

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVO AMIGOSCAR S.A. DEL 25 DE MAYO DEL 2015.

En la ciudad de Manta hoy día, 25 de Mayo del 2015, a las 19H00, en las instalaciones del Auditorium de CNEL ubicado en la avenida 24 de Mayo, de la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos AmigosCar S.A., con el objeto de llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por el señor Presidente de la Compañía, hecha en el Diario La Marea, con fecha 13 de Mayo del 2015, que se adjunta al expediente. Que dice CONVOCATORIA de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, convocó a los señores accionistas de la COMPAÑIA EN TAXIS EJECUTIVOS AMIGOSCAR S.A. e individualmente al señor Comisario de la Compañía señor Eduardo Hachi Sánchez, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el 19 de Enero del 2015, a las 19H00, en el Auditorium de los Empleados de CNEL, Av. La Cultura y 24 de Mayo, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores de la Compañía y del Comisario referente al ejercicio económico del 2014; y,
2. Conocer sobre los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014;
3. Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía. Se convoca de manera particular e individual al señor Eduardo Hachi Sánchez, en su calidad de Comisario de la Compañía.

Al efecto, de acuerdo con la lista de asistente que se elabora, se constata la presencia de los siguientes accionistas de la Compañía: 1) El señor Alcívar Cedeño Ramón Eugenio, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por ab. Roger Castro Coronel, 2) La señora Alvia Delgado Yara Olalla propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 3) El señor Artaza García Aurelio Noel, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 4) El señor Aveiga Loor Luis Alberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas representadas por el señor Eduardo García, 5) El señor Baque Muñiz Carlos Stalin propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 6) El señor Burgos Hidalgo Carlos Hircio propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 7) El señor Calderón Calderón Ricardo Heriberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 8) El señor Calderón Guaranda Wilder Oswaldo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 9) Castillo Loor Alberto Asencio propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Ab. Roger Castro Coronel, 10) El señor Cedeño Alava Wilder Alfredo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 11) El señor Choex Edgar Lenin propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Eduardo García,

12) El señor El señor Flores Holguín Marco Reinerio propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Nerio Macías, 13) El señor Hachi Sánchez Eduardo Visicio propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 14) El señor Jusón Cedeño Walter Magno propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 15) El señor Loor Burgos Hipólito Wilberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 16) El señor Loor Loor Eloy Vicente propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 17) El señor López Vera Ramon propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 18) Moro Franco Juan Arturo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Ramón Zambrano, 19) El señor Mielles Reyes Digno José propietario de trecientas cincuenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 20) El señor Mielles Reyes Julián Elías propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 21) La señora Mielles Reyes Norma Coferina propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 22) La señora Mora Parraga Estrita Vidalita propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por el señor Balcázar Balcázar Naimés Marcelo, 23) La señora Peñafiel Ochoa Delia Elizabeth propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 24) El señor Peñafiel Ochoa Washington Humberto propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 25) La señora Pérez Mero Cruz Eugenia propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 26) El señor Pín Macías Eugenio Enrique propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 27) El señor Quijje Zambrano Franklin Ricardo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Ricardo Calderón 28) La señora Químiz Segovia Petra propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representada por la señora Sequillo Rosa, 29) El señor Saltos Consuegra Fausto Eduardo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Alvia Bailón Luis Alexander, 30) El señor Vólez Sánchez Jorge Tomas propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 31) El señor Vera Muñoz Ángel Rene propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 32) El señor Vera Zambrano Ángel Bienvenido, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, 33) El señor Villamar Cedeño Carlos Alfredo propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Carlos Baque, 34) La señora Zambrano Gilces María Auxiliadora propietaria de trecientas cincuenta y siete acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una de ellas, 35) El señora Zambrano Zambrano Milton Temístocles propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, representado por el señor Ab. Roger Castro Coronel, de acuerdo con lo que establece la el art. 237 de la Ley de Compañías, SI existe quórum para instalar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

SESION DE TRANSPORTACION

En este estado de la junta, la Presidencia dispone que se proceda a dar lectura a los puntos de la junta

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA Y DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014;**

Tomando la palabra el señor Gerente de la Compañia dio su informe de administración del 2014, exponiéndolo a la sala, de igual forma el Comisario dio una explicación de sus funciones dentro de la compañía, expuesto a la sala y aprobados siguieron el siguiente punto.

- 2. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**

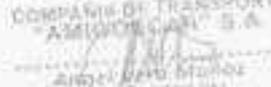
Referente a este punto se dio a conocer los estados financieros 2014 de la compañía para luego ser sometidos a consideración de la junta. Tanto el comisario como la Contadora dieron una explicación de los balances de la misma con relación al ejercicio económico 2014.

- 3. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑIA. SE CONVOCA DE MANERA PARTICULAR E INDIVIDUAL AL SEÑOR EDUARDO HACHI SÁNCHEZ, EN SU CALIDAD DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**

Haciendo una exposición de los cambios realizados en el Reglamento Interno de la Compañia, expuestos ante la sala, quedan aprobados; este reglamento interno reposa en las instalaciones de la Compañia. De AmigosCar S.A.

Agotado el orden del día, a las 22h45min, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz, por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta de accionistas a las 23h45min y para constancia de lo acordado la suscriben el Presidente y el señor Gerente General que certifica

Forma parte del expediente de la presente Acta de Junta de Accionistas los siguientes documentos **1)** Lista de asistentes a la presente junta, **2)** Recorte de la Convocatoria a Junta de Accionistas por la prensa; **3)** Cartas poderes; **4)** Informe de gerente y Comisario(informe del Ejercicio Económico del 2014); **5)** El Reglamento Interno.

