

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD TAXI.UTC. S. A.

Fundada el 18 de febrero del 2003

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS UNIVERSIDAD TAXIUTC. S. A.

En la ciudad de Latacunga a los siete días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 18 horas, en el local de la Junta Administradora de Agua de regadío Colaisa, ubicada en la Av. General Miguel Iturralde, de la parroquia San Buenaventura, barrio Bellavista del cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxí, se encuentran reunidos los siguientes accionistas: Amores Parra Luis Armando, Eastidas Rengifo Iván Paul, Eorja Madrid Edgar Patricio, Cely Córdova Juan Vicente, Cely Heredia Jorge Armando, Chaves Morejón Luis Rodrigo, Chuquitarco Padilla Roberto Germán, Gallo Villacis David Gonzalo, Guamangallo Salazar Alexandra del Carmen, Herrera Calvopiña Hugo Manuel, Lozano Albán David Orlando, Montenegro Esquivel Edwin Xavier, Moreno Chiluisa Edgar Marcelo, Pinto Vaca Jaime Freddy, Pinto Visñay José Pedro, Quimbita Taipicaña Hernán, Quimbita Sinchiguano Héctor Hernán, Quimbita Sinchiguano Wilmer Bolívar, Quinaluisa Luis Enrique, Ruiz Osorio Alejandro Marcelo, Ruiz Rueda Klever Orlando, Sangucho Salazar Jenny Patricia Sangucho Quinga Néstor Aníbal, Sangucho Salazar Jorge Aníbal, Sarzosa Fruna Carlos Napoleón, Sarzosa Rivera Carlos Aníbal, Taipe Chimba María del Carmen, Tomaico Tipan Luis Armando, Velasco Fanchi Ángel Mesías, Villagómez Martínez Milciades Iván, El señor presidente da un cordial saludo a todos los asistentes, y manifiesta que se cuenta con la presencia de accionistas que representan el 100% del total del capital social de la compañía, y al amparo lo que dispone la Ley de Compañías en su art. 238 pone en consideración y mociona que esta Junta se constituya en Junta Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1 *Constatación del quórum.*
- 2 *Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente.*
- 3 *Informe de Gerente*
- 4 *Informe de Comisario*
- 5 *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013*
- 6 *Clausura.*

La moción presentada por el señor Presidente de instalarse en Junta Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el señor Presidente de la compañía, Señor Dr. Anibal Sangucho Q. como secretario actúa el Sr. Gerente Carlos Sarzosa Rivera, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el segundo punto.

2. Segundo Punto interviene el señor Presidente, con el saludo respectivo dando la bienvenida a los asistentes y declara instalada la Junta Universal de accionistas, y los acuerdos sociales que se tomen surten plenos efectos legales.

3.- Tercer Punto. Interviene el señor Carlos Sarzosa Rivera y da lectura del Informe, y se eleva a moción para su aprobación.

RESOLUCIÓN : El Informe de Gerente es aprobado por unanimidad

4.- Cuarto Punto. El señor David Gonzalo Gallo da conocer el informe y sin objeciones en se eleva a moción su aprobación

RESOLUCIÓN : El Informe de Comisario es aprobado por unanimidad

5. Quinto Punto. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

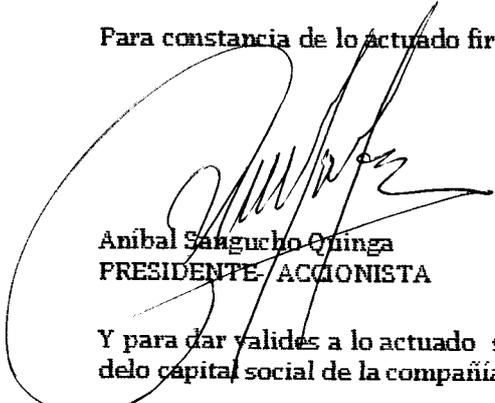
Procede a dar lectura de los Balances y Estado Financieros la señora Contadora de la Compañía y luego de su intervención y deliberaciones respectivas, el señor Presidente eleva a moción y pone en consideración de la Junta aprobación de los Balances y Estados Financieros.

RESOLUCIÓN : Se aprueban los Balances y Estados Financieros correspondientes al período económico del enero a diciembre de 2013 por unanimidad

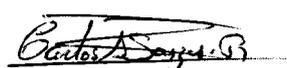
6. Sexto Punto. Clausura, luego del receso de media hora que se dio para la elaboración del acta, y una vez leída el señor Presidente eleva a moción para la aprobación.

RESOLUCIÓN: El Acta es aprobada por unanimidad y siendo las 21H30 se clausura la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Universidad "TAXIUTC S.A."

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta:



Anibal Sangucho Quiñga
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Carlos Sarzosa Rivera
GERENTE - SECRETARIO.

Y para dar validez a lo actuado suscriben la presente acta con sus firmas del ciento por ciento delo capital social de la compañía.

...PASAN.../

COMPañIA DE TRANSPORTE EN TAXIS "UNIVERSIDAD TAXI UTC S.A."

FUNDADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2003

DIRECCIÓN Of.: Calle 2 de Mayo y General Maldonado
NUMERO RUC: 0541706330001
Fono. 032 810-862

NOMINA DE SOCIOS

JUNTA GENERAL UNIVERSAL

FECHA. MAYO 07 DE 2014

NOMBRE

FIRMA

Amores Parra Luis Armando

Bastidas Rengifo Iván Paúl

Borja Madrid Edgar Patricio

Cely Cordova Juan Vicente

Cely Heredia Jorge Armando

Chavez Morejon Luis Rodrigo

Chuquitarco Padilla Roberto German

Gallo Villacis David Gonzalo

Guamangallo Salazar Alexsandra del Carmen

Herrera Calvopiña Hugo Manuel

Lozano Alban David Orlando

Montenegro Esquivel Edwin Xavier

Moreno Chiluisa Edgar Marcelo

Pinto Vaca Jaime Freddy

Pinto Visñay Jose Pedro

Quimbita Sinchiguano Hector

Handwritten signatures of the 15 members of the Junta General Universal, corresponding to the names listed on the left. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Quimbita Sinchiguano Wilmer Bolívar

Quimbita Taipicaña Hernan

Quinaluisa Luis Enrique

Ruiz Osorio Alejandro Marcelo

Ruiz Rueda Kleber Orlando

Sangucho Quinga Nestor Anibal

Sangucho Salazar JennyPatricia

Sangucho Salazar Jorge Anibal

Sarzosa Pruna Carlos Napoleon

Sarzosa Rivera Carlos Anibal

Taipe Chimba Maria Del Carmen

Tomaico Tipan Luis Armando

Velasco Panchi Angel Mesias

Villagomes Martinez Milciades Ivan

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left, arranged vertically on a lined background.