

1 (uno)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TAXIS
FRANCISCO AZMAL DE GUACHAPALA S. A."

Acta Nº 1

En el Cantón Guachapala, provincia del Azuay, a los tres días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas con diez minutos, en la sede social de la Compañía ubicada en la Avenida tres de Noviembre y Cuatro de Marzo se reúnen los Accionistas de la "COMPAÑIA DE TAXIS FRANCISCO AZMAL DE GUACHAPALA S. A." señores CAGUANA SAGUICELA WILSON, CAYAMARCA MIRANDA ANGEL, CÁRDENAS GUALPA WILMER PAULINO, CASTRO QUIZPII DANIEL, CASTRO RIERA GUDYS NOEMI, GUTIÉRREZ CANDÓ GEOVANNY JUVENTINO (AUSENTE), JUCA CHUNGATA MARIO ENRIQUE (AUSENTE), MEJÍA JUCA ROSA ELVIRA, NARVAEZ GUAYACONDO WILMER ALEJANDRO, PAREDES VILLATA CARLOS FERNANDO, PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANDRO, PESANTEZ MEJIA ABRAHAM RODRIGO, PIEDRA CARRILLO LUIS FRANCISCO, (Comisario de la compañía), SEGARRA CASTRO MAYRA XIMENA, TOLEDO CAMPOVERDE JUAN PABLO, TOLEDO CAMPOVERDE SANTIAGO MIGUEL, VIVANCO BARBERA ALVARO (PODER ESPECIAL) en representación del señor VIVANCO BARBERA JOSÉ AGUSTÍN Y ZHICAY TORRES JAIME EDUARDO, el señor WILMER PAULINO CÁRDENAS, es quien preside la sesión y el accionista señor CARLOS PAREDES VILLATA, Gerente de la Compañía, quien actúa como secretario; una vez constatado la presencia de la mayoría del capital suscrito pagado, el señor presidente da la bienvenida a los accionistas y se constituye en Junta General Extraordinaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día para el cual fueron legalmente convocados mediante una publicación de prensa en el periódico denominado EL SOL de fecha domingo 15 de Enero de 2017, la misma que se archiva para constancia en el correspondiente libro de expedientes de la Compañía; y, se procede a dar lectura al mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE SALIENTE
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016
5. PAGO Y MODIFICACIÓN DEL VALOR DE REINGRESO Y LA CONSECUENTE REFORMA DE REGLAMENTO INTERNO
6. ENTREGA FORMAL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE

Una vez conocido el orden del día el señor Presidente toma la palabra y pone en consideración, la misma que es aprobada por unanimidad del Capital suscrito presente, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día: 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE SALIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. Toma la palabra el señor Gerente saliente Sr. Luis Alejandro Pesantes Burbano, socio de la compañía de Taxis Francisco Azmal de Guachapala S. A. Da lectura al informe y expone que mediante convocatoria extraordinaria lo eligieron para ser Gerente de la mencionada compañía el 15 de enero del 2015, en la cual se puede observar en los documentos que acompaño. Para la cual adjunta el respectivo documento. Seguidamente se da paso al siguiente punto 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE LOS INFORMES DEL COMISARIO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. El Señor Francisco Piedra comisionario de la Compañía, da lectura al informe mencionando que da fe del normal trabajo de las personas que están al frente de la compañía, misma que es aprobada por unanimidad. Adjunta el respectivo documento. **3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.** Quien suscribe al pie el acta como Gerente-Secretario expone y da lectura del informe (BALANCES) presentado por el Economista Víctor Bautista a los miembros de la sala.

los miembros de la sala.

[illegible]