COMPANIA DE TRANSPORTE
"AMIGOSCAR" S.A.

Sr. ÁNGEL VERA MUÑOZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. HUMBERTO PENAFIEL OCHOA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

amigosCar s.A. *seguridad, confianza y confort hacia su destino.*

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA. TRANSP. EJECUTIVO
 AMIGOSCAR S.A. 25 DE MAYO DEL 2015, A LAS 19H00.

PRIMERA JUNTA

1	ALCIVAR CEDERO RAMON EUGENIO	1302358997		14
2	ALVIA DELGADO YARA OLALLA	1303279119		14
3	ARTEAGA GARCIA AURELIO NOEL	1305118984		14
4	AVEIGA LOOR LUIS ALBERTO	1309901435		14
5	BAQUE MUÑIZ CARLOS ESTALIN	1308659470		14
6	BURGOS HIDALGO CARLOS BITRICIO	1305176420		14
7	CALDERON CALDERON RICARDO HERIBERTO	1308520947		14
8	CALDERON GUARANDA WILTHER OSWALDO	1305283572		14
9	CASTILLO LOOR ALBERTO ASENCION	1301214894		14
10	CEDEÑO ALAVA WILDER LIFREDO	1306085497		14
11	CHICA CANTOS ANIBAL FERNANDO	1311409823		14
12	CHOEZ EDGAR LENIN VINICIO	1310382997		14
13	CORNEJO VERA DENIS VINICIO	1307196657		14
14	ELIZALDE CARDENAS JOSE HERMES	0702850844		14

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

amigosCar s.A. *seguridad, confianza y confort hacia su destino.*

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA. TRANSP. EJECUTIVO

AMIGOSCAR S.A. 25 DE MAYO DEL 2015, A LAS 19H00.

15	ESPINAL PARRALES FREDDY HUMBERTO	1307826765		14
16	ESPINAL PARRALES LUIS ALBERTO	1310131881		14
17	FLORES HOLGUIN MARCOS REINERIO	1304699843		14 +
18	FLORES PICO MARCO ANTONIO	1312276262		14
19	GRACIA HURTADO PRIMO GILBERTO	1305434803		14
20	HACHI SANCHEZ EDUARDO VINICIO	0200078400		14 +
21	JIMENEZ CEDEÑO WALTER MAGNO	1303638565	<i>W. Magno</i>	14 +
22	LOOR BURGOS HIPOLITO WILBERTO	1301361760		14 +
23	LOOR LOOR ELDY VICENTE	1302189782	<i>Eldy Vicente Loor Loor</i>	14 +
24	LOOR PINARGOTE JUAN CARLOS	1311445603		14
25	LOPEZ VERA RAMON ORLEY	1307039527		14 +
26	LOPEZ ZAMBRANO DARIO LEONARDO	1309617650		14
27	MENDOZA PICO FRANCISCO ANTONIO	1302662156		14
28	MERO FRANCO JUAN ARTURO	1308064623	<i>Juan Arturo Mero Franco</i>	14 +
29	MIELES MACIAS RUTHGER MOISES	1304847428		14

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA. TRANSP. EJECUTIVO

AMIGOSCAR S.A. 25 DE MAYO DEL 2015, A LAS 19H00.

30	MIELES MENENDEZ JORGE WASHINGTON	1306771674		14
31	MIELES REYES DIGNO JOSE	1305297333		357 +
32	MIELES REYES JULIAN ELIAS	1306726843		14 +
33	MIELES REYES NORMA CEFERINA	1305841692		14 +
34	MORA PARRAGA ESTRITA VIDALITA	1306147206		14 +
35	MOREIRA SOZA ARTURO JOEL	1309062790		14
36	ORTEGA TUBAY WALTER RICARDO	1306369818		14
37	PEÑAFIEL OCHOA DECIA ELIZABETH	1304957770		14 +
38	PEÑAFIEL OCHOA WASHINGTON HUMBERTO	1302218431		14
39	PEREZ MERO CRUZ EUGENIA	1308368356		14 +
40	PIN MACIAS EUGENIO ENRIQUE	1309037289		14 +
41	QUIJIE ZAMBRANO FRANKLIN RICARDO	1307796804		14 +
42	QUINIZ SEGOVIA PETRA	0908497474		14 +
43	SALTOS CONSUEGNA FAUSTO EDUARDO	1202027924		14 +

amigosCar s.A. seguridad, confianza y confort hacia su destino.

LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA. TRANSP. EJECUTIVO
AMIGOSCAR S.A. 25 DE MAYO DEL 2015, A LAS 19H00.

44	VELASQUEZ CEVALLOS DARWIN NEPTALI	1303778789		14
45	VELEZ SANCHEZ JORGE TOMAS	1306798404		14
46	VERA MUÑOZ ANGEL RENE	0911304210		14
47	VERA ZAMBRANO ANGEL BIENVENIDO	1310169428		14
48	VERA ZAMBRANO MARIA ELENA	1312435553		14
49	VILLAMAR CEDEÑO CARLOS ALFRERO	1303700079		14
50	ZAMBRANO GILCES MARIA AUXILIADORA	0912993557		357
51	ZAMBRANO ZAMBRANO MILTON TISMOTOCLES	1309715298		14

+
BIENVENIDO

+

+