decide dejar la Institución.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente concede 20 minutos de receso para redactar el acta.

Concluido este tiempo los señores accionista ingresan nuevamente y se da lectura al acta por secretaria la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General.

Siendo las 00h30 del día 05 de Julio del año 2013, el señor presidente da por clausurada la presente Junta General de Accionistas.



HUGO GUANO TOAPANTA
PRESIDENTE



CHRISTIAN TELLO JIMENEZ
GERENTE-SECRETARIO



Excelencia en el servicio

Fonos: 0995933941 / 0984458364 / 0998273197