

COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI VENTANAS S.A TAXVENSE
CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a cinco días del mes de Enero del año dos mil dieciséis a las diez horas en el local de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI VENTANAS S.A TAXVENSE** ubicada en la parroquia Ventanas Ubicado en la calle Velasco Ibarra 827 Pacifico Gordillo con la asistencia de las siguientes personas:

1.- MILTON BOLIVAR ABRIL JIMENEZ, 2.- NEXY EGDA AMEN ALCIVAR, 3.- EDGAR MARCELO BARRAGAN CHICO, 4.- GILBERTO RAMIO BARRAGAN CHICO, 5.- CARLOS ENRIQUE BOZZA VITERI, 6.- CARLOS ERNESTO BRIONES CAMPOZANO, 7.- NANCY ANGELA CACERES SALTOS, 8.- JENNY ELIZABETH CALERO GARCIA, 9.- EDGAR ESTUARDO CALERO LARA, 10.- FREDDY ALDALBERTO CEDEÑO VILLALTA, 11.- NERY SUSANA CONTRERAS ZAMBRANO, 12.- ANDRES ALBERTO CUADRA FRANCO, 13.- JINSON FAVIAN CUADRA FRANCO, 14.- LUIS ARMANDO ECHAVERRIA ESTRELLA, 15 SIMON FARAH RONQUILLO, 16.- ASED VICENTE FARAH TORRES, 17.- VICENTE RIGOBERTO GANCHOZO ZAMBRANO, 18.- CARLOS AURELIO GARCES CUYABAZO, 19.- JOSE GUILLERMO GARCIA AMEN, 20.- JOSE LUIS GARCIA AMEN, 21.- LUIS ANTONIO GARCIA AMEN, 22.- JORGE ARTURO GAVILANEZ CEDEÑO, 23.- FRANCISCO MARIANO GONZALEZ YEPEZ, 24.- DUBERLI ABDON DAVILA SANCHEZ mediante carta-poder que exhibe representa al accionista SALUSTIANO AUGUSTO GONZALEZ YEPEZ, 25.- ANGEL IZQUIERDO CEVALLOS, 26.- ANGEL WASHINGTON JIMENEZ ROSADO, 27.- BOLIVAR LEONIDAS LARA PACHERREZ, 28.- MIGUEL HOMERO LEDESMA CASTRO, 29.- ARTURO VICENTE LITARDO ANCHUNDIA, 30.- MARIBEL GUADALUPE LITARDO VALAREZO, 31.- MARTHA ROCIO LOPEZ GARCIA, 32.- ANGEL OSWALDO LUCIO ECHEVERRIA, 33.- LUIS ARMANDO MARURI CHANCAY, 34.- BEDER SANTIAGO MAZACON ROCA, 35.- SANDRA ZULEMA MAZACON YEPEZ, 36.- FRANKLIN MELENDEZ VILLAGOMEZ, 37.- LUIS ALBERTO MORAN MORETA, 38.- ELVIZ HORLANDO OCAMPO SILVA, 39.- VICENTE OSWALDO BORJA NUÑEZ mediante carta-poder que exhibe representa al accionista WILLIAN JACINTO OLMEDO GAVILANEZ, 40.- JACINTO JOFFRE ONOFRE FRANCO, 41.- HUGO RODOLFO PADILLA MEDINA, 42.- MELITON HUMBERTO PADILLA MEDINA, 43.- MILTON EDUARDO PADILLA MEDINA, 44.- FREDDY ANTONIO PAZ RAMIREZ, 45.- WALTER ALFREDO PEÑALOZA CONTRERAS, 46.- ANGEL POLIBIO ORDOÑEZ, 47.- ELBA DIOLINDA RAMOS SANTANA, 48.- QUELY JACQUELINE RODRIGUEZ ASPIAZU, 49.- ROSA SUSANA SANTAMARIA CORDOVA, 50.- RICHARD PAUL SIMBAÑA FARINDANGO, 51.- JOSE HOMERO SUAREZ BAJAÑA, 52.- FELIX GUILLERMO SUAREZ GARCIA, 53.- JOSE HOMERO SUAREZ GARCIA, 54.- ANGEL MANUEL ORTEGA RUIZ mediante carta-poder que exhibe representa al accionista EDUARDO COLON VALENCIA LOZANO, 55.- CARLOS JULIO VERA RIVERA, 56.- RENE MARCIA VILLARES GAVILANEZ cada

uno por sus propios derechos, cada uno propietarios de **14** acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una y con derecho a **14** votos, **57.- JOSE VICENTE FARAH RONQUILLO** por sus propios derechos, propietario de **16** acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una y con derecho a **16** votos; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lectura de los INFORMES DEL Gerente General y del Comisario de los años 2010 al 2015 .**

Por decisión de la junta preside la sesión el señor **JOSE VICENTE FARAH RONQUILLO** y actúa como Secretario el Gerente General **LUIS ANTONIO GARCIA AMEN**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Ordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente señor **LUIS ANTONIO GARCIA AMEN** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del Gerente y del Comisario del ejercicio económico 2015.

Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien puso previamente a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del Gerente General y del Comisario sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y los Informes del ejercicio económico del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

En lo que respecta a este primer punto del orden del día los accionistas luego de ciertas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral los Informes de Gerente y del Comisario del ejercicio económico del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Finalmente el Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que de conformidad con el

reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.-

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a.-** Lista de Asistentes y número de Acciones que representan; y,
- b.-** Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.-

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los Accionistas, el Presidente Ad-hoc y el suscrito Secretario de la Junta que certifica..

f) **1.-** MILTON BOLIVAR ABRIL JIMENEZ Accionista; f) **2.-** NEXY EGDA AMEN ALCIVAR Accionista; f) **3.-** EDGAR MARCELO BARRAGAN CHICO Accionista; f) **4.-** GILBERTO RAMIO BARRAGAN CHICO Accionista; f) **5.-** CARLOS ENRIQUE BOZZA VITERI Accionista; f) **6.-** CARLOS ERNESTO BRIONES CAMPOZANO Accionista; f) **7.-** NANCY ANGELA CACERES SALTOS Accionista; f) **8.-** JENNY ELIZABETH CALERO GARCIA Accionista; f) **9.-** EDGAR ESTUARDO CALERO LARA Accionista; f) **10.-** FREDDY ALDALBERTO CEDEÑO VILLALTA Accionista; f) **11.-** NERY SUSANA CONTRERAS ZAMBRANO Accionista; f) **12.-** ANDRES ALBERTO CUADRA FRANCO Accionista; f) **13.-** JINSON FAVIAN CUADRA FRANCO Accionista; f) **14.-** LUIS ARMANDO ECHAVERRIA ESTRELLA Accionista; f) **15** SIMON FARAH RONQUILLO Accionista; f) **16.-** ASED VICENTE FARAH TORRES Accionista; f) **17.-** VICENTE RIGOBERTO GANCHOZO ZAMBRANO Accionista; f) **18.-** CARLOS AURELIO GARCES CUYABAZO Accionista; f) **19.-** JOSE GUILLERMO GARCIA AMEN Accionista; f) **20.-** JOSE LUIS GARCIA AMEN Accionista; f) **21.-** LUIS ANTONIO GARCIA AMEN Accionista Secretario de la Junta; f) **22.-** JORGE ARTURO GAVILANEZ CEDEÑO Accionista; f) **23.-** FRANCISCO MARIANO GONZALEZ YEPEZ Accionista; f) **24.-** SALUSTIANO AUGUSTO GONZALEZ YEPEZ Accionista; f) **25.-** ANGEL IZQUIERDO CEVALLOS Accionista; f) **26.-** ANGEL WASHINGTON JIMENEZ ROSADO Accionista; f) **27.-** BOLIVAR LEONIDAS LARA PACHERREZ Accionista; f) **28.-** MIGUEL HOMERO LEDESMA CASTRO Accionista; f) **29.-** ARTURO VICENTE LITARDO ANCHUNDIA Accionista; f) **30.-** MARIBEL GUADALUPE LITARDO VALAREZO Accionista; f) **31.-** MARTHA ROCIO LOPEZ GARCIA Accionista; f) **32.-** ANGEL OSWALDO LUCIO ECHEVERRIA Accionista; f) **33.-** LUIS ARMANDO MARURI CHANCAY Accionista; f) **34.-** BEDER SANTIAGO MAZACON ROCA Accionista; f) **35.-** SANDRA ZULEMA MAZACON YEPEZ Accionista; f) **36.-** FRANKLIN MELENDEZ VILLAGOMEZ Accionista; f) **37.-** LUIS ALBERTO MORAN MORETA Accionista; f) **38.-** ELVIZ HORLANDO OCAMPO SILVA Accionista; f) **39.-** WILLIAN JACINTO OLMEDO GAVILANEZ Accionista; f) **40.-** JACINTO JOFFRE ONOFRE FRANCO Accionista; f) **41.-** HUGO RODOLFO PADILLA MEDINA Accionista; f) **42.-** MELITON

HUMBERTO PADILLA MEDINA Accionista; f) **43.-** MILTON EDUARDO PADILLA MEDINA Accionista; f) **44.-** FREDDY ANTONIO PAZ RAMIREZ Accionista; f) **45.-** WALTER ALFREDO PEÑALOZA CONTRERAS Accionista; f) **46.-** ANGEL POLIBIO ORDOÑEZ Accionista; f) **47.-** ELBA DIOLINDA RAMOS SANTANA Accionista; f) **48.-** QUELY JACQUELINE RODRIGUEZ ASPIAZU Accionista; f) **49.-** ROSA SUSANA SANTAMARIA CORDOVA Accionista; f) **50.-** RICHARD PAUL SIMBAÑA FARINDANGO Accionista; f) **51.-** JOSE HOMERO SUAREZ BAJAÑA Accionista; f) **52.-** FELIX GUILLERMO SUAREZ GARCIA Accionista; f) **53.-** JOSE HOMERO SUAREZ GARCIA Accionista; f) **54.-** EDUARDO COLON VALENCIA LOZANO Accionista; f) **55.-** CARLOS JULIO VERA RIVERA Accionista; f) **56.-** RENE MARCIA VILLARES GAVILANEZ Accionista; f) **57.-** JOSE VICENTE FARAH RONQUILLO Accionista Presidente Ad-hoc de la Junta;

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a cinco días del mes de Enero del año dos mil dieciséis.



LUIS ANTONIO GARCIA AMEN
Secretario de la Junta
ACCIONISTA