

**ACTA N° 21 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
TRANS MUNDO AZUL S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy miércoles 16 de Noviembre de 2016, siendo las 20:30, en la oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en el Centro Comercial Sangolquí en la Av. General Enríquez y calle Grupo Dávalos, segundo piso oficina N° 4.

Con la presencia con un capital de Seis mil novecientos dólares, equivalente al 67.64 % del capital pagado representado por una accionista propietaria de seis acciones de cien dólares cada una, más trece accionistas propietarios de tres acciones cada una, por el valor de cien dólares por cada acción, más ocho accionistas propietarios de dos acciones cada uno, por el valor de cien dólares cada acción, más ocho accionistas propietarios de una acción cada uno, por el valor de cien dólares cada una. La junta General Ordinaria de Accionistas la precede el Señor Marcelo Marcillo en calidad de Presidente, actuando como secretario el señor Fernando Paucar.

El señor presidente toma la palabra y solicita al Señor secretario de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos de la Compañía. Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis TRANS MUNDO AZUL S.A., a celebrarse el día miércoles 16 Noviembre de 2016 a las 20.30, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. General Enríquez y calle Grupo Dávalos 2º.Piso Of. 4, en la ciudad de Sangolquí, para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Adquisición de acciones a favor de la Compañía

El señor presidente una vez que se ha dado lectura a la convocatoria pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes.

1.- Constatación del quorum.

El señor presidente solicita por medio de secretaria se constate el quórum reglamentario, ante lo cual se procede a comprobar sobre la base de la nómina suscrita por los asistentes: Sra. Carmen Paucar propietaria de seis acciones, los Sres. Segundo Ango, Luis Asitimbay, Gustavo Calispa, Juan Codena, Wilson



Llumiuinga, Marcelo Marcillo, Gabriel Navarrete, Fernando Paucar, Luis Ramos, Marco Saquillo, Edwin Asimbaya, Jeovanny Caiza, Juan Carlos Cruz propietarios de tres Acciones cada uno; los Sres. Daniel Calispa, José Díaz, Luis Martínez, Patricio Oña, José Paucar, Lourdes Quinaluisa, Luis Velastegui, Andrés Martínez propietarios de dos acciones cada uno; los Sres. Segundo Caiza, Guido Oña, María Llumiuinga, Daniel Martínez, Manuel Montalvo, Patricio Pachacama, Aleja Yunda, Fabián Oña propietarios de una acción cada una.

Existiendo en quorum conformado por el 67.64 % del capital pagado, por lo que el Sr. Presidente declara legalmente instalada la junta.

2.- Adquisición de acciones a favor de la Compañía

El Sr. Gerente toma la palabra e indica que se ha realizado el asesoramiento para que la compañía adquiera sus propias acciones de acuerdo al Art. 192 de la ley de Compañías que dice:

La Compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por la decisión de la Junta General, en cuyo caso se empleara en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad.

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

También se necesitara decisión de la junta general para que estas vuelvan a la circulación.

Toma la palabra el Sr. José Paucar, y manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Gerente y solicita que la junta general apruebe la adquisición de las acciones, por lo que el sr. Presidente solicita a secretaria se someta a votación por orden de lista.

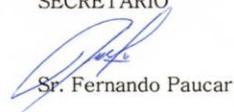
Se procede a la votación, y da como resultados que todos los presentes aprueban la adquisición de las acciones, y solicitan al Sr. Gerente realice el respectivo trámite.

Siendo las 22:30 y sin más que tratar, por haber resuelto todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General Ordinaria, firmado para su constancia, conjuntamente con el Sr. Secretario que certifica.

