

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A.**

En la ciudad de Baba, a los 28 días del mes Marzo del año 2014, a partir de la 15:00 Horas se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A. con la participación de los accionistas, señor ALMACHE CAJAS JULIO MARCELO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor ANDRADE PARRA LUIS EFRAIN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor AREVALO HERRERA JUAN ANTENOGENES portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor ARTEAGA TIGRERO ALTEMIDORO MODESTO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor BAJAÑA FLORES ADOLFO ERNESTO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor BAJAÑA PEREZ GUSTAVO DAVID portador de 36 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 3.33% del capital suscrito, Señor BAJAÑA PEREZ WALTER HIPOLITO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor BOHORQUEZ MORAN CARLOS ARMANDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CAJAS YANEZ JOSE MARCELO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CASTILLO GOMEZ JOSE EFRAIN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CEDEÑO ROMERO JOSE ARTURO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CEDEÑO ROMERO MIGUEL ENRIQUE portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CEREZO CASTAÑEDA WILSON WILFRIDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CHASI TIÑE SEGUNDO MIGUEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CRUZ JIMENEZ CRISTIAN ANTONIO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor CUAICAL PUEDMAG EDGAR GERMAN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor HARO CRESPO LUIS FERNANDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor MACIAS MEDINA ARWIN NOLBERTO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor MEDINA ROSADO EDGAR EDINSON portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor MORALES MARQUEZ TOMAS ENRIQUE portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, MOSQUERA FULVIO TARQINO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor PALACIOS CRESPO WILMER RICARDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señora PALACIOS MONTES ELSA ELVIRA portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor PALACIOS MONTES HUGO MANUEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor PALACIOS TIGREROS JUSTINO RICARDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor PEÑAFIEL CARDENAS JULIO FRANCISCO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor PLAZA BRAVO FREDDY JOHN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor SALINAS BAJAÑA FELIZ ANTONIO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor SALINAS VALENCIA FELIZ HERNAN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor SALINAS VALENCIA RODOLFO ANTONIO portador de 29 acciones

ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor SANLUCAS PILOSO JOSE GUSTAVO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor SMITH VERA PATRICIO ALEJANDRO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, SUAREZ RIVAS GALO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor TIÑE GAVILAN JOSE IGNACIO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, VARAS MARIN WINSTON CRUZ portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, Señor VILLAVICENCIO MURILLO HUGO RAFAEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, YANEZ FUENTES JORGE LUIS portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de Un (1.00) dólares cada una. Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un Mil Ochenta dólares de los Estados Unidos de América.

El mismo que se encuentra representado en Un Mil Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólares (1.00) cada una, este resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para tratar, con la misma unanimidad, los siguientes puntos del orden del día: **UNO.-** Informes del Gerente General y del Comisario Principal relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el dos mil doce; **DOS.-** Estados Financieros y cuentas correspondientes al ejercicio económico del dos mil doce.

Preside la sesión el Sr. EGDY ESTEBAN ESPINOZA CORNEJO Presidente de la compañía con C. I. 0911492262; Actúa como Secretario en esta Junta el Gerente General Señor WALTER HIPÓLITO BAJAÑA PÉREZ con C.I.: 1200594248.

El secretario expresa que tomo lista de accionistas que se encuentran presente y es todo el capital social de la compañía.

Se deja expresa constancia de que el secretario de esta junta formó la lista de los accionistas concurrentes y de las acciones que se hayan representadas en esta sesión y que dicha lista está firmada por el Presidente y el Secretario, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El señor Presidente de inmediato declara instalada la sesión manifestando que existe el quórum necesario según lo ha indicado el señor Secretario y pide a los señores accionistas se pronuncien sobre los temas del orden del día.

Atendiendo a la petición del señor Presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de analizar cada uno de los puntos que han sido motivo de esta sesión, resolvió lo siguiente:

**PRIMERO.-** Aprobar los informes de los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio del dos mil trece;

**SEGUNDO.-** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de dos mil trece.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar esta acta. Reinstalada que fue la sesión, continua con la concurrencia del accionista con quien se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola concluyó la sesión a las dieciséis horas 15 minutos, firmando para constancia el accionista concurrente.

CERTIFICO que el texto que antecede es fiel copia del original, el mismo que reposa en el Libro

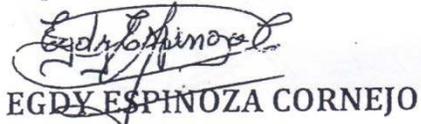
de Actas de esta compañía.- Guayaquil, 28 de Marzo del 2014.-



WALTER HIPOLITO BAJANA PEREZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar esta acta. Reinstalada que fue la sesión, continua con la concurrencia de los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola concluyó la sesión a las dieciséis horas, Veinte minuto, firmando para constancia de los accionistas concurrentes.



EGDY ESPINOZA CORNEJO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



WALTER HIPOLITO BAJANA PEREZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA