



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS EXSSAEXPRESS S.A., REALIZADA  
EL DÍA VIERNES, 19 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de la Latacunga, a los diecinueve días del mes de febrero del 2016 se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Exssaexpress S.A., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la (LATACUNGA) con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Marco Ramírez en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros accionistas, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores accionistas:

1. Álava Monte Jimmy Eladio
2. Álvarez Loor Kennedy Mozart
3. Andrade Arcos Sergio Mentor
4. Carrera Jácome Ediam Cesario
5. Carrera Villamarin Héctor Marcelo
6. Chicaiza Cayo Segundo Marcelo
7. Granja Herrera Fausto Isaias
8. Guanotuña Calama Manuel Segundino
9. Herrera Hilcamaigua Edison Daniel
10. Iza Moreno Manuel Elias
11. Marín Byron Olay
12. Molina Dávalos Edison Enrique
13. Molina Dávalos Miguel Ángel
14. Narváez Narváez José Neptalí
15. Ochoa Iza Miguel Ángel
16. Pazuña Cevallos Jorge Efraín
17. Pilatasig Cajamarca Carlos Enrique
18. Pilatasig Núñez Carlos Enrique
19. Pruna Molina Luis Manuel
20. Ramírez Valencia Marco Vinicio

21. Rodríguez Luna Edgar Arnulfo
22. Rodríguez Villagomez Freddy
23. Sandoval Molina Marco Antonio
24. Segovia Armas Ernesto Xavier
25. Segovia Vaca Ernesto Gonzalo
26. Toscano Borja Marcelo Andrés
27. Toscano Sánchez José Vicente
28. Valencia Segundo Víctor
29. Vallejo Barba Daniel Jeremías

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de accionistas siendo las 14h00.

**1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y SU RESOLUCIÓN.**

Toma la palabra el Ing. Galo Villarreal en calidad de CONTADOR, manifiesta que se ha procedido a la contabilización de periódicamente todo los movimientos económicos durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; los mismos que se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía.

Por esta circunstancia conjuntamente con los accionistas analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la junta general.

**RESUELVEN:** Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 sin existir observación alguna.

**2. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. William Medardo Chiluisa Bombon en calidad de Gerente General manifiesta que durante este período administrativo, no ha existido muchos movimientos y los pocos que han existido se encuentran debidamente respaldados con facturas a nombre de la compañía.

Solicita la colaboración de todos los señores accionistas para seguir adelante con la Compañía.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueban el informe presentado por el Sr. Gerente General de la Compañía.



### **3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN**

Toma la palabra el Sr. Segundo Marcelo Chicaiza Cayo en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos, como los comprobantes de egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados; sin haber encontrado novedad alguna.

**RESUELVEN:** Por unanimidad de la junta general universal de accionistas aprueba el informe presentado por el Sr. Segundo Marcelo Chicaiza Cayo en calidad de Comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 17h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 18h00, solicita el Sr. Presidente a secretaria se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 18h10 la junta general universal de accionistas procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.

**CERTIFICO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**

Latacunga, 20 de febrero del 2016

  
Sr. William Chiluisa

**GERENTE GENERAL**