



Cia. Los Bancostax S.A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS LOS BANCOSTAX S.A.
CORRESPONDIENTE AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 8 días del mes de septiembre de 2013, a las 17 horas, en el salón de actos del Colegio Bernabé de Larraúl, ubicado entre las calles Moisés Carrera y Pastora Arévalo del Barrio 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Los Bancostax S.A, bajo la Presidencia del señor Francisco Javier Sarmiento Calderón, Presidente de la Compañía: Néstor Fredy Agreda Pérez, Segundo Isidro Agreda Pérez, José Bautista Andrade, Jesús Vicente Arévalo Jama, Blanca Marcela Arias Arias, Norman Javier Blacio Carrión, Segundo Jorge Calderón Calderón, Segundo Leonidas Catota Catota, Edgar Fernando Chamba Tandazo, Mirian Janeth Garzón Samaniego, Señora Rosa alba Coloma Lucio en representación de los herederos Hinojosa Rodríguez René Marcelo, Ángel Efraín Herrera Paredes, Renato Vinicio Jara Camacho, Gilberto Jiménez Herrera, Ángel Amable Lalangui Calderón, Manuel Ángel Macas Ambuludí, Marisela Elizabeth Malla Jarro, Franklin Segundo Montenegro Grijalva, Gladys Otita Morales Mera, Mirian Jacqueline Murcia Arias, Eugenio Manuel Parrales Andrade, Walter Fernando Quimbita Moreno, Pablo Oliver Ramón Castillo, Normita Ramos Tandazo, Martha Delfina Ruales Chango, Francisco Javier Sarmiento Calderón, Juan Carlos Sarmiento Calderón, Segundo Miguel Sarmiento Sarmiento, Luis Eduardo Sierra Espinoza, Manuel Gustavo Sucuzhañay Vásquez, Franklin Leonardo Sucuzhañay Villalva, Humberto Amador Yépez Flores, Marco Antonio Zevallos Rivera, dando un total de 656 acciones, que representan el 81,49% del capital pagado.- Actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Lcdo. Néstor Ágreda. Por estar presente el 81,49% del capital pagado de la compañía, el Señor Presidente, declara instalada la sesión y pide se dé lectura a la convocatoria, publicada el día domingo uno de agosto de 2013, la que copiada textualmente dice: " Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxis Los Bancostax S.A.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía de Transportes en Taxis Los Bancostax S.A, se permite convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, el próximo día domingo 08 de septiembre de 2013 a las 17H00, en las instalaciones del Colegio Católico Bernabé de Larraúl, ubicado entre las calles Moisés Carrera y Pastora Arévalo del Barrio 6 de Diciembre de esta ciudad de San Miguel de los Bancos, para resolver los siguientes puntos:
PRIMERO: Socialización de los requisitos para renovar el permiso de operación del Compañía.- **SEGUNDO:** Cesión de Acciones del señor Ángel Manuel Macas Ambuludí a favor del señor Renato Vinicio Jara Camacho. Se trata sobre el primer punto del orden del día que dice: socialización de los requisitos para renovar el permiso de operación de la Compañía. Al respecto el Gerente General, Lcdo.



Cia. Los Bancostax S.A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

Néstor Agreda, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas que en diciembre del año dos mil trece, termina la vigencia del permiso de operación de la Compañía, y procede a dar lectura de los requisitos solicitados por la Agencia Nacional de Tránsito para cumplir con dicha diligencia, los que se detallan en el siguiente orden: copia de los estatutos vigentes de la compañía, Nómina original y actualizada de accionistas, copia del nombramiento vigente, cédula y papeleta de votación del representante legal, Copia de RUC, actualizado, contratos laborales de los conductores, debidamente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, certificado de cumplimiento de obligaciones al IESS, Revisión de la flota vehicular, matrícula y SOAT Vigente de las unidades, archivo electrónico con detalle de los accionistas y flota vehicular, los concurrentes por unanimidad RESUELVEN: reunir todos los requisitos antes referidos hasta el 20 de septiembre de 2013, para poder iniciar con el trámite respectivo. Se pone en consideración el segundo punto del orden del día "Cesión de Acciones del señor Ángel Manuel Macas Ambuludí a favor de Renato Vinicio Jara Camacho", para lo cual el señor Presidente cede la palabra al señor Ángel Macas quien manifiesta a la Junta de Accionistas que ha decidido libre y voluntariamente ceder las veintitrés acciones que en calidad de titular de dominio mantiene en la Compañía Los Bancostax S.A a favor del compañero Renato Jara, además agradece por el apoyo brindado por todos los accionistas durante su permanencia en la compañía y desea lo mejor para la misma. La Junta General de Accionista de manera unánime expresa su acuerdo con tal decisión y autorizan al Gerente General para que tome nota de la presente Cesión de Acciones y Derechos en el libro de acciones y accionistas de la Compañía. Además autorizan al cesionario para que realice la gestión necesaria en la Superintendencia de Compañías para que efectivamente adquiera el dominio de los derechos y acciones cedidos por el señor Ángel Manuel Macas Ambuludí.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18H50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad del capital social presente, en razón de lo cual y siendo las 19H15, se clausura.

Sr. Javier Sarmiento
ACCIONISTA - PRESIDENTE

06-12-2007
LOS BANCOSTAX

Lcdo. Néstor Agreda
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO

Dirección: Av. 17 de Julio y Jaime Roldos Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador

San Miguel de los Bancos 10 de septiembre de 2013

Lcdo. Néstor Agreda
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS
"LOS BANCOSTAX S.A."

Presente.

De mi consideración:

Yo, ANGEL MANUEL MACAS AMBULUDÍ, portador de la cédula de ciudadanía No. 0700675093, muy comedidamente me dirijo a usted para notificar que cedí libre y voluntariamente (23) veintitrés acciones nominativas ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que mantenía en calidad de titular de dominio en la Compañía de Transportes en Taxis "Los Bancostax S.A, a favor de RENATO VINICIO JARA CAMACHO con cédula de identidad No. 1715126031.

Particular que pongo en conocimiento de usted para los fines pertinentes.

Para constancia legal de lo manifestado, firmamos en unidad de acto al pie de la presente.

SR. ÁNGEL MANUEL MACAS AMBULUDI
C.C. 0700675093
CEDENTE

SR. RENATO VINICIO JARA CAMACHO
C.C. 171512603-1
CESIONARIO

Maria Ambuludi
SRA. MARIA EDILIA AMBULUDI CHICAY
C.C. 070124024-4
CONYUGE