

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN MIGUEL
DE CALDERON S.A.**

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO 2015.

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Febrero 2015, a las 10h:30, en el Conjunto recreacional El descanso de los abuelos, propiedad de la compañía, ubicado en la Comunidad de Oyacoto de la Parroquia de Calderón, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.

Con la concurrencia de los siguientes accionistas: a saber: **1.-** Álvarez López Fernando Iván **2.-** Collaguazo Simbaña Carmen Elena en representación del señor Amangandí Quilumba José Luis, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **3.-** Samueza Chushig José Gonzalo, **4.-** Carvajal Reza Segundo Alfonso, **5.-** Chushig Collaguazo Pedro, **6.-** Coba Palacios Rosendo Miguel, **7.-** Collaguazo Chushig Andrés, **8.-** Collaguazo Chushig Luis Fernando, **9.-** Collaguazo Simbaña Miguel Ángel, **10.-** Collaguazo Tituaña Manuel, **11.-** Jayana Chushig José **12.-** Simbaña Quilumba Miguel Ángel, **13.-** Quilumba Collaguazo Cecilia en representación del señor Ortiz Pico Hernán Julio, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **14.-** Pulupa Chafía Luis Fernando, **15.-** Quilumba Chushig Fabián Alejandro, **16.-** Quilumba Chushig Segundo, **17.-** Quilumba Simbaña Wilson Rigoberto, **18.-** Samueza Chushig Humberto Pedro, **19.-** Samueza Simbaña Pedro, **20.-** Quilumba Chushig Francisco en representación del señor Simbaña Chushig José Manuel, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **21.-** Simbaña Quilumba José Manuel, **22.-** Simbaña Samueza César Patricio, **23.-** Simbaña Samueza Gustavo Germán, **24.-** Simbaña Samueza Ramiro, **25.-** Simbaña Samueza Raúl, **26.-** Simbaña Vásquez Andrés, **27.-** Toapanta Simbaña José, **28.-** Toapanta Simbaña Manuel **29.-** Simbaña Samueza Margarita en representación del señor Vásquez Quilumba José Manuel, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **30.-** Simbaña Galindo Raúl Fabricio, **31.-** Simbaña Chushig Rodrigo, **32.-** Simbaña Samueza Luz María, **33.-** Jayana Vásquez José Gilberto, **34.-** Farinango Quilumba Francisco, **35.-** Quilumba Simbaña Manuel, **36.-** Quilumba Farinango Andrés **37.-** Simbaña Galindo Jhonatan Steve, **38.-** Rodríguez Pozo Aida María, **39.-** Samueza Vásquez Freddy Noé, **40.-** Collaguazo Samueza Manuel, **41.-** Simbaña Jayana Silvia Mariela en representación del señor Quilumba Samueza Germán Eduardo, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **42.-** Quilumba Simbaña José Carlos, **43.-** Samueza Guamán Marco, **44.-** Simbaña Pulupa Carlos Danilo, **45.-** Simbaña Samueza Antonio Andrés, **46.-** Chushig Collaguazo Edison Geovanni, **47.-** Simbaña Simbaña José Manuel, que representan el 88% del Capital Social.

Preside la reunión el señor Francisco Farinango Quilumba, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la señora Sara Flores Delgado.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia de cuarenta y siete Accionistas, que corresponde al 94% del Capital Social. De la sociedad "Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.", por lo que la señora secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta de Accionistas de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME FINANCIERO – BALANCE 2014 – APROBACION

DESARROLLO DE LA JUNTA

Francisco Farinango Quilumba, presidente de la Compañía luego de expresar su agradecimiento a los accionistas presentes por la concurrencia y a los señores: Raúl Simbaña Samueza, José

Toapanta Simbaña, Sra. Ing. Karolay Carrera Larco, Gerente General, Comisario y contadora de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. respectivamente, concede la intervención al señor Raúl Simbaña Samueza, Gerente General quién da la bienvenida a todos los presentes y solicita prestar atención a la exposición y realicen las preguntas que tengan, agradece al grupo de trabajo conformado por los señores: Francisco Farinango Presidente, José Toapanta Simbaña, Comisario, Karolay Carrera Larco Contadora y Sra. Sara Flores Delgado Secretaria.