PRESIDENTE


Sr. Marcelo Marcillo

SECRETARIO


Sr. Fernando Paucar



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171416744-0

APellidos y Nombres: PORTILLA NAVARRETE ALEXANDRA ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1980-07-31
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADO
JUAN CARLOS
CODENA CRIOLLO



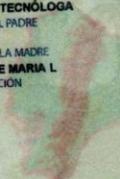


INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNÓLOGA V444414244

APellidos y Nombres del Padre: XXXXXXXXXXXX
APellidos y Nombres de la Madre: PORTILLA NAVARRETE MARIA L
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN: RUMIÑAHUI 2015-02-28
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-02-28

00062731

Director General: [Signature]
Forma del Ciudadano: [Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CAE

0085 F 0065 - 097 1714167440

PORTILLA NAVARRETE ALEXANDRA ELIZABETH
APellidos y Nombres

1714167440

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: RUMIÑAHUI
CIRCONSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SANGOLQUI
ZONA:




ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171158569-3

APellidos y Nombres: CODENA CRIOLLO JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA QUITO
FECHA DE NACIMIENTO: 1972-02-02
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: HOMBRE
ESTADO CIVIL: CASADO
ALEXANDRA ELIZABETH
PORTILLA NAVARRETE





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNICO V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre: CODENA LORENZO
APellidos y Nombres de la Madre: CRIOLLO MARIA ELVIRA AMALIA
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN: RUMIÑAHUI 2018-03-26
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-03-26

00062732

Director General: [Signature]
Forma del Ciudadano: [Signature]





CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CAE

171158569-3
CEDULA

Codena Criollo
APELLIDOS

Juan Carlos
NOMBRES

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO, PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DÍAS

IMP. JGM. JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 171349646-9

0060 M 0060 - 087 1713496469

PAUCAR NACATO
WALTER FERNANDO

PAUCAR NACATO
WALTER FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
RUMINAHUI
SANGOLQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1979-11-04

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION EMPLEADO PRIVADO V4443V4442

0000897233

APellidos y Nombres del Padre
PAUCAR RICARDO

APellidos y Nombres de la Madre
NACATO MARIA EDELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-09-25

FECHA DE EXPIRACION
2023-09-25

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0060 M 0060 - 087 1713496469

PAUCAR NACATO WALTER FERNANDO

APellidos y Nombres

PROVINCIA: PICHINCHA

CANTÓN: RUMINAHUI

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SANGOLQUI

ZONA:



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Danny F. Paucal
P. PRESIDENTE DE LA JRV

**ACTA N° 21 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS
TRANS MUNDO AZUL S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, hoy miércoles 16 de Noviembre de 2016, siendo las 20:30, en la oficina de la compañía, la misma que se encuentra ubicada en el Centro Comercial Sangolquí en la Av. General Enríquez y calle Grupo Dávalos, segundo piso oficina N° 4.

Con la presencia con un capital de Seis mil novecientos dólares, equivalente al 67.64 % del capital pagado representado por una accionista propietaria de seis acciones de cien dólares cada una, más trece accionistas propietarios de tres acciones cada una, por el valor de cien dólares por cada acción, más ocho accionistas propietarios de dos acciones cada uno, por el valor de cien dólares cada acción, más ocho accionistas propietarios de una acción cada uno, por el valor de cien dólares cada una. La junta General Ordinaria de Accionistas la precede el Señor Marcelo Marcillo en calidad de Presidente, actuando como secretario el señor Fernando Paucar.

El señor presidente toma la palabra y solicita al Señor secretario de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos de la Compañía. Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte en taxis TRANS MUNDO AZUL S.A., a celebrarse el día miércoles 16 Noviembre de 2016 a las 20.30, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. General Enríquez y calle Grupo Dávalos 2º.Piso Of. 4, en la ciudad de Sangolquí, para considerar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Adquisición de acciones a favor de la Compañía

El señor presidente una vez que se ha dado lectura a la convocatoria pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes.

1.- Constatación del quorum.

El señor presidente solicita por medio de secretaria se constate el quórum reglamentario, ante lo cual se procede a comprobar sobre la base de la nómina suscrita por los asistentes: Sra. Carmen Paucar propietaria de seis acciones, los Sres. Segundo Ango, Luis Asitimbay, Gustavo Calispa, Juan Codena, Wilson



Llumiyinga, Marcelo Marcillo, Gabriel Navarrete, Fernando Paucar, Luis Ramos, Marco Saquillo, Edwin Asimbaya, Jeovanny Caiza, Juan Carlos Cruz propietarios de tres Acciones cada uno; los Sres. Daniel Calispa, José Díaz, Luis Martínez, Patricio Oña, José Paucar, Lourdes Quinaluisa, Luis Velastegui, Andrés Martínez propietarios de dos acciones cada uno; los Sres. Segundo Caiza, Guido Oña, María Llumiyinga, Daniel Martínez, Manuel Montalvo, Patricio Pachacama, Aleja Yunda, Fabián Oña propietarios de una acción cada una.

