

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIGRATAXI S. A.

De acuerdo a convocatoria publicada el 9 de marzo de 2015 en el Diario La Hora, siendo las 11H00 del 24 de marzo de 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía MIGRATAXI S. A., para celebrar una Junta General Ordinaria, en las calles California Alta y Las Madres, Iglesia Nueva de San Isidro del Inca, Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente del año 2014
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2014
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
- 6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2015
- 7.- Elección de Vocales del Directorio Principales y Suplentes.

Preside la junta general el señor César Rocha Caiza, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ricardo Encalada Sarabia, Gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor Presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital de US\$. 5.630,00 que representa el 50,37% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta correspondiente, por lo que el señor Presidente siendo las 10H30 declara instalada la junta general ordinaria de accionistas.

2.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe de gerente del año 2014, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe del Gerente del año 2014. No voto el señor gerente.

3.- El señor Presidente solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario del año 2014, al cual luego de la lectura y de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario del año 2014. No voto el señor comisario.

4.- El señor Presidente solicita al Lic. Francisco Calle, Contador de la compañía, proceda con la lectura, explicaciones y aclaraciones a las cuentas de los Estados Financieros del año 2014. Luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

5.- El señor Contador informa que la utilidad líquida después del 15% de participación de trabajadores, menos impuesto a la renta y menos la reserva legal, es por US\$ 684.16. Los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven que esta utilidad del año 2014 no sea distribuida y se la mantenga dentro de las cuentas de patrimonio en ganancias acumuladas.

6.- El señor Contador de la empresa, procede a dar lectura y explicaciones de cada una de las cuentas que forman parte del presupuesto para el año 2015, luego de lo cual y una vez que se terminó con las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Presupuesto para el año 2015, el mismo que forma parte integrante del expediente de la junta general.

7.- El señor Presidente indica que en esta junta debe elegirse a los miembros del directorio, 4 vocales principales y 4 vocales suplentes, a los señores accionistas realizan varias apreciaciones y luego de las deliberaciones, por unanimidad resuelven reelegir a los miembros del directorio actual por un periodo estatutario de 2 años, conformado de la siguiente manera:

VOCALES PRINCIPALES:

- 1°- Wilson Hermida Cantos
- 2°- Segundo Chuquicóndor Alucho
- 3°- Chuquitarco Aguisa Alonso
- 4°- Germán Velasco Villamarín

VOCALES SUPLENTE:

- 1°- Néstor Lema Toapanta
- 2°- Timbiano Coba Telmo
- 3°- Acuña Taco Milton
- 4°- Arevalo Utreras Hernán

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general y el señor Presidente solicita se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H40 el señor Presidente da por finalizada la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 24 de marzo de 2015 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:



Sr. César Rocha Calza
PRESIDENTE



Sr. Ricardo Encalada Sarabia
SECRETARIO