COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A

En la ciudad de Santa Rosa, a los treinta y un días del mes de marzo, del dos mil diecisiete siendo las dieciocho horas con veinte y nueve minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle El Oro entre Cuenca y Colon. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Ignacio Wenceslao Pineda, y actúa como secretario el señor Julio Rodrigo Maldonado Reyes, quien por pedido del presidente constata el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario "El Correo" de la ciudad de Machala, y que a continuación se transcribe: Orden del día: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. Se convoca a los accionistas de la compañía, a la junta general Ordinaria que tendrá lugar el día VIERNES 31 DE MARZO, a las 18h00 (6 pm) en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles El Oro entre Cuenca y Colon, de la ciudad de Santa Rosa, para tratar el siguiente orden del día: **PUNTOS: 1.-** Presentación de informes del presidente, gerente y comisario. **PUNTO 2.-** Conocer y aprobar el presupuesto para el ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2017. **PUNTO 3.-** Conocer y aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del primero de enero al 31 d diciembre del 2016. **PUNTO 4.-** Autorizar al gerente general para que actué lo resuelto por esta junta. En este puto los accionistas a solicitud del señor **José Dimas Carrión Sánchez,** solicita que se agregue dos punto al orden del día esto es la separación de los administradores y elección de los que ocuparen su lugar. Además, que se resuelva la solicitud del accionista **Eduardo Felipe Cedillo Jaramillo** para tratar el punto de solicitud de incremento de aportes al accionista **Julio Rodrigo Maldonado Reyes**, aceptado estos puntos con una mayoría simple se aprueba los puntos a tratar. En ese sentido, el presidente declara instalada la Junta General y da paso a tratar el **PUNTO UNO:** y al respecto presenta su informe de labores como administrador quedando aprobado por unanimidad, acto seguido toma la palabra el compañero Héctor Iván Díaz Saritama, comisario principal y pone a consideración su informe, quedando aprobado por unanimidad, seguidamente el señor gerente general toma la palabra para dar su informe indicando que la marcha de la compañía va por buen camino y que se han ampliado cupos por la

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.
Santa Rosa, 04 ABR 2017
Ab. Pilar Calle Alvarado
NOTARIA PRIMERA DEL CANTON SANTA ROSA

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com

Santa Rosa- El Oro

demanda que existe en el cantón siendo administrados por los accionistas que constan en los listado, para lo cual se ha cumplido de la mejor manera el objeto social de la compañía, escuchado el informe los accionistas por unanimidad lo aprueban, seguidamente se pone a consideración el **PUNTO DOS**: conocer y aprobar el presupuesto correspondiente del año 2017, tomando la palabra el señor gerente general de la compañía Julio Rodrigo Maldonado Reyes y da lectura a la proyección de ingresos y egreso que la compañía ha obtenido y que según el informe podrá ser invertido en lo que los accionistas solicitaren, puesto a consideración a la junta quienes por unanimidad aprueban las proyecciones y presupuesto que tiene la compañía para el ejercicio económico 2017, seguidamente se pasa a tratar el **PUNTO TRES**.- donde toma la palabra el señor gerente general de la compañía quien da lectura al balance general, quedando aprobado todos los ingresos y egreso de la compañía incluido los aportes que ciertos accionistas han dado a la compañía, escuchado el informe sin intervención de los accionistas se toma votación siendo aprobado por unanimidad el balance general de la compañía. Estando en este punto se toma nota la solicitud del compañero José Dimas Carrión Sánchez y se pasa a tratar el punto de separación de los administradores de la compañía, quienes a pedido de aquello ponen a consideración sus puestos, seguidamente se pasa elegir a los nuevos administradores quienes son nominados por el señor Lindón Key Cuenca Sinche, al señor Juan Carlos Zapata Castillo en calidad de presidente y el señor Ángel Gustavo Loayza Elizalde, mociona al compañero José Eudofilio Murquincho Murquincho, en calidad de gerente general, quienes luego de la moción pasa a votación y por mayoría son escogidos como nuevos administradores de la compañía de la siguiente manera, el señor Juan Carlos Zapata Castillo, en calidad de presidente y al señor José Eudofilio Murquincho Murquicho, en calidad de gerente general, quienes en un tiempo no superior a treinta días regularizaran los nombramientos; acto seguido se pasa a tratar el punto siguiente sobre la solicitud de aportes extraordinarios al accionistas Julio Rodrigo Maldonado Reyes a solicitud del accionista Eduardo Felipe Cedillo Jaramillo por la suma de cuarenta mil quinientos dólares americanos ($40.500,oo) para que sea cancelado, siendo puesto a consideración a la junta quienes mediante votación de los accionistas: Milton Arturo Cuenca Sinche, Lindon Key Cuenca Sinche, Jenny Alexandra Fernández

