

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIBUCAY S.A**

La presente acta correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de la compañía **TAXIBUCAY S.A.**, celebrada el 16 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en General Antonio Elizalde (Bucay) calle Sto. Eduardo Seis y calle Paquisha, siendo las 16H00 am, las personas que a continuación se relacionan:

N° CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	VALOR DE ACCIONES	% DE ACCIONES
0603070830	AVENDAÑO CUADRADO SERGIO MEDARIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0904455730	AVILES CALDERON RAFAEL OLMEDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0603258138	BORJA GARCIA JORGE WASHINGTON	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0924789431	CANALE GUILLEN EDISON FELIPE	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1801672013	CARRANZA URRUTIA LUIS GERMAN	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0907769293	CHANG GOMEZ LONDRES MARINO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0601478019	CHERRES OCAÑA KLEVER RAMON	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0201629730	GAIBOR NOVOA JUAN CARLOS	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1203098221	GARCIA PAREDES ANIBAL DUMANI	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1201725072	GUALPA FUENTES JAIME OSWALDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1712098977	GUZMAN MALDONADO KLEVER BENITO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %

0602865826	LOPEZ IBARRA WILMER ROBERTO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1801274174	MORENO LOPEZ CARLOS ALBERTO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
2100042841	NARVAEZ GUEVARA ALBERTO JHOBANY	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0200931152	PAREDES FUENTES SIMON BOLIVAR	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1801358738	PILCO JIMENEZ SEGUNDO GREGORIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0603736927	QUIROZ QUIROZ LUIS EDGAR	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
	RAMOS LEON HUGO GEVANNY	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1705322251	RAMOS VALLEJO GUSTAVO HEMENEGILDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0702230343	REVELO NARANJO BOLIVAR	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0600011803	REYES REYES ALFONSO GUSTAVO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0600263685	RIVAS VILLACRES SEGUNDO RENE	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602697161	SALAZAR ROSERO SANDRO GILGAMED	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0911823946	SCOTLAND CHERRES JOSÉ ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0600980650	SUAREZ CUADRADO LEONARDO ARMANDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0600068829	TAPIA BASTIDAS CARLOS AURELIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602128060	ZUMBA CHOGLLO JORGE HIPOLITO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %

**ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS TAXIBUCAY S.A**

La presente acta correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios de la compañía **TAXIBUCAY S.A.**, celebrada el 16 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en General Antonio Elizalde (Bucay) calle Sto. Eduardo Seis y calle Paquisha, siendo las 16H00 am, las personas que a continuación se relacionan:

N° CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	VALOR DE ACCIONES	% DE ACCIONES
0912205986	AZZU RIZZO CECILIA ISABEL	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0600867030	ARGUDO BERNAL JAIME WILFRIDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0604484747	BARRERA IDRIVO CRISTHIAN PAUL	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
	BARRETO BARRERA CLAUDIO MESIAS	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0601472541	BENITEZ SIGUENCIA LUIS	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0923925275	BERRONES BUSTAMANTE CLAUDIO EFREN	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0912590650	CABEZAS ROJAS JORGE MAURICIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0921174280	CAICEDO REINOSO MANUEL MANUEL DE JESUS	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1801395961	EUGENIO GUERRERO MILTON OSWALDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0921174520	FUENTES DURAN LUIS JACINTO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %

0916484827	GARCIA CALLE OSCAR FABRICIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0605912971	GRANIZO PARRA NELIDO PLINIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0601597107	GUNSHA TIERRA CESAR HUMBERTO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0101545119	GUZMAN MALDONADO SEGUNDO JUVENCIO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
	MALDONADO GUZMAN SEGUNDO MANUEL	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1714245121	MARIN GUAMAN WILSON HERNAN	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602209561	MAEQUES BOLIVAR JORGE	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0919857664	MARTINEZ RAMIREZ GALO RODOLFO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0500855226	MONTES SUNTAGSIG ENRIQUE	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0201023314	NUÑEZ BARRAGAN ADRIANO FRANCISCO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602476145	OROSCO BERMEO POSARIO ELIZABETH	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602872087	PALQUIBAY INGA ANGEL TRINIDAD	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
1714115209	PAREDES FUENTES MANUEL MESIAS	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602806846	PARRA CALDERON CARLOS JAVIER	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602656380	PUMA SALLAY ANGEL ALFREDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0921800078	QUERA CACUANGO OSWALDO ALFREDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602069213	RAMOS GUADALUPE SEGUNDO MIGUEL	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0601616006	RODRIGEZ VILLALVA ALEX OMAR	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602636243	ROLDAN REINO CELSO RICARDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %
0602603256	SILVA YANES LELIS ORLANDO	ECUATORIANA	\$ 100.00	1,45 %

SUMAN: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Abril del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 236.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum
- 2.- Apertura la Sesión por el Presidente
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía, Correspondiente al Año 2014
- 4.- Informe de Comisario, Correspondiente al Año 2014
- 5.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
- 6.- Clausura de la Junta.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la Compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

°2°. Apertura De La Sesión Por El Presidente.

Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía TAXIBUCAY S.A., luego que el Secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento Unánime de los Accionistas Presentes, con el objetivo de analizar y aprobar lo puntos del orden del día materia de la Convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta

3.- Informe Del Gerente General De La Compañía, Correspondiente Al Año 2014

El Sr **Milton Eugenio Gerente General** de la Compañía Expone su Informe Correspondiente al Año 2014 el Mismo que es Aprobado por la Mayoría de los que Conforman la Junta.

Se Hace Constatar que no ahí Votos en Contra

4.- Informe De Comisario

El Sr Cpa. **Carlos Miranda** elegido como Comisario de la Compañía Expone su Informe Correspondiente al Año 2014 el Mismo que es Aprobado por la Mayoría de los que Conforman la Junta.

Se Hace Constatar que no ahí Votos en Contra

5°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2014.

6°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 17h30 pm.

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA TAXIBUCAY S.A.**

Milton Eugenio
Gerente General – Secretario

José Scollan Cherras
Presidente