

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A.**

En la ciudad de Huaquillas a los 18 días del mes de Abril del 2016 y siendo las 19H30 p.m. Se instala la Junta General de Accionistas de la compañía Taxi Ejecutivo Huaquimovil s.a. En la oficinas ubicada en las calles Piñas entre Tungurahua y Junín de la ciudadela 18 de Noviembre, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación e Informe del Presidente de la Compañía
- 2.- Aprobación del Balance 2015.

El señor José Milton Calva Moreno Presidente de la Compañía manifiesta a los presente de nombrar un Secretario AD-HOC por cuanto el señor Dr. Simón Paquito Sarango Calva Gerente de la Compañía y secretario como lo estipula el Artículo Quince del Estatuto de la Compañía que actuara como secretario el Gerente General, por lo cual al encontrarse con permiso médico no puede estar presente en la Junta de accionistas, la Asamblea por mayoría de votos de los Accionistas presente es nombrado el señor Jumbo Maza Tadeo Rafael como secretario AD-HOC, el Señor Presidente ordena al señor Secretario que constate el quórum reglamentario, estando treinta y seis (36) accionistas presente:

ALEJANDRO SARANGO JOSE FRANKLIN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ARIAS HERRERA LUIS ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

BALCAZAR PICO DOLORES ISABEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CABRERA CABRERA LUIS IVAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CALDERON JORGE TOLENTINO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CALDERON OROZCO CARLOS JULIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CALVA MORENO ANGEL SERAFINO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CALVA MORENO JOSE MILTON, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CAMPOVERDE VARGAS WILLIAN IVAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CANGO HERRERA ANGEL ORLANDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

CORREA RUEDA JHONSON ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ENRIQUEZ ROGEL WALTER PETERSON, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ESPINOZA MERCHAN JOSE ARNULFO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

GARRIDO AZUERO SEGUNDO FRANKLIN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

GRANDA FLORIL CLARA LILI, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

JIMENEZ ARICHAVALA ANDRES JORGE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

JUMBO MAZA TADEO RAFAEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

LOAIZA VARGAS BAYRON DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

LOPEZ JIRON RUBEN DARIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

MALACATUS CELI LUIS ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

MERCHAN SOLORIZANO FRANCISCO ABRAHAN por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,,

MERIZALDE CALDERON VICTOR BERNARDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,,

MORALES IZQUIERDO CRUZ ELIAS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,,

MOROCHO PESANTE ANGEL NORBERTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

NAULA SIGUA DANY DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ORTIZ SANCHEZ JOFFRE EUSTORGIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

PULLA ROCANO WILMER MARCELO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

QUEZADA ROMERO JUAN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

QUEZADA ROMERO STALIN PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

QUINDE ORDOÑEZ LEONARDO DAVID, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

REQUENES RIOS SANTOS ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ROGEL GUZMAN CANDIDO CRISTOBAL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

ROQUE OCHOA SONIA ELVIRA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

SANCHEZ AJILA RODILFO MAICO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

SARANGO VEGA CARLOS FABIAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

VARGAS SARANGO JIMMY HAMILTON, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 40.00) cada una,

PRIMER PUNTO.- INSTALACIÓN E INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.- Una vez instalada en Junta General de accionistas de la Compañía, el señor Calva Moreno José Milton, Presidente de la compañía da el informe económico detallando de los Ingresos y Egresos del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2015, para tratar este punto se le solicita a la Sra. Lcda. Rosa Esperanza Piedra Piedra Contadora de la Compañía que exponga los balances del periodo comprendido 1 de enero al 31 de diciembre 2015, una vez de la explicación minuciosa y detallada del Estado de Resultados y Balance General periodo 2015 y la deliberación por parte de los Accionistas presentes es Aprobado el balance, el señor Presidente Calva Moreno José

Milton, toma la palabra, y se declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión, por secretaria, se da lectura a la prenombrada acta a la que sin ninguna modificación, se la acepta, aprueba, y firma en unidad de acto. Sin más asuntos que tratar, cuando son las 21H00, el señor presidente, declara clausurada la sesión, no sin antes expresar su agradecimiento a los accionistas presentes por su asistencia.

Alejandro Sarango José Franklin,
ACCIONISTA

Arias Herrera Luis Alfredo,
ACCIONISTA

Balcázar Pico Dolores Isabel,
ACCIONISTA

Cabrera Cabrera Luis Iván,
ACCIONISTA

Calderón Jorge Tolentino,
ACCIONISTA

Calderón Orozco Carlos Julio,
ACCIONISTA

Calva Moreno Ángel Serafino,
ACCIONISTA

Campoverde Vargas Willian, Iván,
ACCIONISTA

Cango Herrera Ángel Orlando,
ACCIONISTA

Correa Rueda Jhonson Alejandro,
ACCIONISTA

Enríquez Rogel Walter Peterson,
ACCIONISTA

Espinoza Merchán José Arnulfo,
ACCIONISTA

Garrido Azuero Segundo Franklin,
ACCIONISTA

Granda Floril Clara Lili,
ACCIONISTA

Jiménez Arichavala Andrés Jorge,
ACCIONISTA

Loaiza Vargas Bayron Daniel,
ACCIONISTA

López Jirón Rubén Darío,
ACCIONISTA

Malacatus Celi Luis Alfredo,
ACCIONISTA

Merchán Solórzano Francisco Abrahán,
ACCIONISTA

Merizalde Calderón Víctor Bernardo,
ACCIONISTA

Morales Izquierdo Cruz Elías,
ACCIONISTA

Morocho Pesante Ángel Norberto,
ACCIONISTA

Naula Sigua Dany Daniel,
ACCIONISTA

Ortiz Sánchez Joffre Eustorgio,
ACCIONISTA

Pulla Rocano Wilmer Marcelo,
ACCIONISTA

Quezada Romero Juan Carlos,
ACCIONISTA

Quezada Romero Stalin Patricio,
ACCIONISTA

Quinde Ordoñez Leonardo David,
ACCIONISTA

Requenes Rios Santos Antonio,
ACCIONISTA

Rogel Guzmán Cándido Cristóbal,
ACCIONISTA

Roque Ochoa Sonia Elvira,

ACCIONISTA

Sarango Vega Carlos Fabián,
ACCIONISTA

Sánchez Ajila Rodolfo Maico,

ACCIONISTA

Vargas Sarango Jimmy Hamilton,
ACCIONISTA

José Milton Calva Moreno,
PRESIDENTE COMPAÑÍA

Jumbo Maza Tadeo Rafael,
SECRETARIO AD-HOC