Expresa que a Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. Es una compañía establecida en Ecuador hace 4 años que se dedica a la prestación de servicios de transporte de pasajeros en taxis al interior de la Parroquia de Calderón, la ciudad de Quito y ocasionalmente fuera de la ciudad y provincia, el oportuno trabajo contribuyó al desarrollo de la parroquia, ubicándola como uno de los pioneros en la prestación de este tipo de servicio.

Actualmente, La Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. Cuenta con una sólida infraestructura tecnológica, logística y humana conformada por Administración y colaboradores, quienes se encuentran capacitados para poder asesorar y apoyar a cada uno de los accionistas y/o clientes.

Acto seguido da lectura de las principales actividades y trabajos que se han realizado durante el año 2014.

- 1.- Renovar el permiso de operación y habilitaciones.
- 2.- Mantener Inversiones (terreno)
- 3.- Recuperar Cartera (cuentas por cobrar accionistas morosos)
- 4.- Bajar el nivel de endeudamiento
- 5.- Transparentar las cuentas contables
- 6.- Capitalizar aportes realizados por los accionistas para compra de terreno
- 7.- Diversificar servicios y mercado
- 8.- Dotación de uniformes
- 9.- Organizar juegos deportivos para accionistas y/o colaboradores
- 10.-Culminar y/o archivar actos jurídicos (juicios)

De la misma manera presenta las proyecciones para el año 2015, se tiene programado realizar.

- 1.- Actualización de Contratos administrativa y financieramente.
- 2.- Actualización de transferencias de acciones y/o unidad.
- 3.- Reglamentos internos.
- 4.- Potenciar las capacitaciones a: Accionistas y/o colaboradores
- 5.- Incursionar con nuevos servicios en el mercado local
- 6.- Organizar juegos deportivos para accionistas y/o colaboradores
- 7.- Adquisición de Equipo moderno de computación
- 8.- Mantener inversiones (terreno)
- 9.- Actualizar, modernizar el parque automotor
- 10.- Dotación de uniformes en el último mes del año 2015,(uniformes para el año 2016).

Expresa que el año 2014 ha sido un año de cambios, de implementaciones e inversiones, que se han podido realizar gracias a un trabajo en equipo, con mucho esfuerzo, dedicación y fundamentalmente cumpliendo el mandato de la ley, la ética

y moral para la consecución de los objetivos de La Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A

Es fundamental potenciar el desarrollo de estrategias empresariales de carácter legal, estrategias de crecimiento y competitividad a fin de perfeccionar la calidad del manejo empresarial y enrumbar sosteniblemente su crecimiento.

Acto seguido Interviene la Sra. Ing. Karolay Carrera Larco y expone en forma pormenorizada el balance año 2014 (documento Adjunto),

Terminada la exposición se procede a consultar a los concurrentes sobre posibles dudas o inquietudes.

Simbaña Samueza Gustavo Germán, Simbaña Quilumba Miguel Ángel, Simbaña Samueza Ramiro, Carvajal Reza Segundo Alfonso, entre otros en sus intervenciones agradecen por el trabajo, particularmente por la exposición pormenorizado y calara del balance 2014.

APROBACION.- luego de varias intervenciones y al no existir inquietudes, se procede a preguntar sobre la aprobación o no de los balances 2014. Siendo las 13h00 del 28 de Febrero 2015, se aprueba por unanimidad el balance 2014 y sus anexos.

Francisco Farinango Quilumba, presidente de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. agradece a todos los accionistas concurrentes, y concede un receso para la redacción del acta

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Se levanta la sesión a las 14h:45 del sábado 28 de Febrero del 2015.


FRANCISCO FARINANGO QUILUMBA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


RAUL SIMBAÑA SAMUEZA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


SARA FLORES DELGADO
SECRETARI AD DOC


1.- ALVAREZ LOPEZ FERNANDO IVAN
CC. 170739343-8


2.- COLLAGUAZO SIMBAÑA CARMEN ELENA
CC. 141413796-3

170913970-1

3.- SAMUEZA CHUSHIG JOSE GONZALO
CC.

