

## **ACTA DE LA JUNTA GENREAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CALBRAZ S.A.**

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día viernes 7 de abril del 2017, siendo las 14:00 pm, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio San Felipe, calle 10 de Agosto y Argentina, se reúnen los señores socios accionistas, que fueron legalmente convocados según lo que establece el art. 236 de la Ley de Compañías y cuya publicación de llamamiento consta en el diario LA GACETA. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura de la Convocatoria.
- 3.- Informe del Directorio 2016 de la Compañía.
- 4.- Lectura y Aprobación de los balances del año 2016.
- 5.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2017
- 6.- Aprobación del Acta.
- 7.- Clausura.

1.- Siendo las 14:15 pm toma la palabra el Sr. Molina Molina Edwin Salomón en calidad de Presidente, dando las palabras de bienvenida a los presentes, y solicita al Sr. Zambrano Parra Clever Iván Gerente de la compañía para que tome su posesión como Secretario Ad-Hoc y tome lista de los socios presentes para hacer la constatación del quorum, dando como resultado del 71,25% del capital suscrito y pagado.

2.- El Señor Zambrano Parra Clever Iván da lectura de la convocatoria realizada en el diario LA GACETA y expone nuevamente el orden del día.

3.- Toma la palabra el Señor Molina Molina Edwin Salomón exhortando su agradecimiento a los señores socios por la confianza depositada en los miembros del directorio y en acto seguido el Señor Zambrano Parra Clever Iván empieza a dar lectura del informe de actividades del periodo del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Sr. Cuzco Segovia Luis Fernando Comisario Principal de la Compañía y pone en conocimiento a los presentes su informe, al dar por terminado el mismo los socios presentes dan un voto de aplauso a la labor del directorio.

4.- Luego de la intervención de los miembros del directorio se le da la palabra a la Licenciada Mayra Jackeline tenorio Zurita Contadora de la compañía para que exponga a los señores socios de los balances del periodo 2016, haciendo una observancia a las cuentas pendientes de los socios, luego de culminada la intervención de la contadora, toma la palabra el Sr. Arias Barrera Jorge Arturo solicitando a los compañeros que se hagan el compromiso de ponerse al día en sus haberes, se somete a votación de los presentes la aprobación de los balances, y estos son aprobados de manera unánime.

5.- La Señora Mayra Jackeline Tenorio Zurita presenta la proyección presupuestaria para el año 2017, luego de expuesto a la junta general es aprobado por unanimidad.

6.- Sin más asuntos por tratarse se toma un receso de 30 minutos para la redacción del acta respectiva.

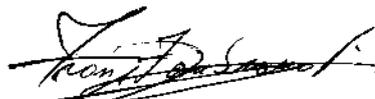
7.- Siendo las 17:30 pm se da lectura al acta de la junta la cual es aprobada de manera unánime

CERTIFICO: EN MI RAZON DE SECRETARIO AD-HOC, QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES EL ACTA DE LO VISTO Y ACTUADO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO CALVARIO BRASALES CAL-BRAZ S.A. DEL DIA VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2017



Sr. Edwin Molina Molina

PRESIDENTE

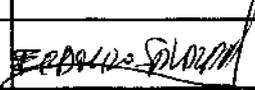
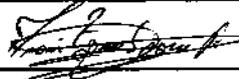


Sr. Clever Iván Zambrano Parra

GERENTE

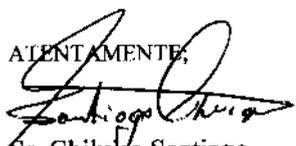
**NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA: "TAXI EJECUTIVO CALVARIO\_BRASALES CAL-BRAZ S.A."**  
**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2017**

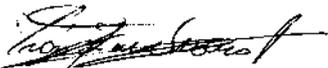
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CEDULA	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	ACURIO CHILUISA SEGUNGO SERGIO	050168683-6	20,00 USD	2,5	
2	AGAMA JACOME LUIS ENRIQUE	050125941-0	10,00 USD	1,25	
3	AREQUIPA PULLOTASIG LUIS OLMEDO	050201395-6	10,00 USD	1,25	
4	ARIAS BARRERA JORGE ARTURO	050176113-4	20,00 USD	2,5	
5	ASIMBAYA TUTILLO GALO POLIVIO	170592246-4	10,00 USD	1,25	
6	CHILUISA SANTO EDISON DAVID	050356672-1	10,00 USD	1,25	
7	CHILUISA SANTO NELSON SANTIAGO	050317063-1	10,00 USD	1,25	
8	CHINGO COFRE MANUEL MARIA	050005776-5	20,00 USD	2,5	
9	CORDOVA LARCOS LUIS TRAJANO	050062318-6	20,00 USD	2,5	
10	CUZCO SEGOVIA LUIS FERNANDO	050234104-3	10,00 USD	1,25	
11	FALCON ZAMBRANO CRISTIAN PAUL	050344703-9	20,00 USD	2,5	
12	FALCON ZAMBRANO MILTON ERNESTO	050236820-2	20,00 USD	2,5	
13	HERRERA ARMAS MARCO VINICIO	050235606-6	20,00 USD	2,5	
14	JAMI CHICAIZA JOSE RAFAEL	050048091-8	20,00 USD	2,5	
15	JAMI PULLOPAXI MARTHA CECILIA	050212557-8	10,00 USD	1,25	
16	LEDESMA ESCOBAR CARLOS HERIBERTO	020109769-8	20,00 USD	2,5	
17	LLERENA JOSE MARCIAL	160023874-3	20,00 USD	2,5	
18	MOLINA CALVOPINA MIGUEL ANGEL	050099988-3	10,00 USD	1,25	
19	MOLINA JACOME RIGOBERTO PATRICIO	050144173-7	20,00 USD	2,5	
20	MOLINA MOLINA EDWIN SALOMON	050149670-7	20,00 USD	2,5	
21	PANCHI CHILUISA HECTOR ANTONIO	050198174-0	20,00 USD	2,5	
22	PILAMONTA PULLOPAXI JORGE RAUL	050249440-4	20,00 USD	2,5	

23	MENESES LUCIANO JACINTO	170806619-4	20,00 USD	2,5	
24	PRUNA ALBAN MAURO RUBEN	050231556-7	10,00 USD	1,25	
25	PRUNA CAMPAÑA CRISTIAN MARCELO	050361940-5	10,00 USD	1,25	
26	PRUNA PEÑAFIEL FAUSTO MARCELO	050143167-0	10,00 USD	1,25	
27	QUINAPALLO AREQUIPA MARCO PATRICIO	050173854-6	20,00 USD	2,5	
28	SALAZAR CALDERON EDWIN RAMIRO	050158422-1	20,00 USD	2,5	
29	VALENCIA MORENO LUIS NEPTALI	050232036-9	10,00 USD	1,25	
30	ZAMBRANO PARRA CLEVER IVAN	050164620-2	310,00 USD	38,75	
31	ZAMBRANO PARRA MILTON GERMANICO	050147589-1	10,00 USD	1,25	
32	ZURITA PROAÑO EDUARDO NICOLAY	050186992-9	20,00 USD	2,5	

RAZON: EN MI CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES LA NOMINA DE LOS SOCIOS

ALENTAMENTE,

  
Sr. Chilusa Santiago  
SECRETARIO AD-HOC

  
Sr. Ivan Zambrano  
GERENTE

  
Sra. Mayra Tenorio  
CONTADOR