



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, cantón Manta, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas con (16H00), en las oficina de la empresa COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TAXCIRCUNVAL S.A., en la ciudadela Urbirrios numero uno mz. K esquina, oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores, Alvia Alonzo Victor Adriano, Anchundia Pilligua Gil Diógenes, Anchundia Pilligua Kleber Dionicio, Baque Parrales Simón Bolívar, Briones Manuel Onofre, Briones Zambrano Wilma Colombia, Cagua Villegas Hugo Nexar, Cañarte Macías Ricardo Efraín, Cantos Merchan Martha Elizabeth, Carreño Giler Yofre Iván, Cedeño Coronel Galo Antonio, Cedeño Saltos Juan Carlos, Cedeño Saltos Richard Stenio, Cedeño Zambrano Cristhian Alfredo, Cevallos Fernández Sostenes Oscar, Cevallos Saltos Héctor Dionicio, Constante García George Richer, Chele Blondeth José Ricardo, Chilan Cevallos Margarita Azucena, Choez Reinado Jacinto Wilson, Delgado Anchundia Víctor Antonio, Delgado Cedeño Amado Antonio, Delgado Santana Carlos Alberto, Gonzales Mendoza Hugo Antonio, Macías Solórzano José Aníbal, Macías Villafuerte Ángel Amado, Mantuano Anchundia Alejandro Fidel, Marin Parrales Martha Elizabeth, Mendoza Mantuano Eugenio Eloy, Mendoza Vera Diana Edith, Mera Carreño Augusto Angelito, Mero Sacón Manuel Heriberto, Moreira Perez Stalin Ramiro, Moreira Vera María Yesenia, Paiva Cevallos Jacinto Ramon, Paiva Cevallos José Nilo, Paredes Martillo Marlon Gonzalo, Sánchez Aray Armando Gabriel, Solórzano Mantuano Manuel Francisco, Solorzano Guerrero Segundo Augusto, Tejena Barberan Bárbara Antonia, Torres Chica Manuel Antonio, Valdiviezo Gorozabel Manuel Leonardo, Vaca Jaramillo Ever Francisco, Verdesoto Velez Cristhian Belisario, Villegas Vines Manuel Aristides, Zambrano Vaca Jonathan José.

Justificaciones., Borrero Alava Edil Emir, Cedeño Cellan Fernando, Flecher Loor Wilfrido, Mero Briones Viterbo Franklin, Moreira Pilay Verónica Misterio.

Tomando en cuenta lo expresado en el artículo 235 de la Ley de compañías con el siguiente orden del día:



- 1).- COSTATACION DEL QUORUM.
- 2).- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.
- 3).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 4).- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 5).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
- 6).- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
- 7).- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ESTA JUNTA.
- 8).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
- 9).- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL.

La sesión está dirigida por el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, gerente de la Compañía, en esta Junta General Ordinaria no se pudo contar con la presencia del señor Borrero Álava Edil Emir, Presidente de la Compañía Transporte de Ejecutivo Taxcircunval .S.A. por encontrarse delicado en su estado de salud.

Luego de haberse constatado el quórum, y cumpliendo las formalidades expresadas en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se procede a conocer el orden del día, siendo aceptado por unanimidad por los accionistas presentes, toma la palabra el señor Jacinto Ramón Paiva Cevallos, y da la cordial bienvenida a todos los accionistas presentes para la junta General Ordinaria de esta fecha, invita a tratar el segundo punto del orden del día y da por instalada la junta.

A continuación se invita a tratar el tercer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación se invita a tratar el cuarto punto: Da el agradecimiento por la presencia de la Economista Mary Anchundia, contadora de la Compañía de Transporte Ejecutivo Taxcircunval S.A., e invita a que se lea detalladamente todo el



El señor Gerente da lectura al informe económico anual, mismo que fue entregado en copias a señores accionistas que no se acercaron durante los quince días que exige la Ley de Compañías a retirar dicho documento, para que observaran lo que la economista explicaba ; después de varias preguntas de ciertos accionistas a la señora Economista y el señor Gerente quienes muy amablemente respondieron a sus preguntas en lo que tiene que ver a los ingresos y egresos, y de las cuentas por pagar y cobrar. Una vez analizado el informe pasa a pedir la aprobación de la junta general el cual es aceptado de forma unánime por los accionistas presentes para lo cual firman el acta de aprobación adjuntando el informe al acta correspondiente a esta fecha.

A continuación se invita a tratar el quinto punto: donde agradece el señor gerente por a presencia de los accionistas presentes y empieza dando el sentido pésame a la señora Menéndez Alcívar Magdalena por el fallecimiento de su esposo, accionista de la compañía y procede a dar lectura a un oficio presentado por la señora antes descrita donde solicita lo siguiente: Que dado los acontecimientos se le exonere los valores hasta el momento adeudados que es la cantidad de 36.00 (treinta y seis dólares americanos), más los valores que tenía pendiente por el cupo con la empresa además solicita que se le dé un tiempo de espera para ingresar un nuevo vehículo o reparar el que estaba trabajando y que en este lapso de tiempo se le exonere los valores de las alicuotas. Una vez terminada la lectura lo pone en consideración a la junta general para su aceptación la cual fue aceptada de forma unánime. A continuación el señor gerente da lectura al informe del periodo 2015 y deja como constancia un oficio de lo que se detalló.

A continuación se invita a tratar el sexto punto: toma la palabra los señores comisarios Choez Reina Jacinto Wilson y Macías Villafuerte Ángel Amado y dan lectura al trabajo realizado en el periodo 2015 el cual fue aceptado por los compañeros accionistas presentes.

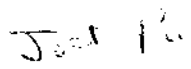
A continuación el séptimo punto donde se procede el receso para la elaboración del acta de la presente Junta.

En fe y para constancia
se firmó en la ciudad de Quito
a los 15 días del mes de mayo del 2016



A continuación el octavo punto en el cual se da lectura al acta por parte del señor secretario la cual es aceptada unánimemente.

Para efectos de legalidad de esta acta firman el señor gerente y todos los accionistas presentes en esta junta.


Jacinto Paiva Cevallos
Secretario Gerente General