

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHRILOP S.A.

En la Ciudad de Sangolquí, a los veintinueve días de mayo de 2014, en domicilio de la Compañía situada en las calles Dos de Agosto # 52 y 16 de mayo, parroquia de Inchalillo, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha a las 09h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis CHRILOP S.A. Señores:

No-	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	092135075-7	Arana Meza Jorge Leyton	0.04	0.002%
2	171042259-1	Ben alcázar Eduardo Javier	0.04	0.002%
3	172234519-4	Caza Simba Luis Gustavo	0.04	0.002%
4	171465732-5	Coloma Vega William Danilo	0.04	0.002%
5	172528977-9	Cruz Guanga Jonathan Javier	0.04	0.002%
6	171465069-2	Gonzaga Espinoza Gladys del Rocío	1790.00	89.50%
7	171399036-2	Guanocunga LLumiquinga Jorge Raúl	0.04	0.002%
8	171125421-7	Lincango Pulupa Jorge Aníbal	0.04	0.002%
9	170877407-8	López Chimborazo Edgar Patricio	0.20	0.010%
10	171441145-9	Pérez Ati Wilson Aurelio	0.04	0.002%
11	171251068-2	Ñacato Ñacato Carlos Ernesto	0.04	0.002%
12	171186834-7	Quintana Pazmiño Juan Carlos	0.04	0.002%
13	131237811-8	Palma Vélez Enry Geovanny	0.04	0.002%
14	170108640-5	Rojas Barrera Carmen Amelia	4.00	0.200%
15	170826494-8	Rojas Ulcuango Abraham	0.04	0.002%
16	171467116-9	Simba Oña Miguel Ángel	0.04	0.002%
17	020169788-5	Ulloa Sánchez Cesar Ivan	0.04	0.002%
		TOTAL	1794.76	
		PORCENTAJE ASISTENTE		89.738%

Preside la sesión de la compañía la señora Carmen Rojas Barrera, presidente y secretaria la señora Azucena Sánchez ad-hoc.

Se procede a dar lectura de la convocatoria realizada el día jueves 29 de mayo del 2014, en el periódico el Telégrafo, en la que se hace conocer a los accionistas de la presente junta general y de los puntos del orden del día, por lo que se comprueba que la junta general se encuentra legalmente convocada cumpliendo así todos los requerimientos legales y estatutarios, la presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que está representando por 89.738% del capital pagado de la compañía, es decir, se consta que se encuentra reunida la mayoría simple del capital social, en

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333

CHRILOPS.A.

consecuencia, la presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura del orden del día.

1.- Las Cuentas y el Balance General. La propuesta de Distribución de Utilidades a los Señores Accionistas y los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013

2.- Conocimiento de la Renuncia presentada por el Gerente y resolución de la misma

3.- Elección de Presidente

4.- Elección de Gerente General.

5.- Elección de Comisario.

DESARROLLO DE LA SESION

1. Las Cuentas y el Balance General. La propuesta de Distribución de Utilidades a los Señores Accionistas y los Informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013

La señora Carmen Rojas, interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la superintendencia de compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdidas y ganancias, los balances generales, sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo por secretaria ordena se de lectura a los informes de Gerente General y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones, en las cuales no interviene el representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de gerente general y comisario la **junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así como los informes de gerente general y comisario por unanimidad de los presentes correspondientes al ejercicio económico 2013.**

2. Conocimiento de la Renuncia presentada por el Gerente General y resolución de la misma

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333

CHRILOPS.A.

La señora presidente, comunica que la señora Gloria Asimbaya Rojas ha renunciado a la gerencia por motivos particulares y cuyo oficio de renuncia se permite leer, además manifiesta que ha cedido sus acciones, **la junta general resuelve aceptar por unanimidad la renuncia de gerencia.**

3. Elección de presidente

La señora Carmen Rojas Barrera, señala de conformidad con lo establecido en los estatutos, el periodo de presidenta de la compañía contempla de dos años en sus funciones y que ese periodo a concluido, en consecuencia, pone en consideración de la junta que se nombre candidatos para la elección de Presidente, se menciona al señor Patricio López Chimborazo, quien es aceptado por unanimidad por consiguiente **la junta general resuelve designar al señor Patricio López como Presidente de la Compañía por el periodo de dos años** quien agradece a los presentes por la mención a su persona e indica que realizara su trabajo de la mejor manera, pensando en el bienestar de la Compañía

4. Elección de Gerente General.

La señora Carmen Rojas Barrera, manifiesta que de acuerdo a la convocatoria se proceda a elegir gerente general y solicita candidatos el señor Gustavo Caiza mociona a la señorita Gladys Gonzaga Espinoza y no habiendo otro candidato se procede a la elección existiendo unanimidad del paquete accionario asistente es decir el 89.738% por lo que es aceptada por unanimidad, por consiguiente **la junta general resuelve designar a la señorita Gladys Gonzaga como gerente general por el periodo de dos años en sus funciones.**

5. .- Elección de comisario.

La señorita Gladys Gonzaga, indica que de acuerdo a los requerimientos legales y estatutarios se elija comisario mocionando para este cargo al señor René Flores, procediéndose a la elección, el cual es aceptado por unanimidad por consiguiente **la junta general resuelve designar al señor René Flores como Comisario. Por el periodo de un año en sus funciones**

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333

CHRILOPS.A.

Sin haber otro punto a tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas firmando para constancia la presente acta.

Sra. Carmen Rojas

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Azucena Sánchez

SECRETARIA AD-HOC

Sr. Arana Jorge

Accionista

Sr. Benalcázar Eduardo

Accionista

Sr. Coloma William

Accionista

Sr. Caiza Luis

Accionista

Sr. Cruz Jonathan

Accionista

Srta. Gladys Gonzaga

Accionista

Sr. Guanocunga Jorge

Accionista

Sr. Lincango Jorge

Accionista

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333

CHRILOPS.A.



Sr. Patricio López
Accionista



Sr. Nacato Carlos
Accionista



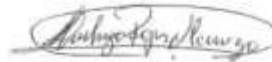
Sr. Pérez Wilson
Accionista



Sr. Quintana Juan
Accionista



Sr. Palma Enry
Accionista



Rojas Abraham
Accionista



Sr. Simba Miguel
Accionista



Sr. Ulloa Cesar
Accionista

CDLA TARQUI, ALONSO GARCÍA
S18-83 Y BALTAZAR DE OSORIO

Atención al Cliente
2630-999

CALL CENTER
2633 333