

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A
TEJSOEJ**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes Marzo del año 2.016, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Cdla. Nueve de octubre, Mz 73 S 7319, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ.; bajo la Gerencia del Sr. Vicente Eduardo Becerra Contreras, y como Secretaria la Srta. Mishell Nathaly Sanchez Monroy, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	C.I.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	0914754676	ANGULO RAMOS JORGE ALEJANDRO	1	\$ 1.00	1
2	0920890613	BECERRA CONTRERAS ANGEL OSWALDO	1	\$ 1.00	1
3	0924287899	BECERRA CONTRERAS JUAN PABLO	1	\$ 1.00	1
4	0919122259	BECERRA CONTRERAS SANTIAGO LUIS	1	\$ 1.00	1
5	0916782238	BECERRA CONTRERAS VICENTE EDUARDO	1	\$ 1.00	1
6	0801039389	CAROZO ARROYO ERNESTO ELADIO	1	\$ 1.00	1
7	0912857075	CASTRO LEDESMA JOFFRE JACKSON	1	\$ 1.00	1
8	0909126245	CEDEÑO NIETO IRIS DIONICIO	1	\$ 1.00	1
9	1713030961	CHACHA FLORES PABLO OLIVER	773	\$ 1.00	773
10	0922929476	CHRISTHIAN MARIO REYES PONCE	1	\$ 1.00	1
11	1201782982	DELGADO CARDENAS MANUEL FEDERICO	1	\$ 1.00	1

12	0918611401	FLORES GUTIERREZ RICHARD EDISON	1	\$ 1.00	1
13	0908060759	GAMBOA ARREAGA LUIS CLEMENTE	1	\$ 1.00	1
14	0918833492	IDROVO ALFARO HECTOR HUMBERTO	1	\$ 1.00	1
15	0905368247	IDROVO ALVAREZ HECTOR FELIPE	1	\$ 1.00	1
16	0500908660	JACHO CAYO CESAR ALBERTO	1	\$ 1.00	1
17	0908184070	LEON FUENTES RAUL VICENTE	1	\$ 1.00	1
18	0906263876	MITE SALDAÑA FREDDY ANTONIO	1	\$ 1.00	1
19	0916284938	NIOLA CHEVEZ JORGE LUIS	1	\$ 1.00	1
20	0903011054	OJEDIS PLAZA HUGO MARINO	1	\$ 1.00	1
21	0910455443	OYOLA MONROY EDGAR ALBERTO	1	\$ 1.00	1
22	0601417942	PILATAXI MOROCHO JOSE	1	\$ 1.00	1
23	0917354326	QUIÑONEZ GILER LUIS XAVIER	1	\$ 1.00	1
24	0905597316	QUINTO AGUILAR WILLIAMS VITERVO	1	\$ 1.00	1
25	0904213907	RENDON CALDERON MANUEL ENRIQUE	1	\$ 1.00	1
26	0911020287	RONQUILLO GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO	1	\$ 1.00	1
27	0917615460	RONQUILLO GONZALEZ WILLIAN AGUSTIN	1	\$ 1.00	1
28	0602126476	SANCHEZ BONILLA MARIO DELFIN	1	\$ 1.00	1
		TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ. es de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. Ochocientos con 00/100 Dólares) de acuerdo al detalle de sus accionistas, quienes representan el 100 por ciento (100%) del capital suscrito.

La Secretaria Srta. Mishell N. Sanchez Monroy da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan el 100 por ciento de las acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Aperturas de la sesión por el Gerente General de la Compañía Sr. Vicente Eduardo Becerra Contreras, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desee éxitos para presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del gerente general de la compañía al año 2.015

El Sr. Vicente Eduardo Becerra Contreras, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2.015 el mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

El Ing. Mario Mejía Gonzalez, Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por la totalidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la totalidad de los accionistas.

SEXTO PUNTO.- Designación del Comisario.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven elegir como Comisario de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ al Ing. Mario Ricardo Mejía Gonzalez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación pre-establecidas en el contrato, y mantener su remuneración en \$ 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Sr. Vicente E. Becerra C.
GERENTE GENERAL



Srta. Mishell N. Sánchez Monroy
SECRETARIA