

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.**

En la Ciudad de Salcedo Provincia de Cotopaxi siendo el día Viernes 31 de Marzo de 2016, en el domicilio principal de la Compañía Ubicado en las calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo provincia de Cotopaxi se encuentran reunidos los Señores Accionistas previa convocatoria realizada por los señores presidente ejecutivo y Gerente General de la compañía, de conformidad con la siguiente nomina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de la junta.

| Nº | Cedula      | Nombre del accionista                 | Capital pagado | Nº Acciones | %    |
|----|-------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------|
| 1  | 050197368-9 | Álvarez Espinel Gonzalo Arturo        | 30             | 3           | 3.70 |
| 2  | 050121021-5 | Caguano Sangucho José Ignacio         | 30             | 3           | 3.70 |
| 3  | 050214639-2 | Chachapoya Panchi Edwin Guillermo     | 20             | 2           | 2.47 |
| 4  | 050258809-8 | Coronel Guala Fausto Marcelo          | 20             | 2           | 2.47 |
| 5  | 050115184-9 | Cruz Valencia José Vicente            | 30             | 3           | 3.70 |
| 6  | 050120444-0 | Fernández Orosco Rafael Fernando      | 30             | 3           | 3.70 |
| 7  | 050230894-3 | Lasluisa Pilatasig Raúl               | 30             | 3           | 3.70 |
| 8  | 050297415-7 | Llano Quinatoa Galo Efraín            | 30             | 3           | 3.70 |
| 9  | 050252837-5 | Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo | 10             | 1           | 1.23 |
| 10 | 170635034-3 | Malliquinga Chisaguano José Manuel    | 20             | 2           | 2.47 |
| 11 | 180405880-6 | Paula Tipan Segundo Marcelo           | 10             | 1           | 1.23 |
| 12 | 050255841-4 | Pérez Tipanguano Klever Ramón         | 20             | 2           | 2.47 |
| 13 | 090908829-6 | Proaño Álvarez Mario Rodrigo          | 30             | 3           | 3.70 |
| 14 | 050132916-3 | Quingaluisa Bastidas Marco Celin      | 30             | 3           | 3.70 |
| 15 | 050129474-8 | Sánchez Molina Jorge Enrique          | 20             | 2           | 2.47 |
| 16 | 172460282-4 | Sandoval Cují Cesar Daniel            | 20             | 2           | 2.47 |
| 17 | 050257410-6 | Soria Tipan Williams Patricio         | 30             | 3           | 3.70 |
| 18 | 050280350-5 | Tapia Jurado Cristian Fernando        | 30             | 3           | 3.70 |
| 19 | 050338345-7 | Toapanta Andrade Javier Alejandro     | 30             | 3           | 3.70 |
| 20 | 050214937-0 | Taquiza Pérez Jorge Oswaldo           | 10             | 1           | 1.23 |
| 21 | 050110190-2 | Vargas Carrera Guido Germanico        | 30             | 3           | 3.70 |
| 22 | 050152007-6 | Vargas Lascano Neris Marcelo          | 30             | 3           | 3.70 |

Las acciones son de un valor nominal de Diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

El Señor Daniel Malliquinga en calidad de presidente ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el señor José Cruz Valencia en calidad de Gerente General de la Compañía. El señor presidente pide se realice la constatación del quórum en base a la lista de asistentes el cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaria se constata la presencia del 66.61% del

capital social pagado, al existir el quórum legal siendo las 15h23 minutos declara instaladas la junta general ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada, la misma que fue convocada en el Diario la GACETA de la ciudad de Latacunga en su edición correspondiente al Día 21 de marzo del 2017 cuyo texto dice lo siguiente :

### CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.

En la aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de compañías en concordancia de lo previsto en el artículo sexto del estatuto social vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada COMPAÑÍA DE TRASPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A. A la junta general ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 15H00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia del Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden de día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente Ejecutivo y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el balance general de resultados integrales, balance de flujo de efectivo y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016 y resolver sobre los resultados.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Raúl Lasluisa, Comisario revisor y principal de la compañía.

Salcedo 21 de Marzo de 2017

Daniel Oswaldo Malliquinga Chisaguano  
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CIA. DE TRASPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO  
JIMENES RIVAS S.A.

José Vicente Cruz Valencia  
GERENTE GENERAL DE LA CIA. DE TRASPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO  
JIMENES RIVAS S.A.

La junta acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente Ejecutivo y Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2016.

Por secretaria se da lectura al informe del presidente correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad por la junta general.

Interviene el Sr. José Cruz Valencia Gerente General quien procede y da lectura a su informe de gestiones correspondientes al ejercicio económico 2016, es aprobado por unanimidad por la junta general.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por el Sr. Raúl Lasluisa comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la junta general.

El Sr. Presidente dispone se proceda a tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general de resultados integrales, balance de flujo de efectivo y balance de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2016 y resolver sobre los resultados.

El Sr. Gerente pone a consideración la información contenida en los balances y el resultado obtenido en el periodo los mismo que una vez analizados y deliberados por la Junta General aprueban el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el Patrimonio, estado de flujo de efectivo y la utilidad generada no sea distribuida y se mantenga como utilidades acumuladas. Pone en consideración.

Sin Haber otro punto que tratar luego de 20 minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta la cual es aprobada sin modificación alguna de manera unánime por la Junta General. Se levanta la sesión a las 16 horas y 16 minutos por constancia de lo resuelto firman en unidad de acto el Sr. Presidente Ejecutivo, Gerente General y los accionistas presentes.



---

**Presidente Ejecutivo-Accionista**



---

**Gerente General –Secretario Accionista**