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com
Santa Rosa- El Oro

Chinchilema, Ángel Gustavo Loayza Elizalde, Leónidas Maiguashca Hidalgo, José Eudofilio Murquincho Murquincho, Segundo Arcesio Ortiz Rogel, Carlos Eduardo Pacheco Aguilar, Olger Octavio Pogo Capa, José Richard Rojas Maldonado, José Darguin Zapata Zapata, Richard Oswaldo Matamoros Bravo Loaiza, José Dimas Carrión Sánchez, Eduardo Felipe Cedillo Jaramillo, Héctor Iván Díaz Saritama, Segundo Alfredo Figueroa Alvear, Víctor Hugo Gordillo Gordillo, Luis Alberto Flores Roque, Wilson Oswaldo Matamoros Abarca, Luis Alejandro Rivera, Víctor Alejandro Vilela Franco, Juan Carlos Zapata Castillo, Wilson Hernán Zapata Zapata. Deciden solicitar obligatoriamente un aporte económico al accionista Julio Rodrigo Maldonado Reyes de cuarenta mil quinientos dólares americanos ($40.500,oo) que serán cancelado en un plazo no mayor a un año y que servirán obligatoriamente como aportes para futuras capitalizaciones y que luego de concluido el aporte solicitado se convocara a junta para decidir sobre este punto acordado. En consecuencia, la junta general de accionistas aprueba el acta por unanimidad y autoriza al gerente general de la compañía para que efectué el trámite del presente acto jurídico, hasta su perfeccionamiento; luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. Luego del receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por accionistas presentes. La junta termina a las veinte horas con quince minutos, para constancia, suscriben el acta el presidente y secretario.

Sr. Ignacio Wenceslao Pineda
PRESIDENTE

Sr. Julio Rodrigo Maldonado
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

CERTIFICO: Que esta copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO. S.A al cual me remito en caso necesario.

Santa Rosa, 31 de Marzo del 2017

Sr. Julio Maldonado Reyes
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DOY FE: Que la presente fotoscopia es igual a su original que me fue exhibida
Santa Rosa, [illegible]

Ab. Pilar Calle Pizarro
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANTA ROSA

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A
Direcc: El Oro entre Cuenca y Colon
Tel: 2944-960
Email: taxis.12demarzo@hotmail.com
Santa Rosa- El Oro

Chinchilema, Ángel Gustavo Loayza Elizalde, Leónidas Maiguashca Hidalgo, José Eudofilio Murquincho Murquincho, Segundo Arcesio Ortiz Rogel, Carlos Eduardo Pacheco Aguilar, Olger Octavio Pogo Capa, José Richard Rojas Maldonado, José Darguin Zapata Zapata, Richard Oswaldo Matamoros Bravo Loaiza, José Dimas Carrión Sánchez, Eduardo Felipe Cedillo Jaramillo, Héctor Iván Díaz Saritama, Segundo Alfredo Figueroa Alvear, Víctor Hugo Gordillo Gordillo, Luis Alberto Flores Roque, Wilson Oswaldo Matamoros Abarca, Luis Alejandro Rivera, Víctor Alejandro Vilela Franco, Juan Carlos Zapata Castillo, Wilson Hernán Zapata Zapata. Deciden solicitar obligatoriamente un aporte económico al accionista Julio Rodrigo Maldonado Reyes de cuarenta mil quinientos dólares americanos ($40.500,oo) que serán cancelado en un plazo no mayor a un año y que servirán obligatoriamente como aportes para futuras capitalizaciones y que luego de concluido el aporte solicitado se convocara a junta para decidir sobre este punto acordado. En consecuencia, la junta general de accionistas aprueba el acta por unanimidad y autoriza al gerente general de la compañía para que efectué el trámite del presente acto jurídico, hasta su perfeccionamiento; luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. Luego del receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por accionistas presentes. La junta termina a las veinte horas con quince minutos, para constancia, suscriben el acta el presidente y secretario.

Sr. Ignacio Wenceslao Pineda
PRESIDENTE

Sr. Julio Rodrigo Maldonado
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

CERTIFICO: Que esta copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO. S.A al cual me remito en caso necesario.

Santa Rosa, 31 de Marzo del 2017

Sr. Julio Maldonado Reyes
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DOY FE: Que la presente fotoscopia es igual a su original que me fue exhibida
Santa Rosa, [illegible]

Ab. Pilar Coello Pizarro
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN SANTA ROSA