Después de dar lectura ha dicho: informo, toma la palabra el Señor presidente Paulino Cárdenas y pone a consideración de los socios accionistas, por lo que por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban lo informado por los referidos señores. 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. Toma la palabra el Señor Presidente Paulino Cárdenas y expone que no existen utilidades correspondientes a dicho período, a continuación se da paso al siguiente punto del orden del día 5. PAGO Y MODIFICACIÓN DEL VALOR DE REINGRESO Y A LA SIGUIENTE REFORMA DE REGLAMENTO INTERNO Toma la palabra el señor Presidente Paulino Cárdenas y expone que se debe modificar el valor del ingreso para los futuros socios a la compañía, poniendo a consideración de los accionistas presentes. Toma la palabra el Señor Alejandro Pasantes y mociona un valor: El de dos salarios básicos el cual apoya el Señor Ángel Cajamarca, otro valor mociona el señor Juan Pablo Toledo cuatro salarios básicos apoya el señor Francisco Piedra. Seguidamente se procede a realizar la votación respectiva de cada uno de los socios dando como resultado el siguiente: DOS SALARIOS BASICOS 7 votos a favor Y CUATRO SALARIOS BASICOS 8 votos a favor. Recayendo la mocion ganadora con mas votos la de CUATRO SALARIOS BASICOS EL VALOR DEL INGRESO A LA COMPAÑIA, MISMA QUE

3 (116)

EMPIEZA REGIR A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA Y POSTERIOR A ELLO SE RESUELVE LA
consecuente reforma en el reglamento interno de la Compañía. 6. ENTREGA FORMAL DE
TODA LA DOCUMENTACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE. Entrega la
documentación y el mobiliario sin códigos de inventarios detallados a continuación:

- 1) LIBRO ROJO DE CONTABILIDAD
- 2) ENTREGA DE CARPETAS SOCIOS PASIVOS
- 3) ENTREGA DE SEIS SOCIOS ACTIVOS
- 4) ESCRITURAS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA (ORIGINAL)
- 5) LIBRO DE ... SOCIOS TRANSFERENCIA - CAMBIOS (FOLDER NEGRO)
- 6) FOLDER AZUL TRAMITE DE CONSTITUCIÓN
- 7) FOLDER TRANSFERENCIAS 2016 COLOR NEGRO (2010-2016)
- 8) OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 2016 FOLDER AZUL
- 9) FOLDER CON EL PERMISO DE OPERACIÓN, DOCUMENTOS NOMBRAMIENTOS (NEGRO)
- 10) FOLDER AZUL DEPÓSITOS - FACTURAS - TELÉFONOS
- 11) CARPETA AZUL INFORMES DE BALANCES (2010 - 2016) INFORME ECON. DE CADA AÑO
- 12) LIBRO DE ACTAS AÑO 2010 (COLOR NEGRO)
- 13) LIBRO DE ACTAS (CARPETA BLANCA) AÑO 2016
- 14) CARPETA DOCUMENTOS DEL SR. PRESIDENTE GUSTAVO CAJAMARCA (CAFÉ)
- 15) CABA DE SOBRE OFICIOS
- 16) LIBRO DE TÍTULOS DE ACCIONES
- 17) HOJAS MEMBRERADAS
- 18) 1 ESTADO DE MADERA - REGULAR
- 19) 1 GABETERO - REGULAR
- 20) UN ESCRITORIO - BUENO
- 21) SILLA GIRATORIA
- 22) DIECIOCHOS SILLAS DE PLÁSTICO - REGULAR
- 23) LIBRO DE LA ACTAS 35 HOJAS
- 24) EXPEDIENTE DE ACTAS 45 HOJAS
- 25) RETENCIONES Y FACTUREROS
- 26) DOS SELLOS Y ALMOHADILLAS

Además presenta el informe la Sra. Nube Arblito acerca del trabajo que realizo como secretaria desde el mes de junio hasta el mes de Noviembre del año 2016, misma fecha en que termino sus labores, también se presenta el desglose de gastos de la compañía en suministros de oficina para constancia adjunta documento, con lo que respecta al lugar donde es la sede de la oficina. Quien suscribe al pie el acta como Gerente-Secretario propone que se cambie de lugar la oficina, ya que se paga un mensual innecesario, mocionando que pone a disposición un departamento en una vivienda de familiares, ubicado en la Av. 3 de Noviembre y S/N prestándola gratis hasta fin de año es decir hasta Diciembre del 2017 por lo que por unanimidad de socios aprueban lo propuesto por los referidos señores. Una vez tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el señor Paulino Cárdenas Presidente da un receso para redactar el acta, seguido se reinicia la sesión se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital suiente presente, y para constancia firman, siendo las veintinueve horas siete minutos de la noche, sin más que tratar se da por concluida la junta. Atentamente;

Paulino Cárdenas Gualpa
PRESIDENTE
Diciembre 2016

Cárdenas Gualpa
GERENTE
Diciembre 2016