

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

En la Ciudad General Antonio Elizalde (Bucey), a las 15h00 del día 10 de Marzo del 2017, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la **Compañía TAXIBUCAY S.A.**, ubicada en la calle Sargento Solís y Paquisha con la participación de los socios, según el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente.
3. Informe de Gerencia correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
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.

Estado de Accionistas

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	063384144	ARCHUNDIA PINO JUAN CARLOS
2	0633837852	ARCHUNDIA PINO MARCOS RAFAEL
3	0632184120	ARJUN OLASPIA SEGUNDO JOSE
4	0630278420	ARAUJO BERNAL GUILLERMO
5	0630857630	ARAUJO BERNAL JAVIER WILFRIDO
6	0134188708	ARAUJO VORA RODRIGO TELMO
7	0633670130	AYENGAÑO CUNIBERTO DETRICH NEDRICO
8	0934485730	AYLES GALDEON RAFAEL CUMEDO
9	0912295886	AYU NIZO DE OLIVERA ISABEL

10	060444741	BARRERA IERVO CHRISTIAN PAUL
11	0918215888	SARRETO BARRERA CLAUDIO MESIAS
12	0601412541	BENITEZ SOLORCIA LUIS
13	0923825275	BERRONES BUSTAMANTE CLAUDIO EFREN
14	0603268138	BORJA GARCIA JORGE WASHINGTON
15	0912500550	CABEZAS ROJAS JORGE MAURICIO
16	0921114280	CAICEDO REINOSO MANUEL DE JESUS
17	1801603013	CABRERA GONZALEZ LUIS GERMAN
18	0601418019	CHERREZ OCAÑA KLEBER RAMON
19	0601112559	CONDO COBO LUIS ALFREDO
20	0924215989	CORREA TENESACA BELGICA VERONICA
21	060284336	CUADRADO ESPINOZA JHON PLUTARCO
22	02008487990	DUCHE OLAMAN HIDALGO RIGOBERTO
23	1801671342	EUGENIO GUERRERO JAIMÉ RAUL
24	1001303961	EUGENIO GUERRERO WILTON OSWALDO
25	0921114520	FUENTES DURAN LUIS JACINTO
26	0603817561	GAULANEZ MURILLO CHRISTIAN OMAR
27	0605912971	GRANZO PARRA NELIDO FURIO
28	1201715072	GUALPA FUENTES JAIMÉ OSWALDO
29	0916115922	GURPULEMA GUANULEMA CARLOS
30	0603814428	GUILLEN LIMA JORGE LUIS
31	0601897107	GUISNA TIERRA CÉSAR HUMBERTO
32	0920015424	GUZMAN GUZMAN EDGAR MODESTO
33	0101515119	GUZMAN MALDONADO SEGUNDO
34	0602804559	HAJARA CRISTE MARIO ROGELIO
35	0602317386	MALDONADO GUZMAN SEGUNDO MANUEL
36	0601800502	MARIN GUAMAN PABLO LUIS
37	1714215121	MARIN GUAMAN WILSON HERNAN
38	0019817984	MARTINES RAMIREZ GALO RODOLFO
39	0603717025	MENDEZ MENDEZ IRIVAN EMPERATRIZ
40	1801214174	MORENO LOPEZ CARLOS ALBERTO
41	2100012841	NARVAEZ GUEVARA ALBERTO JHOSELYN
42	020103314	MUREZ BARRAGAN ADRIANO FRANCISCO
43	0602418145	OROZCO BERMEO ROGARIO ELIZABETH
44	0602812087	PALANQUIBAY INSA ANGEL TRINIDAD
45	1714115209	PAREDES FLENTES MANUEL MESIAS

46	0000011163	RAMIREZ FUENTES EMER SOLARI
47	0902806946	PARRAGALDERON CARLOS JAVIER
48	110326289	PEREZ HIDALGO ANGEL JUPANO
49	092160078	QUERA CACAO ANDO OSWALDO ALFREDO
50	090370927	QUIROZ QUIROZ LUIS EDGAR
51	0923700967	RAMOS LEON HUGO GEOVANY
52	0903017724	RAMOS MONDON CARLOS ARMANDO
53	1704313937	RAMOS VALLEJO JORGE MONTAÑO
54	0905811044	RIERA VERGUSO CRISTIAN DARLEO
55	0901616006	RODRIGUEZ VILLALBA ALEX OMAR
56	0902806243	ROLDAN REINO CELSO RICARDO
57	1207113354	ROMERO GRIJON SANDY MARCEL
58	1704811406	RUIZ GUZMAN DARWIN ODOLFO
59	0902697181	SALAZAR ROSERO SANDRO GLENNED
60	0903211749	SALAZAR SCOTLAND BILLY JIMSON
61	090330931	SANTACRUZ LUGUICOTA FRANCIS NAIBERTO
62	0902974413	SARAGUAYO ESPINOZA ANGEL STALIN
63	0911803946	SCOTLAND CERRERES JOSE ANTONIO
64	0921130022	SCOTLAND MUÑOZ JOSE ANTONIO
65	0902803258	SILVA YANEZ ELIE ORLANDO
66	0902803751	VALLE CARDENAS VICENTE FABRICO
67	1109474944	VAZQUEZ GUZMAN HUGO BENITO
68	0200509481	VELOZ MORALES JOSE RODRIGO
69	1105264784	VILLALBA PEREZ JAIRO AEDON
70	1103687732	VILLALBA PEREZ VINICIO MESSIAS

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 2016.- El Sr. Luis Carranza Gerente General de la Compañía expone su Informe correspondiente al año 2016, el mismo que es Aprobado por la mayoría de los que conforman la Junta.

4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.- Se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2016, 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 2016.

La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016.

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 levanto la sesión siendo las 17h05.

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

Certifican la presente Acta.


Srta. Lilliana Trelles M.
SECRETARIA


Sr. Jose Scotlan Cherres
PRESIDENTE