

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS DINOTAXIS S.A.

Acta Junta General Universal

En la ciudad de Latacunga a los 09 días del mes de Junio del 2015 siendo las 19h00 se reúnen en la sede de la Compañía de transporte en taxis DINOTAXIS S.A., ubicada en la Av. Cotopaxi y calle Gatazo, en la Ciudadela Maldonado Toledo, se reúnen los señores, 1.-Andrade Cajas Luis Ruperto, 2.- Andrade Lema Luis Fernando, 3.- Alajo Laica Milton Rolando, 4.- Armas Pazmiño Jorge Trajano, 5.- Araujo Viteri William Heriberto, 6.- Semanate Calvopiña Patricio William, 7.- Bedón Zambrano Jorge Orlando, 8.- Bonilla Andrade Carlos Alberto, 9.- Bonilla Lagla Edison Javier, 10.- Castillo Flores Gerardo Enrique, 11.- Garay Baño Rafael Estuardo, 12.- Gallardo Espín Amílcar Antonio, 13.- González Córdova Fabián Vicente, 14.- González Córdova Fernando Lenin, 15.- Guano Toapanta Hugo Efraín, 16.-Gutiérrez Chicaiza William Iván, 17.- Lisintuña Navarro Ángel Genaro, 18.- Herrera Quintana Manuel Fernando, 19.- Rojas Vallejos Miguel Ángel, 20.- Segura Andrade Edwin Raúl, 21.- Segura Ángel Raúl, 22.- Tamayo Rojas Hugo Leopoldo, 23.- Tello Jiménez Christian Aníbal, 24.- Caiza Tello Jaime Enrique, accionistas de la compañía DINOTAXIS S.A. En junta General Universal aplicando el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de asistencia
2. Informe de Gerente
3. Informe de comisario
4. Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del 2014
5. Resolución sobre la Utilidad

1. - El Sr. Gerente Secretario da lectura al listado de accionistas y estando presente el 100% (24) se instala la presente Junta Universal.

2. - 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 2014 que se encuentran detallados en el informe de balance que presenta la señora contadora y pone en consideración de la Junta General Universal de Accionistas.

Resolución.

La junta general Universal una vez conocido el informe del Sr. Gerente por unanimidad resuelve aprobarlo.

3. - El señor Estuardo Garay comisario de la compañía informa 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 2014 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.

Resolución.

Una vez conocido mencionado informe la asamblea resuelve dar aprobado por unanimidad.

4.- A petición del señor presidente de la asamblea, toma la palabra la Ingeniera María Fernanda Vinueza contadora de la Compañía 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 Araujo William, accionista de la compañía y solicita la aprobación del presente balance.

Resolución.

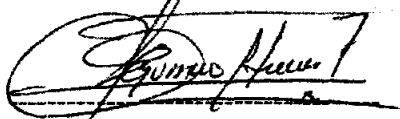
La junta General Universal una vez expuestos los argumentos en base a la normativa sobre los balances del año 2014 resuelve: acoger el pedido del Sr. Accionista Araujo William y aprobar por unanimidad.

5. - La Ing. Contadora explica sobre la distribución de las utilidades de acuerdo a la normativa.

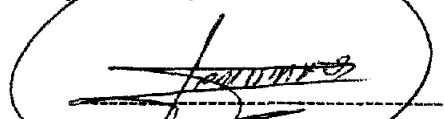
Resolución.

Luego de varias deliberaciones de la Junta General Universal, por unanimidad resuelve: dejar a la Institución.

El presidente propone un receso de 30 minutos para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta universal de socios se da lectura siendo aprobada por unanimidad; siendo las 23h30 el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta.



Guano Toapanta Hugo Efraín
PRESIDENTE.



Tello Jiménez Christian Aníbal
GERENTE SECRETARIO

Andrade Cajas Luis Ruperto

Andrade Lema Luis Fernando

Alajo Laica Milton Rolando

Armas Pazmiño Jorge Trajano

Araujo Viteri William Heriberto

Semanate Calvopiña Patricio Wilmer

Bedón Zambrano Jorge Orlando

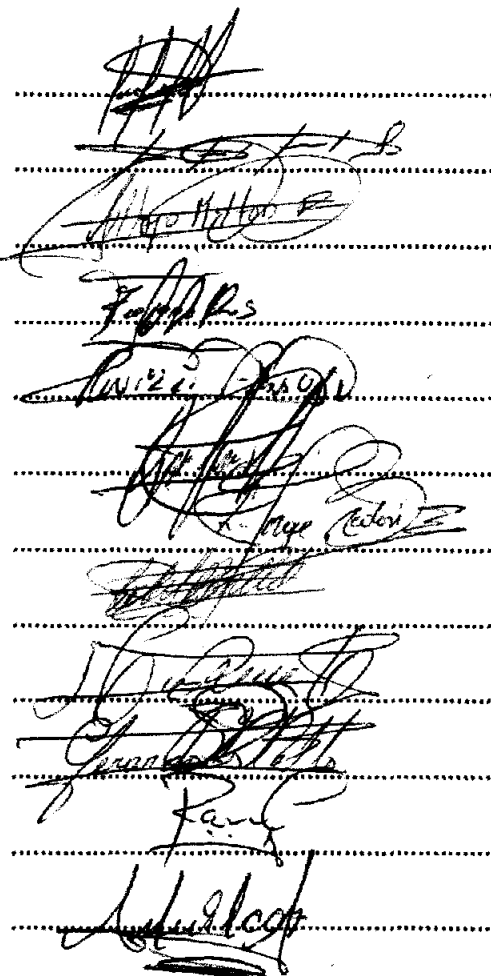
Bonilla Andrade Carlos Alberto

Bonilla Obando Cornelio

Castillo Flores Gerardo Enrique

Garay Baño Rafael Estuardo

Gallardo Espín Amílcar Antonio



Gonzales Córdova Fabián Vicente

González Córdova Fernando Lenin

Gutiérrez Chicaiza William Iván

Herrera Quintana Manuel Fernando

Lisintuña Navarro Ángel Genaro

Rojas Vallejos Miguel Ángel

Segura Andrade Edwin Raúl

Segura Ángel Raúl

Tamayo Rojas Hugo Leopoldo

Caiza Tello Jaime Enrique

A series of handwritten signatures in black ink, each corresponding to a name on the left. The signatures are written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Fabián Vicente Gonzales Córdova (top), 2. Fernando Lenin González Córdova, 3. William Iván Gutiérrez Chicaiza, 4. Manuel Fernando Herrera Quintana, 5. Ángel Genaro Lisintuña Navarro, 6. Miguel Ángel Rojas Vallejos, 7. Edwin Raúl Segura Andrade, 8. Ángel Raúl Segura, 9. Hugo Leopoldo Tamayo Rojas, and 10. Jaime Enrique Caiza Tello (bottom).