

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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, el día Viernes 16 de Marzo de 2018 a las 16h y 20 minutos de la tarde en el domicilio principal de la cooperativa ubicada en las Calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo, se encuentran reunidos los Señores Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía de conformidad con la siguiente nomina respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de la junta:

Las acciones son de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una.

El Sr. Daniel Malliquinga en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como secretario el Sr. 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 67.90% del Capital Social pagado , al existir el quórum legal siendo las 16H y 20 minutos se declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la Convocatoria realizada, la misma que fue publicada en el diario LA VANGUARDIA de la Ciudad de Salcedo en su Edición Correspondiente al día domingo 4 de marzo del 2018 cuyo texto dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

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

En la aplicación de lo previsto en el Artículo 236 de la ley de Compañías, en concordancia con lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social vigente, se convoca a los señores accionistas de la Compañía denominada. Compañía De Transporte Ejecutivo En Taxis Av. General Gonzalo Jiménez Rivas S.A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día Viernes 16 de Marzo del 2018 a las 16:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sigchos y Mulalillo del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación Del Quórum.
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente de la compañía.
3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario, Presidente y Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General, balance de resultados integrales, balance de flujo ejecutivo y balance de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolver sobre los resultados.
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Se convoca de manera especial e individual al Señor Williams Soria Comisario revisor principal de la Compañía.

Salcedo, 4 de Marzo del 2018

DANIEL OSWALDO MALLIQUINGA CHISAGUANO

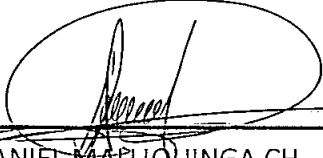
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE EJECUTIVO EN TAXIS
AV. GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A.

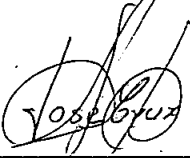
La junta acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido:

1. Constatación del quórum.
Se constata el quórum reglamentario con la asistencia del 67.90% del Capital Pagado.
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente de la compañía.
Quien da la bienvenida y agradece la asistencia a todos y que todo lo que va a tratar sea para la buena marcha y el adelanto de la Compañía
3. Conocer y resolver sobre los informes del Comisario, Presidente y Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017
Por secretaría se da la lectura al informe económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
También se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General.
Interviene el Señor José Cruz Gerente General quien procede y da lectura a su informe de gestiones correspondientes al ejercicio económico 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad por la junta general.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, balance de resultados integrales, balance de flujo ejecutivo y balance de cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolver sobre los resultados.
Toma la palabra la Ingeniera Marcela Galarza contadora de la Compañía para presentar a la junta el informe económico del ejercicio 2017 quien expone a la asamblea la misma que analiza y delibera el balance general, balance de resultados, balance de flujo efectivo y balance de cambios en el patrimonio y como resultado se resuelve que la pérdida generada se mantenga en resultados generados.
Se pone en consideración de la asamblea la cual es aprobada por unanimidad.
5. Lectura, aprobación y suscripción del acta.

Sin haber otro punto a tratarse se procede a dar quince minutos de receso para la redacción del acta.

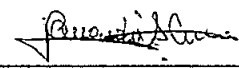
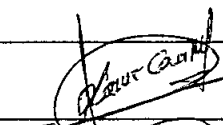
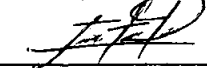
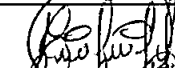
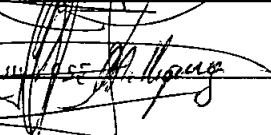
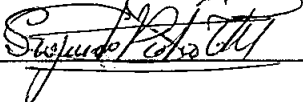
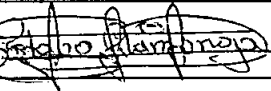
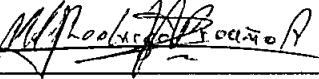
Siendo las 17H y 40 minutos se reinstala la sesión y se procede a dar lectura el acta siendo aprobada de forma unánime sin modificación alguna, por lo que el Señor presidente declara clausurada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas siendo las 17 H Y 50 minutos, la misma que es suscrita por el Señor Presidente y el señor secretario de la junta y los accionistas presentes.

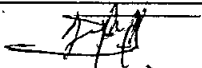
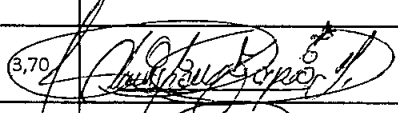
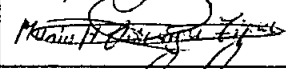
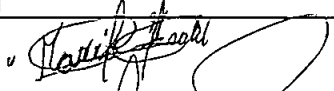
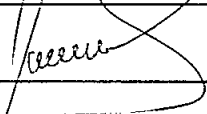


DANIEL MALLIQUINGA CH.
PRESIDENTE EJECUTIVO

JOSE CRÚZ V.
GERENTE GENERAL

CONSTATACION DEL QUORUM DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS AV.GENERAL GONZALO JIMENEZ RIVAS S.A
REALIZADA EL 16 DE MARZO DE 2018

No.	CEDULA	NOMBRES DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. Acciones	%	FIRMA
1	0502182686	Alvarez Espinel Maria Cumanda	30,00	3	3,70	
2	0503090169	Arias Lopez Sandra Romelia	30,00	3	3,70	
3	0501975783	Cevallos Masapanta Francisco Xavier	30,00	3	3,70	
4	0501210215	Caguano Sangucho Jose Ignacio	30,00	3	3,70	
5	0502146392	Chachapoya Panchi Edwin Guillermo	20,00	2	2,47	
6	0502588098	Coronel Guala Fausto Marcelo	20,00	2	2,47	
7	0501151849	Cruz Valencia Jose Vicente	30,00	3	3,70	
8	1600520942	Cruz Huachi Victor Hugo	30,00	3	3,70	
9	0502323371	Guaman Changoluisa Segundo Angel	10,00	1	1,23	
10	0502308943	Lasluisa Pilatasig Raul	30,00	3	3,70	
11	0502974157	Llano Quinatoa Galo Efrain	30,00	3	3,70	
12	0502528375	Malliquinga Chisaguano Daniel Oswaldo	10,00	1	1,23	
13	1706350343	Malliquinga Chisaguano Jose Manuel	20,00	2	2,47	
14	0501114045	Masapanta Aimacaña Wilson Hernan	10,00	1	1,23	
15	1804058806	Paula Tipan Segundo Marcelo	10,00	1	1,23	
16	0501570048	Toapanta Minta Segundo Pedro	20,00	2	2,47	
17	0502288665	Perez Tipanguano Marco Antonio	20,00	2	2,47	
18	0501685135	Pilachangs Bocancho Wilson Tarquino	30,00	3	3,70	
19	0201509700	Pilamunga Llumitaxi Gustavo Elia	20,00	2	2,47	
20	0502147697	Placencia Guanopatin Miguel Angel	10,00	1	1,23	
21	0909088296	Proaño Alvarez Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	
22	0501329163	Quingaluisa Bastidas Marco Celin	30,00	3	3,70	

23	0502151129	Rodriguez Figueroa Milton Efrain	30,00	3	3,70	
24	0501294748	Sanchez Molina Jorge Enrique	20,00	2	2,47	
25	1724602824	Sandoval Cuji Cesar Daniel	20,00	2	2,47	
26	0502535917	Semblantes Chicaiza Mario Rodrigo	30,00	3	3,70	
27	0502574106	Soria Tipan Williams Patricio	30,00	3	3,70	
28	0503079071	Tapia Gallo Edison Patricio	10,00	1	1,23	
29	0502803505	Tapia Jurado Cristian Fernando	30,00	3	3,70	
30	0502190952	Chicaiza Tipan Maria Hermelinda	30,00	3	3,70	
31	0502149370	Toaqui Perez Jorge Oswaldo	10,00	1	1,23	
32	0503804924	Ugsha Masabanda Rene Artemio	10,00	1	1,23	
33	0503438970	Suntasig Morales Maria Isabel	30,00	3	3,70	
34	0501520076	Vargas Lascano Neris Marcel	30,00	3	3,70	
35	0502234594	Velasco Amores Wellington Javier	10,00	1	1,23	
36	0502044282	Zapata Garzon Angel Fabian	20,00	1	2,47	