

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS AURORA ESTRADA S. A**

CELEBRADA EL DIEZIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZISEIS

En el Cantón Pueblo Viejo, Provincia de los Ríos, siendo las 15:00PM horas del día 18 de Enero del 2016, en el local de la sociedad Calles Nelly Cepeda 123 y Julio Avila, se reúnen la siguiente nómina de accionistas de la **Compañía Transporte en Taxis Aurora Estrada S. A**, los señores: **1.-ARANA SIMMARRA WILMER ALFREDO**, titular de (40) Acciones, que representan el 2.5 % del capital social. **2.-CASTRO PAUCAR JOSE**, titular de (40) acciones, que representa el 2.5 % del capital social; **3.-CAYO CASA CESAR ENRIQUE**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5 % del capital social; **4.- CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO**, titular de (240) acciones, que representan el 15 % del capital social; **5.-BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5 % del capital social; **6.-GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5 % del capital social; **7.- GUARACA LOPEZ LUIS SIMON**, titular de (80) acciones, que representan el 5 % del capital social; **8.- PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5 % del capital social; **9.- PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5 % del capital social; **10.- PILTAXI ILBAY SEGUNDO JAIME**, titular de (40) acciones, que representan el (2.5)% del capital social; **11.-GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO**, titular de (80) acciones, que representan el 5 % del capital social; **12.- YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES**, titular de (40) acciones, que representan el 2.5% del capital social.- **13.- CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL**, Titular de (4) acciones, que representa el 2.5% del capital social. **14.- CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO**, titular de (40) acciones, que representan el (2.5)% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. **LUIS SIMON GURACA LOPEZ** y, como Secretaria la SR. **SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO**.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia 14 accionistas cuyas acciones representan el 52.5% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

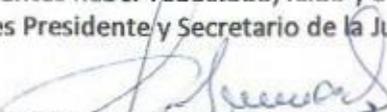
A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

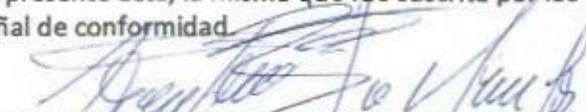
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 PM horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta, en señal de conformidad.


LUIS SIMON GUARACA LOPEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL