

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.**

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, de la Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Calceta, en la Calle Salinas s/n y Granda Centeno, diagonal a Almacenes TIA., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR 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:

	Identificación	Nombre	Capital
1	1302580129	ALAVA BAZURTO JORGE TEOVALDO	30.00
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	30.00
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	30.00
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	30.00
5	1307328649	BASURTO CARREÑO IVAN LEONEL	30.00
6	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	30.00
7	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	1.00
8	1301735799	DELGADO BALAREZO JOSE ERNESTINO	30.00
9	1308474434	LOOR CENTENO ROGER IVAN	30.00
10	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	30.00
11	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	30.00
12	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	30.00
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	30.00
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	1.00
15	1308355542	PALACIOS MORA CARLOS JAVIER	30.00
16	1310475742	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	1.00
17	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	30.00
18	1308415874	PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	30.00
19	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	30.00
20	1306789007	ROBLES VILLAO LUIS FERNANDO	30.00
21	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	1.00
22	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	30.00
23	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	30.00
24	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	53.00
25	1303810533	VELASQUEZ VELASQUEZ NERY MARIO	30.00
26	1303856908	VELASQUEZ VELASQUEZ QUERIDO MARON	30.00
27	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	1.00
28	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	1.00
29	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	30.00
30	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	30.00
31	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	1.00
32	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	30.00
33	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	30.00
34	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	30.00
35	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO VICENTE	30.00
	<b>TOTAL</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:</b>	<b>870.00</b>

Preside la sesión El señor TUBAL ALMED VELASQUEZ ANTONIO, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL.

El señor Presidente 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 pagado que es de ochocientos setenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (870.00 USD).

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. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2015.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2016.

El señor TUBAL ALMED VELASQUEZ ANTONIO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal 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 señor Presidente de la Junta General Universal 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.

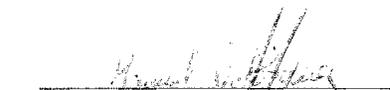
El señor TUBAL ALMED VELASQUEZ ANTONIO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

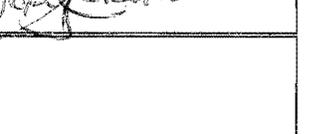
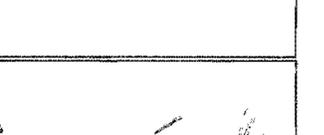
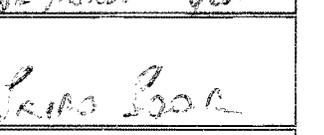
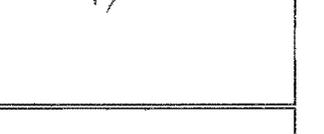
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

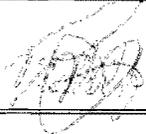
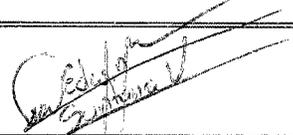
Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-

  
TUBAL ALMED VELÁSQUEZ ANTONIO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:**

1	1302580129	ALAVA BAZURTO JORGE TEOVALDO	30.00	
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	30.00	
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	30.00	
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	30.00	
5	1307328649	BASURTO CARREÑO IVAN LEONEL	30.00	
6	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	30.00	
7	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	1.00	
8	1301735799	DELGADO BALAREZO JOSE ERNESTINO	30.00	
9	1308474434	LOOR CENTENO ROGER IVAN	30.00	
10	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	30.00	
11	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	30.00	
12	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	30.00	
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	30.00	
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	1.00	
15	1308355542	PALACIOS MORA CARLOS JAVIER	30.00	
16	1310475742	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	1.00	
17	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	30.00	

18	1308415874	PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	30.00	
19	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	30.00	
20	1306789007	ROBLES VILLAO LUIS FERNANDO	30.00	
21	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	1.00	
22	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	30.00	
23	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	30.00	
24	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	53.00	
25	1303810533	VELASQUEZ VELASQUEZ NERY MARIO	30.00	
26	1303856908	VELASQUEZ VELASQUEZ QUERIDO MARON	30.00	
27	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	1.00	
28	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	1.00	
29	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	30.00	
30	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	30.00	
31	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	1.00	
32	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	30.00	
33	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	30.00	
34	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	30.00	
35	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO VICENTE	30.00	