

CIA. TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO **"TAXICOLORS S.A"**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO "TAXICOLORS" S.A CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas en la oficina ubicada en la Coop. Asistencia municipal sector 1, calle Catacocha y Rio verde, siendo las 15:20 horas se encuentran reunidas las siguientes personas: El Sr. Luis Enrique Costa Cuenca, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sra. Ariana Mariel Olivares Tarira, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Eduardo Patricio Belalcázar Cevallos, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por el Sr. William German Carrillo Luzuriaga, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Jorge Elías Chaumana Tamaquiza, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Edison Fidel Clavon Fuentes, poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una de ellas, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sra. Mayra Alexandra Quezada Saraguro, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Alfonzo Cuzco Tulpa, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por la Sr. Fabián Chaluiza Quishpe; el Sr. Ángel Augusto Ibarra Meléndez, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Héctor José. Delgado Barberan, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; El Sr. Carlos Aurelio Sandoval Barriga, poseedor de 120 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 6% del capital social y que se encuentra representado en esta ocasión por el Sr. William Jhon Yáñez Yáñez, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; la Sra. Margarita Marbella Sandoval Ortega, por sus propios derechos y poseedora de 38 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 4.75% del capital social; la Sra. Silvia Magali Sandoval Ortega poseedora de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social, y que está representada en esta ocasión por el Sr. Luis Arnulfo Naranjo Chuva, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Wilson German Tuqueres Caiza poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social y que está representado en esta ocasión por el Sr. José Francisco Tulpa Guanotuña, mediante poder que se incorpora al expediente de esta acta; el Sr. Manuel Alfredo Vallejo Gaibor, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social; el Sr. Ángel Jorge Vélez Lema, por sus propios derechos y poseedor de 118 acciones de un dólar americano cada una, que equivalen al 5.90% del capital social. El total del capital social es de USD\$ 2,000.00.

Dirección: Coop. Asistencia municipal calle Catacocha y Rio verde

Teléfono: 2748-996 **celular:** 0987734377-0989339246

Email: taxicolors@hotmail.com

Ruc: 239000766001

CIA. TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO

TAXICOLORS S.A.

Actúa como Presidente el Sr. Manuel Alfredo Vallejo Gaibor y como Secretario el Sr. William Yánez.

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que constate el quorum y éste informa que se encuentra reunido el 62.05 por ciento del capital social pagado. El Sr. Presidente, al existir el quorum reglamentario declara instalada legalmente la presente junta. El Sr. Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el Diario Centro de esta ciudad de Santo Domingo, el día martes 01 de marzo de 2016, el Sr. Secretario así procede: "CONVOCATORIA.- De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía TAXICOLORS S.A., a junta general ordinaria que tendrá lugar el día jueves 24 de marzo de 2016 a las 15h00, en su propio local situado en la Coop. Municipal 1, calle Catacocha y Carchi de esta ciudad de Santo Domingo, y en la que se tratara, el siguiente orden del día: - 1.- lectura y aprobación del informe de comisario de la empresa por el año 2015.- 2.-lectura y aprobación del informe de gerente por el año 2015.- 3.-estudio y resolución del balance de situación y estado resultados correspondiente al año 2015. 5.- Designación del comisario de la compañía.- se convoca especial e individualmente al comisario de la empresa sr. Ángel Jorge Vélez Lema.- nota: los balances y más documentos a tratarse en la junta, se encuentra a disposición de los señores accionista.- Santo Domingo, 1 de marzo del 2016.- Atentamente.- Sr. William Yánez.- gerente secretario."

El Sr. Presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día planteado y éstos lo aprobaron.

Al tratarse el primer punto del orden del día tomó la palabra el Sr. Ángel Vélez para dar lectura de su informe, luego de lo cual los accionistas presentes lo aprueban sin ninguna modificación.

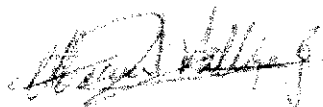
Al tratarse el segundo punto del orden del día toma la palabra el Sr. Gerente quien da lectura de su informe, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlo, en forma unánime y se comprometen a firmar el acta de compromiso.

Al tratarse el tercer punto del orden del día, se procede analizar todas las cuentas que intervienen en el balance de situación y estados de resultados, luego de varias deliberaciones los accionistas finalmente deciden aprobarlos en forma unánime.

Al tratarse el cuarto punto del orden del día, los accionistas deciden nombrar al señor José Francisco Tulpa Guanotuña como comisario de la empresa para el año 2016 con una mayoría absoluta.

El Sr. presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida es leída para toda la asamblea que la aprueba en su totalidad.

El Sr. Presidente clausura la junta a las 17h27.



Sr. Manuel Alfredo Vallejo
PRESIDENTE



Sr. William Jhon Yánez
SECRETARIO

Dirección: Coop. Asistencia municipal calle Catacocha y Rio verde

Teléfono: 2748-9916 celular: 0981734377-0989339246

Email: taxicolors@hotmail.com

Ruc: 239000766600