

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

En la Ciudad General Antonio Elizalde (Bucay), a las 16h00 del día 15 de Abril del 2016, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la **Compañía TAXIBUCAY S.A.**, ubicada en la calle Sargento Seis y Paquisha con la participación de los socios, según el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.
3. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
6. Clausura de la Junta.

1. Constatación del quórum.- Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, por lo que en aplicación del artículo 119 y 236 de la Ley de Compañías, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

Listado de Accionistas

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	0603564444	ANCHUNDIA PINO JUAN CARLOS
2	0603037052	ANCHUNDIA PINOS MARCOS RAFAEL
3	0603344820	ARAJA HUAMPA SEULINDO JOSE
4	0603867130	ARQUELO BERNAL JAYME WILFREDO
5	0603070830	AVENDAÑO CUADRADO SERGIO NEDARDO
6	0904455730	AYLES CALDERON RAFAEL GONZALO
7	0612205806	AZO RIZZO CECILIA ISABEL
8	0604484741	BARRERA GORDO GERTRUDIS PAUL
9	0613235888	BARRITO BARRERA CLAUDIO NESTOR
10	0911880516	BARRITO BARRERA JOHNNY ELMER
11	0601472941	BENTEZ MAGUENCIA LUIS
12	0920025275	BERNONES SUSTANGANTE CLAUDIO EMERSON
13	0603258138	BOTIA GARCIA JORGE WASHINGTON
14	0912590650	CABEZAS RIVERA JORGE NAURICIO
15	0921174280	CACEDO BENIGNO MANUEL DE JESUS
16	1801872013	CARRANZA GEMUTIA LUIS GERMAN
17	0907768268	CHARRI GOMEZ LONDOÑO NARRIRO
18	0601478019	CHERRAZ OCAÑA REBECCA RAMON
19	0601112659	CONDO COBO LUIS ALFREDO
20	0624282889	CONCHA TENESACA BELGICA VERONICA
21	0602804338	CUADRADO ESTIBOZA JAYN FULGARDO
22	0200848799	DUCHE GUZMAN HIDALGO RODRIGO
23	0601501851	ESPINOZA IBARRA JORGE HERIBERTO
24	1801873842	EUGENIO GUERRERO JAYME PAUL
25	1801389081	EUGENIO GUERRERO NELSON USUALDO
26	0621174520	FUENTES CARRAN LUIS HERIBERTO
27	0201629730	GABON MONDA JUAN CARLOS
28	1203089121	GARCIA PAREDES ANIBAL DOMINIC
29	0603307561	GAVILANET NUNELO CHRISTIAN OMAR
30	0806912971	GRANZO PANZA NOLDO FLAVIO
31	1201725072	GUILYA FUENTES JIMMY OSWALDO
32	0916155922	GUAPULEMA GUANULEMA CARLOS
33	0601297107	GUISHA TIERRA CESAR HUMBERTO

34 1732990977 GUZMAN MALDONADO OLIVER BENITO
35 0101545119 GUZMAN MALDONADO SEGUNDO
36 0602865828 LOPEZ RAMA WILMER ROBERTO
37 1732980997 MALDONADO GUZMAN ANGEL SERAFIN
38 0602327060 MALDONADO GUZMAN SEGUNDO MANUEL
39 1734345121 NARANJO HERNAN WILSON HERNAN
40 0819807666 NASTRUP RASAREZ WALD RODOLFO
41 0603727028 NUNEZ NUNEZ MIRIAM ENFERMERA
42 1801274174 MORENO LOPEZ CARLOS ALBERTO
43 2100042943 NARVAEZ GUEVARRA ALBERTO JHOHANN
44 0201023314 NUÑEZ BARRAGAN ROMANO FRANCISCO
45 0603470145 OCHOA BENITO ROSARIO ELIZABETH
46 0602872087 PALACQUINAY RECA ANGEL TUDORAN
47 1714115208 PAREDES FUENTES MANUEL MIGUEL
48 0200881152 PAREDES FUENTES MARIN SOLVIA
49 0602808846 PARRA CALDERON CARLOS JAVIER
50 1801358738 PINTO JIMENEZ SEGUNDO GREGORIO
51 0821800078 QUEROZ CALDERON GONZALO ALFREDO
52 0603738837 QUEROZ GUARDO LOIS EDGAR
53 0823700467 RAMOS LEON HUGO GIOVANNY
54 0608017724 RAYOS MONGON CARLOS JOSE ANTONIO
55 1708322253 RAMOS VALLEJO GUSTAVO
56 0702180949 REVELLO RAMAÑO JOSE VILMA
57 0603641051 RIVERA VEDUGO CRISTIAN ANGE
58 0600283085 RIVERA VILLALBA AGUSTINO RENE
59 0601816008 RODRIGUEZ VELAZQUEZ ALEX ORLANDO
60 0602866345 RODRIGUEZ VINOLOTTI RICARDO
61 0602887181 SALAZAR ROJERO SANDRO RA
62 0601880951 SANTACRUZ LLOPETA HERNAN ALBERTO
63 0601883948 SCOTTAN CHERRES JOSE ANTONIO
64 0601883022 SCOTTAN LLOPETA JOSE ANTONIO
65 0602883258 SILVA PAREDES JOSE ORLANDO
66 0600800600 SUAREZ CUADRADO LEONARDO ARMANDO
67 0600888828 TAPIA GASTON CARLOS LAURELIO
68 1400471846 VAQUERO GUZMAN JUAN BENITO
69 1400394754 VILLALBA RIVERA JUAN PABLO
70 0601883022 ZUNIGA OROGUE JORGE MIGUEL

2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.- el señor presidente de la Compañía TAXIBUCAY S.A., luego de que la secretaria certifique el cumplimiento de los Socios y así obtener el asentamiento unánime de dicha Reunión, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

3. Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.- El Sr. Luis Carranza Gerente General de la Compañía Expone su Informe correspondiente al año 2015, el mismo que es Aprobado por la mayoría de los que conforman la Junta.

4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.- elegido como Comisario de la Compañía Expone su Informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por la mayoría de los que conforman la Junta.

5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2015.

6.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.- A continuación la Secretaria da lectura a la Presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Cumpliendo con el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 17h20.

Firman de los principales de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TAXIBUCAY S.A

Certifican la presente Acta.


Sr. Luis Carranza
GERENTE GENERAL


Sr. Jose Scotlan Cherrres
PRESIDENTE