Existiendo en quorum conformado por el 67.64 % del capital pagado, por lo que el Sr. Presidente declara legalmente instalada la junta.

2.- Adquisición de acciones a favor de la Compañía

El Sr. Gerente toma la palabra e indica que se ha realizado el asesoramiento para que la compañía adquiera sus propias acciones de acuerdo al Art. 192 de la ley de Compañías que dice:

La Compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por la decisión de la Junta General, en cuyo caso se empleara en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad.

Mientras estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas.

También se necesitara decisión de la junta general para que estas vuelvan a la circulación.

Toma la palabra el Sr. José Paucar, y manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Gerente y solicita que la junta general apruebe la adquisición de las acciones, por lo que el sr. Presidente solicita a secretaria se someta a votación por orden de lista.

Se procede a la votación, y da como resultados que todos los presentes aprueban la adquisición de las acciones, y solicitan al Sr. Gerente realice el respectivo trámite.

Siendo las 22:30 y sin más que tratar, por haber resuelto todos los puntos del orden del día, el Sr. Presidente da por terminado la Junta General Ordinaria, firmado para su constancia, conjuntamente con el Sr. Secretario que certifica.

PRESIDENTE



Sr. Marcelo Marcillo

SECRETARIO



Sr. Fernando Paucar



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171416744-0

APellidos y Nombres: PORTILLA NAVARRETE ALEXANDRA ELIZABETH
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO
Fecha de Nacimiento: 1980-07-31
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: JUAN CARLOS CODENA CRIOLLO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNÓLOGA V444414244

APellidos y Nombres del Padre: XXXXXXXXXXXX
APellidos y Nombres de la Madre: PORTILLA NAVARRETE MARIA L
Lugar y Fecha de Expedición: RUMIÑAHUI 2015-02-28
Fecha de Expiración: 2025-02-28

00062771

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CAE

0085 F 0065 - 097 1714167440

PORTILLA NAVARRETE ALEXANDRA ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

1714167440

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: RUMIÑAHUI
CIRCONSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: SANGOLQUI
ZONA:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171158569-3

APellidos y Nombres: CODENA CRIOLLO JUAN CARLOS
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA QUITO
Fecha de Nacimiento: 1972-02-02
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: CASADO
Cónyuge: PORTILLA NAVARRETE ALEXANDRA ELIZABETH

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN TECNICO V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre: CODENA LORENZO
APellidos y Nombres de la Madre: CRIOLLO MARIA ELVIRA AMALIA
Lugar y Fecha de Expedición: RUMIÑAHUI 2018-03-26
Fecha de Expiración: 2028-03-26

00062772

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN 24 - MARZO - 2019 CAE

171158569-3
CEDULA

Codena Criollo
APELLIDOS

Juan Carlos
NOMBRES

F. PRESIDENCIAL DE LA JRV

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO, PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DÍAS

IMP. JGM. JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 171349646-9

APellidos y Nombres
**PAUCAR NACATO
WALTER FERNANDO**

Lugar de Nacimiento
**PICHINCHA
RUMINAHUI
SANGOLQUI**

Fecha de Nacimiento **1979-11-04**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **M**

Estado Civil **DIVORCIADO**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre
PAUCAR RICARDO

APellidos y Nombres de la Madre
NACATO MARIA EDELINA

Lugar y Fecha de Expedición
**QUITO
2013-09-25**

Fecha de Expiración
2023-09-25

Director General  **PAUCAR**

Nombre del Cedulante  **PAUCAR**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0060 M 0060 - 087 1713496469

PAUCAR NACATO WALTER FERNANDO
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **RUMINAHUI**

CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **SANGOLQUI**

ZONA:





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Danny F. Paucal
P. PRESIDENTA/E DE LA JRV