

ACTA N° 24

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con quince minutos, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle Nicaragua y México, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al Expediente de esta Junta:

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A. A LA JUNTA CELEBRADA CON FECHA DIESEIS DE MAYO DEL 2016 A LAS 18H00				
NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	%
1	0501410567	AIMACAÑA CÉSAR OCTAVIO	20,00	2
2	1801709542	AIMARA GUACHI JOSÉ ABRAHAM	20,00	2
3	0502982317	ARMAS GUAMANÍ LUIS DANIEL	20,00	2
4	1707374508	CANDO MISE VICTOR ALONSO	20,00	2
5	0503159956	CANDO PICHUCHO MARCO HERNÁN	20,00	2

6	0502083462	CARRIÓN ESPÍN SIMÓN	20,00	2
7	0501986251	CHANGO GUAITA ÁNGEL ELIAS	20,00	2
8	0501733133	CÓNDOR LLUMIQUINGA SEGUNDO CÉSAR	20,00	2
9	0501640767	GUAMANÍ MENA CARLOS PATRICIO	20,00	2
10	0501480396	GUANOLUISA ALMACHE LUIS	320,00	32
11	0502265663	GUANOLUISA IZA HÉCTOR ANIBAL	20,00	2
12	0501926000	IZA CHANGO EDISON ORLANDO	20,00	2
13	0501781546	JACHO GUANOLUISA WILSON ANIBAL	20,00	2
14	0502761190	LUTUALA CHUGCHILAN JOSÉ	20,00	2
15	0501457675	MISE AREQUIPA NÉSTOR WILFRIDO	20,00	2
16	0501498000	MOLINA PROAÑO DELIA DE LAS MERCEDES	20,00	2
17	0501176168	PILATASIG CHILUISA CARLOS ANIBAL	20,00	2
18	0501389431	PILATASIG MOREANO LUIS GONZALO	20,00	2
19	0502547938	SANTO CLAUDIO WILLIAM	20,00	2

20	0502903891	SANTO PILATSIG EDISON XAVIER	20,00	2
21	0502398860	TOAQUIZA ILAQUICHE JOSÉ SERAFIN	20,00	2
22	0502420771	TRAVEZ PROAÑO LUIS GONZALO	20,00	2
23	0500863295	VILLACIS CHIGUANO LUIS ALBERTO	20,00	2
TOTALES			760,00	76

Preside esta junta el Sr. Diego Noe Shulca Paste en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Casa Armando en su calidad de Gerente de la compañía. El Sr. Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada en el Diario La Gaceta de Cotopaxi en su edición correspondiente al día 08 de abril del año dos mil dieciséis. Por secretaria se procede a dar lectura de la convocatoria realizada cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCARACOL S.A.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías en concordancia con lo que establece el artículo doce del Estatuto Social, convocamos a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A.** que se llevará a efecto el día Martes, 19 de abril del año dos mil dieciséis a las 18H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia Eloy Alfaro, barrio Cuatro Esquinas, calle Nicaragua, Intersección calle México perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General 2015.

Se solicita puntual asistencia.

Latacunga, a 08 de Abril de 2016.

Sr. Armando Casa

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO
TRANSCARACOL S.A.**



Sr. Diego Shulca

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO
TRANSCARACOL S.A.**

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer y único punto del orden del día según la convocatoria.

1. Lectura y aprobación del Balance General 2015.

El Secretario procede a dar lectura los informes presentados por cada uno de los Directivos, el Sr. Aimara José solicita hacer uso de la palabra y manifiesta que: “Agradece por la colaboración y desempeño en cada uno de las funciones que realizan los Directivos que han venido desempeñando un rol muy importante al frente de la Compañía y felicita por el trabajo realizado y que continúen así.

A continuación manifiesta la Señora Delia Molina que “ Se de lectura a los Balances para ver si existe algún inconveniente o todo está bien” Posteriormente se da lectura al balance general 2015 presentado por la contadora.

Interviene el Señor Gerente Armando Casa y manifiesta” Que se apruebe el Balance ya que todos escucharon como esta o alguien tiene algo que manifestar”.

La moción es apoyada por unanimidad y se aprueba el balance sin ninguna modificación y se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta, siendo las 20H10 minutos el Presidente da por terminada la sesión.

A continuación firman los Representantes de la Compañía de Taxi Ejecutivo Transcaracol S.A.



The image shows two separate boxes, each containing a handwritten signature in blue ink above a printed name and title. The left box contains the signature of Sr. Armando Casa, with the printed text "Sr. Armando Casa" and "GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A." below it. The right box contains the signature of Sr. Diego Shulca, with the printed text "Sr. Diego Shulca" and "PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSCARACOL S.A." below it.