

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLANSIPAR S.A.**

En la Ciudad de Calceta, a los 18 días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Salinas, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLANSIPAR S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL
1	1302580129	ALAVA BAZURTO JORGE TEOVALDO	30.00
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	30.00
3	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	30.00
4	1307328649	BASURTO CARREÑO IVAN LEONEL	30.00
5	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	30.00
6	1310549611	CENTENO VERA LUIS ALBERTO	30.00
7	1301735799	DELGADO BALAREZO JOSE ERNESTINO	30.00
8	1308474434	LOOR CENTENO ROGER IVAN	30.00
9	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	30.00
10	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	30.00
11	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	30.00
12	904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	30.00
13	1302428832	NAVARRETE CASTILLO GUSTAVO ORLANDO	30.00
14	1308355542	PALACIOS MORA CARLOS JAVIER	30.00
15	1308415874	PENARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	30.00
16	1308415882	PENARRIETA LOOR RODOLFO	30.00
17	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	30.00
18	1306789007	ROBLES VILLAO LUIS FERNANDO	30.00
19	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	30.00
20	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	30.00
21	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	30.00
22	1303810533	VELASQUEZ VELASQUEZ NERY MARIO	30.00
23	1303856908	VELASQUEZ VELASQUEZ QUERIDO MARON	30.00
24	1305769927	VERA PINOARGOTE MARITZA ANNABEL	30.00
25	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	30.00
26	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	30.00
27	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	30.00
28	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	30.00
29	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO VICENTE	30.00
<b>TOTAL</b>			<b>870.00</b>

Preside la sesión el **SR. VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. **VERA VERA ANGEL CESAR**

El Sr. Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital que es de ochocientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 870.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

- 1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General;**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2014;**
- 3. Aprobación de los Informes y balance presentados.**

El **SR. VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL** en su calidad de Sr. Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Sr. Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

1. El Sr. secretario de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día aprobado.

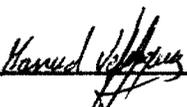
Acto seguido El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014, manifestando que la compañía durante dicho periodo refleja en sus estados financieros una utilidad, de los cuales se hizo el pago correspondiente de impuesto a la renta y se debe calcular el valor correspondiente por Reserva legal. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

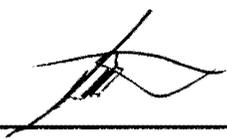
2.- En el tratamiento de este punto el Comisario delegado hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuentas y pérdidas y ganancias. Así mismo señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- En el tratamiento del tercer punto, el Sr. Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido el accionista **HUGO VICENTE ZAMORA MACIAS**, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el Balance del período en análisis y el Informe presentado por la Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Finalmente, el Sr. Presidente de la Junta retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, 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 a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico 2014 y, e) Acta Certificada de la Junta General.

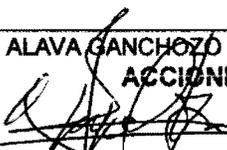
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con treinta minutos, los accionistas de la **COMPañIA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Sr. Presidente de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia el Sr. Presidente de la Junta, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

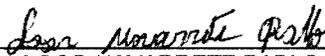
  
\_\_\_\_\_  
Sr. Veíasquez Veíasquez José Manuel  
**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Vera Vera Ángei Cesar  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

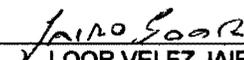
\_\_\_\_\_  
ALAVA BAZURTO JORGE TEOVALDO  
**ACCIONISTA**

\_\_\_\_\_  
LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON  
**ACCIONISTA**

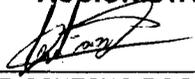
  
\_\_\_\_\_  
BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO  
**ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
LOOR VELEZ JAIRO JOSE  
**ACCIONISTA**

  
BASURTO CARREÑO IVAN LEONEL  
ACCIONISTA

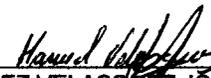
  
BASURTO PARRAGA EFRAÍN ANTONIO  
ACCIONISTA  
*Luis*

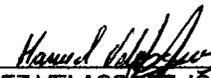
CENTENO VERA LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA

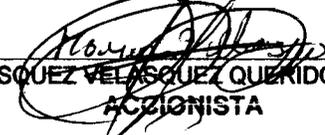
DELGADO BALAREZO JOSE ERNESTINO  
ACCIONISTA  


LOOR CENTENO ROGER IVAN  
ACCIONISTA  


REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO  
ACCIONISTA  

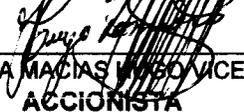

SANTANA VERA EDWIN RAFAEL  
ACCIONISTA  


VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL  
ACCIONISTA  


VELASQUEZ VELASQUEZ QUERIDO MARON  
ACCIONISTA  


VERA VERA ANGEL CESAR  
ACCIONISTA  


ZAMBRANO VERA BOSCO WASHINGTON  
ACCIONISTA  


ZAMORA MACIAS BOSCO VICENTE  
ACCIONISTA  


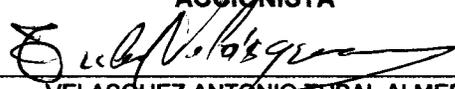
  
MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO  
ACCIONISTA

  
NAVARRETE CASTILLO GUSTAVO ORLANDO  
ACCIONISTA

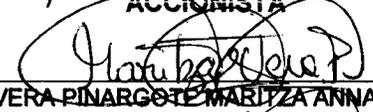
PALACIOS MORA CARLOS JAVIER  
ACCIONISTA

PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY  
ACCIONISTA

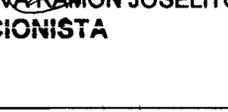
PEÑARRIETA LOOR RODOLFO  
ACCIONISTA  


ROBLES VILLAO LUIS FERNANDO  
ACCIONISTA  


VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED  
ACCIONISTA  


VELASQUEZ VELASQUEZ NERY MARIO  
ACCIONISTA  


VERA PINARGOTE MARITZA ANNABEL  
ACCIONISTA  


ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO  
ACCIONISTA  


ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS  
ACCIONISTA