

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI ISIDRO PERALTA M S.A. CTIP

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI ISIDRO PERALTA M S.A. CTIP.

EN EL CANTON VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESICEIS, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA AQUILES CARRIEL, SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI ISIDRO PERALTA M S.A. CTIP, CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1200453341	CÉDULA	AREVALO HERRERA JUAN ANTONIO	25,0000
2	0916530371	CÉDULA	BAILON ZAMBRANO LUIS ESNESTO	25,0000
3	1203854110	CÉDULA	BURGOS YEPEZ IGNACIO CORCINO	25,0000
4	1202697257	CÉDULA	BUSTAMANTE DELGADO JENNY SARA	25,0000
5	0901303955	CÉDULA	CASTAÑEDA CHILAN SANTOS DONACIANO	25,0000
6	0919999751	CÉDULA	CASTRO RIOS ONLY DISNEY	25,0000
7	0601651045	CÉDULA	CORO FREIRE MARIA LAURA	25,0000
8	0501765801	CÉDULA	DALGADO FREIRE WILLIAN PATRICIO	25,0000
9	0501466817	CÉDULA	DELGADO FREIRE JORGE SALOMON	25,0000
10	1203753956	CÉDULA	ECHIVERRIA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO	1,0000
11	0701061020	CÉDULA	FELUJO AGUILAR SEGUNDO ARTURO	25,0000
12	1201149703	CÉDULA	GUADAMUD SMITH JUAN AGUSTIN	25,0000
13	1203909113	CÉDULA	GUAMAN MINDIOLA MARIANO JOSE	25,0000
14	1200567244	CÉDULA	GUERRERO LITARDO JAIME	25,0000
15	1202149330	CÉDULA	GURUMENDI CARRIEL FAUSTO EUSEBIO	25,0000
16	0601763632	CÉDULA	GUZMAN PILCO SILVERIO	1,0000
17	1201346320	CÉDULA	JIMENEZ PALMA GUSTAVO BISMAR	25,0000
18	1200660795	CÉDULA	JIMENEZ PALMA SEGUNDO AURELIO	21,0000
19	0910207592	CÉDULA	LEÓN MAGALLANES JULIO MARTIN	25,0000
20	1202137616	CÉDULA	LITARDO LITARDO FRANKLIN AQUILES	25,0000
21	0911562023	CÉDULA	MENDOZA MARMOLEJO VICTOR HUGO	25,0000
22	1206750853	CÉDULA	MONTAÑO GUANUQUIZA HECTOR IVAN	25,0000
23	0501542607	CÉDULA	MORAN CASTRO LUIS FERNANDO	25,0000
24	1205145995	CÉDULA	MUÑOZ CAMPOS WILLIS GREGORIO	1,0000
25	1200503003	CÉDULA	MUÑOZ CARRO ANDRES	25,0000
26	1201962151	CÉDULA	PERALTA ALVARADO AUSENCIO ROBERTO	25,0000
27	1202890371	CÉDULA	PERALTA ALVARADO JULIO DANIEL	25,0000
28	1204428534	CÉDULA	PERALTA SALAZAR HILDA ARACELLY	25,0000
29	1201803031	CÉDULA	PINCAJ VERA SANTOS ROBERTO	25,0000
30	1714122551	CÉDULA	ROMERO MONCAYO FAUSTO MARCELO	25,0000
31	0913907805	CÉDULA	ROSADO BUSTAMANTE WELLINGTON ENRIQUE	25,0000
32	1201709456	CÉDULA	SANCHEZ ASPIAZU FOLKE SANDOR	25,0000

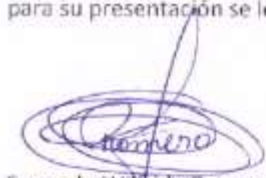
33	1200358310	CÉDULA	SANCHEZ PEREZ FRANCISCO XAVIER	25,0000
34	1205731407	CÉDULA	SANCHEZ TORRES NASHA BAYOLET	25,0000
35	0603880815	CÉDULA	TIGLLAN CORO ERNESTO	25,0000
36	0200979177	CÉDULA	VELASCO ESTRADA MERCEDES ISABEL	1,0000

TOTAL (USD \$): 800,0000

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Segundo Aurelio Jiménez Palma y actúa como secretaria la C.P.A Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Segundo Aurelio Jiménez Palma, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.



Segundo Wilfredo Romero Montenegro
GERENTE GENERAL



Segundo Aurelio Jiménez Palma
PRESIDENTE



C.P.A Alexandra Villalva Lascano
SECRETARIA