ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO S.A.

En la ciudad de Baba, a los 5 días del mes de Enero del año 2015, a partir de las 20:00 horas se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO S. A. con la participación de los accionistas, señor Almache Cajas Julio Marcelo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Andrade Parra Luis Efrain portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Arevalo Herrera Juan Antenogenes portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Arteaga Tigrero Altamidoro Modesto portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Bajaña Flores Adolfo Ernesto portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Bajaña Pérez Gustavo David portador de 36 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 3.33% del capital suscrito, señor Bajaña Pérez Walter Hipólito portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Bohórquez Moran Carlos Armando portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cajas Yánez José Marcelo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Castillo Gómez José Efrain portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cedeño Romero José Arturo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cedeño Romero Miguel Enrique portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cerezo Castañeda Wilson Wilfrido portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Chasi Tiñe Segundo Miguel portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cruz Jiménez Cristian Antonio portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Cualcal Puedmag Edgar German portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Haro Crespo Luis Fernando portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Macías Medina Arwin Nolberto portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, señor Medina Rosado Edgar Edison portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Morales Márquez Tomasa Enrique portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Mosquera Fulvio Tarquino portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Palacios Crespo Wilmer Ricardo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señora Palacios Montes Elsa Elvira portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Palacios Montes Hugo Manuel portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Palacios Tigreros Justino Ricardo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Peñafiel

Cárdenas Julio Francisco portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Plaza Bravo Freddy John portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Salinas Bajaña Félix Antonio portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Salinas Valencia Félix Hernán portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Salinas Valencia Rodolfo Antonio portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor San Lucas Piloso José Gustavo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Smith Vera Patricio Alejandro portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Suarez Rivas Galo portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Tiñe Gavilán José Ignacio portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Varas Marín Winston Cruz portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Villavicencio Murillo Hugo Rafael portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una representa el 2.685% del capital suscrito, Señor Yánez FUENTES Jorge Luis portador de 29 acciones ordinarias y nominada de un dólar cada una 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 articulo 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 catorce; **DOS** .- Estados Financieros y cuentas correspondientes al ejercicio económico del dos mil catorce.

Preside la sesión el Sr. SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO Presidente de la compañía con C. I. 1200660072; actúa como secretario en esta junta el Gerente General Señor GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ con C. I. 1202281679.

El secretario expresa que tomo lista de accionistas que se encuentran presente y es todo el capital social de la compañía.
Se deja y expresa constancia de que el secretario de esta junta formo la 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 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 económico del dos mil catorce;

SEGUNDO.-Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del dos mil catorce.
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 concluyo la sesión a las dieciséis horas 15minutos, 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.- Baba, 05 de Enero del 2015.-

GUSTAVO DAVID BAJAÑA 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 concluyo la sesión a las nueve horas, treinta minutos, firmando para constancia de los accionistas concurrentes.

FELIX ANTONIO SALINAS BAJAÑA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA