



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY S.A.

R.U.C. 2496005946001



José Luis Tamayo, 28 de marzo de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2018 a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo Calle principal El Paraíso, Av. 13, COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY, se reúnen los accionistas que por unanimidad y fundamentados en el Art. 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse, mediante convocatoria es que del tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día miércoles 28 de marzo de 2018, en el local de la compañía ubicado en el cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo Calle principal El Paraíso, Av. 13, a las 17h00, para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2017.

DE LA CRUZ DELA CRUZ ANGEL FELIX
GERENTE GENERAL

BACILIO SORIANO DIONICIO H.
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, (100%), se declara instalada la sesión.

El Comisario de la compañía Sr. Del Pezo Lainez Leonardo Daniel, se encuentra presente en esta Junta General.

En consecuencia la Junta procede a votación individual, con un total de 800 votos el 100% de los votos presentes quedando aprobado por unanimidad el único punto del orden del día.

El Presidente expresa que se dé lectura al único punto del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dicho punto.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY S.A.

R.U.C. 2490005946001



1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.

Toma la palabra el SR. DE LA CRUZ DELA CRUZ ANGEL FELIX en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017, después de debatirse entre los señores accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta procede a votación individual, con un total de 655 votos el 81.88% de los votos, quedando aprobado por mayoría el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA y especificando que no existe utilidad en el presente ejercicio.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al documento son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Copia certificada del acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, posteriormente se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18h45, firmando para la constancia el Presidente y demás accionistas.



COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS
TRANSMUEY S.A.



S.U.C. 2490005946001

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

| CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | #DE ACC. | % DE PART. | FIRMA |
|------------|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| 0701386435 | ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO | 2 | 0.25% | |
| 0902262948 | GUAMAN DEL PEZO ANTONIO | 1 | 0.13% | |
| 0907847362 | BACILIO SORIANO DIONICIO HILARIO | 527 | 65.88% | <i>Dionicio Soriano</i> |
| 0918026790 | BANCHON SORIANO ARTURO JAVIER | 1 | 0.13%* | |
| 0602108615 | CUJILEMA CUJILEMA SEBASTIAN | 2 | 0.25% | |
| 0901836213 | CHALEN RODRIGUEZ MOISES RICARDO | 2 | 0.25% | |
| 0923135396 | CHIQUITO VITE BYRON FABRICIO | 40 | 5.00% | |
| 0924274038 | CHÓEZ SANCHEZ FERNANDO MARCELO | 2 | 0.25% | |
| 0910146943 | DE LA CRUZ DELA CRUZ ANGEL FELIX | 40 | 5.00% | <i>Angel Felix</i> |
| 0906294772 | DEL PEZO LAINEZ LEONARDO DANIEL | 2 | 0.25% | |
| 0915966428 | DEL PEZO MATIAS CARLOS ANIBAL | 2 | 0.25% | <i>Carlos Anibal</i> |
| 0913031142 | ESCALANTE PEREZ WINSTON ABEL | 2 | 0.25% | |
| 0915910434 | FIGUEROA DE LA CRUZ RAMON EDUARDO | 2 | 0.25% | <i>Ramon Eduardo</i> |
| 0919154039 | GONZÁLEZ GONZALEZ ERNESTO AGUSTIN | 2 | 0.25% | |
| 0905579041 | GONZALEZ SORIANO HUGO NELSON | 2 | 0.25% | <i>Hugo Nelson</i> |
| 0802581868 | HERMOSA ARCOS JUAN PABLO | 2 | 0.25% | |
| 0928012194 | HERNANDEZ CAICEDO SELENA ELIZABETH | 1 | 0.13% | |
| 0920781168 | MEJILLON LAINEZ FLAVIO ALBERTO | 40 | 5.00% | |
| 0926360272 | MEJILLON LAINEZ JOFFRE ARMANDO | 1 | 0.13% | |



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSMUEY S.A.



R.U.C. 2490005946001

| | | | | |
|------------|---|----|-------|----------------------------|
| 0922695051 | PANIMBOZA AMAGUAYA ALEX ANDRES | 2 | 0.25% | |
| 0910555036 | PANIMBOZA TIGRERO MARCO ANTONIO | 40 | 5.00% | <i>Marco Tigreiro</i> |
| 0914900188 | PEÑA LAINEZ GUSTAVO FABRICIO | 40 | 5.00% | <i>Gustavo Peña Lainez</i> |
| 0916035348 | PEÑA LAINEZ RAUL GUILLERMO | 2 | 0.25% | <i>Raúl Peña 2</i> |
| 0924081268 | SORIANO SALVATIERRA FERNANDO PEDRO | 1 | 0.13% | |
| 0928860543 | VILLAO CHALEN RONALD STALYN | 40 | 5.00% | |
| 0925457764 | VILLAVICENCIO DOMINGUEZ JIMMY CHRISTIAN | 2 | 0.25% | |

