

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS  
MOCACHETAX S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Mocache, Provincia de Los Ríos, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 09h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Mocache, malecón atrás del municipio del Cantón, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR - REGISTRO DE SOCIEDADES  
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

<b>No. de Expediente:</b>	133455
<b>No. de RUC de la Compañía:</b>	1291728355001
<b>Nombre de la Compañía:</b>	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A.
<b>Situación Legal:</b>	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0901914713	ANDRIUOLI DE SANTIS SILVIO JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
2	1204232910	BODERO COELLO HENRY FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
3	1202445845	BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
4	1201129442	BRONES MORAN BOLIVAR ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
5	1200741948	BURGOS RODRIGUEZ ABAB AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
6	0914459888	BUSTAMANTE BORJA RODOLFO EVERALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
7	0904529203	BUSTAMANTE CHANG JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
8	1200182713	BUSTAMANTE MATAMOROS ALFREDO HERMOGENES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
9	1311139875	CAMPUZANO MONTECE BYRON XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
10	1201496518	CARRANZA SUAREZ CECILIA GALEOPA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
11	1200730693	CEPEDA TROYA ALBERTO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
12	1201135074	CHAMBERS MACIAS JORGE EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
13	1202193940	COELLO MACIAS TANYA NORALMA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
14	1200648440	CRUZ ZAMBRANO JHONYING GULLHIBER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
15	1200899662	DIAZ CARRANZA MILTON SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
16	1203559164	DONOSO ESPINOZA SIDNEY VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
17	1205340555	IBARRA BOHORQUEZ GABRIEL ULFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
18	1206286841	LOZANO CASTRO GERMANICO ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
19	1203571054	MACIAS MUÑOZ KELVIN JENRY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
20	1205254383	MACIAS MUÑOZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
21	1204234543	MACIAS MUÑOZ WALTER XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
22	1203008170	MACIAS QUINTERO JORGE GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
23	1203387723	MENDOZA ARZUBE RAUL ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
24	0912533163	MONTECE TARIRA SANTO CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
25	0910377332	MORAN MACIAS JAIME PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N
26	1204302408	MORANTE RODRIGUEZ KLEVER AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16.000	N

## SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**No. de Expediente:** 133455  
**No. de RUC de la Compañía:** 1291728355001  
**Nombre de la Compañía:** COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A.  
**Situación Legal:** ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	1205007931	OLVERA SANCHEZ BYRON DANILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
28	0501702344	PALLO GUANOLUIZA MILTON TRAJANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
29	1200220042	PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
30	1203177579	PEREZ MALDONADO LUCIA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
31	1203787393	PEREZ RAMIREZ MARTHA AUROPAJITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
32	1202011811	PINCAY MUÑOZ JUAN ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
33	0904479805	RODRIGUEZ COELLO WILSON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
34	1204897639	ROSERO CEDEÑO ROSA MANUELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 128,000	N
35	1710737857	SALAZAR CONTRERAS HERLINDE FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
36	1714607007	TAPIA NUÑEZ EDISON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
37	1204224255	TAPIA NUÑEZ MARTA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
38	1201498712	TRIANA VILLAMAR MARCELO GABINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
39	0909375966	UBE ANZULES HOLGER SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
40	1204458929	VARGAS FELIX LEONARDO TEOFILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
41	1204280801	VARGAS FELIX TOMAS LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
42	1705435714	YEPEZ ESPINOZA ERMELINDA JUDITH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N
43	1204708182	ZAMBRANO SUAREZ GEORVANNY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 16,000	N

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):** 800,0000

- Preside la sesión **CASTILLO VARGAS VICTOR MANUEL** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **ANDRIUOLI DE SANTIS SILVIO JORGE ENRIQUE** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.
- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2015.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO**: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente 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 y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF
- Conciliación del Estado del Resultado Integral bajo NIFF
- Conciliación del patrimonio neto bajo NIIF
- Conciliación de estado de flujos de efectivo bajo NIIF

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

Muy Atentamente,

**CASTILLO VARGAS VICTOR MANUEL**  
CI. 120070742-8  
Gerente General.



**ANDRIUOLI DE SANTIS SILVIO JORGE**  
CI. 090191471-3  
PRESIDENTE DE MOCACHETAX S A