ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINAARIA DE ACCIONISTAS DE MIGRATAXI S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón , a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 17h30 p.m. , se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Migrataxi S.A. en la oficina de la compañía , ubicada en la Calle las Algas N.- 50-101 y California Alta, sector San Isidro del Inca, para tratar el siguiente orden del día :

1.- Constatación de Quórum.

2.- Ratificación Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Migrataxi S.A., celebrada el 26 de Febrero del 2013.

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Señor Gerente General por el período del año 2012.

4.- Lectura y Aprobación del informe del señor Comisario por el periodo 2012.

5.-Aprobación de los balances por el periodo 2012.

6.-Nombramiento de Comisarios.

7.-Resoluciones.

Preside la Junta el Sr. César Rocha Caiza , Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Ricardo Encalada Gerente General.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1.- El Sr. presidente solicita al Sr. Secretario se proceda a la constatación del quórum respectivo y se determina que se encuentra presentes 12 acciones suscritas y pagadas y como se trata de SEGUNDA CONVOCATORIA, SE PROCEDE A INSTALAR LA Junta General Extraordinaria con los asistentes presentes y de concordancia con la Ley de Compañías. El Presidente, siendo las 17h35 declara instalada la Junta Extraordinaria.

2.- Se solicita la ratificación del acta de Junta General Ordinaria celebrada el 26 de Febrero del 2013, dando a conocer los puntos más importantes de dicha acta, por la que la junta resuelve ratificar el contenido de la misma.

3.- El señor secretario, por pedido del Presidente, procede a dar lectura del informe del señor Gerente General, no existe observaciones tan solo ciertas aclaraciones. La Junta procede a aprobar por unanimidad el informe.

4.-El señor Secretario, por pedido del Presidente, procede a dar lectura del informe del Comisario, no existe ninguna observación sobre mismo , por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad el informe.

5.- Aprobación de los Balances cortados a Diciembre del 2012, el presidente a través del Secretario se da lectura de los valores que aparecen dentro del balance respectivo, si existir ninguna observación. La Junta procede aprobar por unanimidad el balance del periodo año 2012.

6.- Nombramiento de Comisario, el presidente pone en consideración a la Junta dar nombres para dicha dignidad, el Lic. Byron Encalada mociona al Sr. Guido Espin para Comisario Principal y el Sr. Segundo Chuquicondor mociona al Sr. Ivan Pilaquinga sea Comisario Suplente, con estas mociones la Junta por unanimidad aprueba las mociones expuestas y se nombra para estas dignidades a los señores Espin Quevedo y Pilaquinga Espinoza.

7.-Resolucones , el presidente dentro de las resoluciones solicita a la Junta autorizar a la directiva para buscar un terreno para negociar su compra y poder construir la sede de la compañía , a lo cual la Junta aprueba por unanimidad y autoriza al Presidente y Gerente realizar la gestión. Sin tener más puntos que tratar, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte la respectiva acta. Una vez que el acta está redactada el presidente reinstala la Junta General Extraordinaria y solicita al Secretario se de lectura de la misma con lo cual la Junta procede por unanimidad a aprobar el acta.

El señor presidente, agradece la asistencia de los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Extraordinaria, siendo 19h30.

Para constancia de lo actuado, firma al pie de la presente acta y en unidad de acto.

SR. CESAR ROCHA
PRESIDENTE
CIA.MIGRATAXI S.A.

SR.RICARDO ENCALADA SARABIA
SECRETARIA