4.- CARVAJAL REZA SEGUNDO ALFONSO
CC. 170320672-0

5.- CHUSHIG COLLAGUAZO PEDRO
CC. 1704099199

6.- COBA PALACIOS ROSENDO MIGUEL
CC. 171118868-8

7.- COLLAGUAZO CHUSHIG ANDRES
CC. 170312706-7

8.- COLLAGUAZO CHUSHIG LUIS FERNANDO
CC. 171293923-1

9.- COLLAGUAZO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL
CC. 171415810-0

10.- COLLAGUAZO TITUANA MANUEL
CC. 1704096580

11.- JAYANA CHUSHIG JOSE
CC. 170310380-2

12.- SIMBAÑA QUILUMBA MIGUEL ANGEL
CC. 171378052-9

13.- QUILUMBA COLLAGUAZO CECILIA
CC. 171361896-3

14.- PULUPA CHAFLA LUIS FERNANDO
CC. 171699341-3

15.- QUILUMBA CHUSHIG FABIAN ALEJANDRO
CC. 171648204-5

16.- QUILUMBA CHUSHIG SEGUNDO
CC. 171332705-5

17.- QUILUMBA SIMBAÑA WILSON RIGOBERTO
CC. 171872752-0

18.- SAMUEZA CHUSHIG HUMBERTO PEDRO
CC. 171092363-8

19.- SAMUEZA SIMBAÑA PEDRO
CC. 1703961225

20.- QUILUMBA CHUSHIG FRANCISCO
CC. 170222733-9

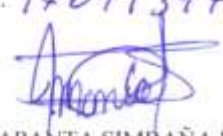
21.- SIMBAÑA QUILUMBA JOSE MANUEL
CC. 1714060306

22.- SIMBAÑA SAMUEZA CESAR PATRICIO
CC. 171231478-8

23.- SIMBAÑA SAMUEZA GUSTAVO GERMAN
CC. 171476205-9

24.- SIMBAÑA SAMUEZA RAMIRO
CC. 170973548-2

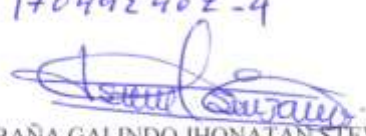

15.- SIMBAÑA VASQUEZ ANDRES
CC. 170413475-2


17.- TOAPANTA SIMBAÑA MANUEL
CC. 171343039-6


19.- SIMBAÑA GALINDO RAUL FABRICIO
CC. 172167742-3


11.- SIMBAÑA SAMUEZA LUZ MARIA
CC. 171231471-3

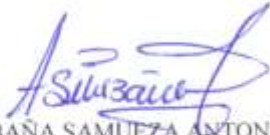

13.- QUILUMBA SIMBAÑA MANUEL
CC. 170492402-4


15.- SIMBAÑA GALINDO JHONATAN STEVE
CC. 171785190-9


17.- SAMUEZA VASQUEZ FREDDY NOE
CC. 171382602-0


19.- SIMBAÑA JAYANA SILVIA MARIELA
CC. 172146563-9


11.- SAMUEZA GUAMAN MARCO PATRICIO
CC. 121058694-0


13.- SIMBAÑA SAMUEZA ANTONIO ANDRES
CC. 172183079-0


15.- SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE MANUEL
CC. 170437192-9


26.- TOAPANTA SIMBAÑA JOSE
CC. 171024308-8


28.- SIMBAÑA SAMUEZA MARIA MARGARITA
CC. 170706903-5


30.- SIMBAÑA CHUSHIG RODRIGO
CC. 171451260-7

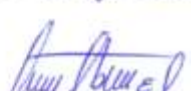

32.- JAYANA VASQUEZ GILBERTO JOSE
CC. 170999502-9


34.- QUILUMBA FARINANGO ANDRES
CC. 1704454121


36.- RODRIGUEZ POZO AIDA MARIA
CC. 0401296991


38.- COLLAGUAZO SAMUEZA MANUEL
CC. 170115954-2


40.- QUILUMBA SIMBAÑA JOSE CARLOS
CC. 171970218-1


42.- SIMBAÑA PULUPA CARLOS DANILO
CC. 171623992-4


44.- CHUSHIG COLLAGUAZO EDISON GIOVANNI
CC. 17174447-6