

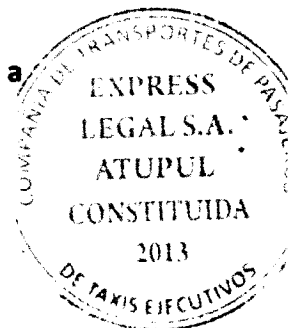
Quito ,a 29 de marzo de 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS EJECUTIVOS EXPRESS LEGAL S.A ATUPUL CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día martes 29 de marzo de 2016, siendo las 19::00 hrs en la sede de la compañía ubicada en las calles Martín Ochoa de Jáuregui N59-81 y pasaje N59B, de esta ciudad de Quito se reúnen los accionistas señores:

ALVAREZ GALINDREZ EDMUNDO RAMIRO, ANDINO MANOTOA JAMES PATRICIO, BUENAÑO LOPEZ CARLOS ENRIQUE, CHIPANTAXI AMBI EDISON HENRY, GARCIA EDGAR MARCELO, GARCIA TAPIA GUSTAVO ARMANDO, GRANDA CARTAJENA MANUEL RAMIRO, GUAQUIPANA TIÑE ANGEL OSWALDO, GUERRA ALMACHE DIEGO JUAN, HERRERA HERRERA LUCIA ELIZABETH, JANETA JANETA SEGUNDO JOSE, MANOBANDA PATIN SEGUNDO PEDRO, MOLINA REASCOS LUIS ALVERTO, NARANJO DUQUE JOSE ISAIAS, OCAÑA OCHOA EDGAR RICARDO, OLMEDO AGILA LUIS ABRAHAN, QUINCHE GUACAN RICARDO, REA MAZABANDA SEGUNDO ALBERTO, RON PANCHEZ ELDDYS XAVIER, ROSERO VALLEJO GUSTAVO ERNESTO, TIPANTUÑA SORIA ANGEL MESIAS, TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO, VERA MORA PEDRO MANUEL, VILLACRES PAREDES JORGE WILLAN, YEPEZ SANCHEZ WILFRIDO RODRIGO, GAVILANEZ POVEDA HERMEL JOHN, BENAVIDES ARGUELLO EDGAR VINICIO, VALENCIA SALAZAR EDGAR FABIAN, SISALEMA ALUISA MIGUEL ANGEL, TOAZO PILLAJO LUIS FERNANDO. Siendo este el día y la hora para lo cual fueron convocados, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum e instalación de la Junta;**
- 2.-Informe del Sr Presidente;**
- 3.-Informe del Sr Gerente General;**
- 4.-Informe del Sr Comisario;**
- 5.-Conocimiento y aprobación del Balance, anexos y Estados Financieros del ejercicio económico 2015;**
- 6.-Conocimiento y resolución sobre la Cuenta de Resultados;**
- 7.-Aprobación de las políticas contables;**
- 8.-Aprobación del presupuesto, plan de trabajo para 2016 y plan estratégico 2016 a 2020;**



9.-Conocimiento, aprobación y convalidación de los actos y resoluciones adoptados por los directivos o Juntas Generales o sesiones de trabajo y que no han tenido convocatoria de prensa escrita;

10.-Elección de comisarios principal y suplente;

11.- Lectura y aprobación del acta de esta misma Junta General Ordinaria;

Preside la sesión el señor RON PANCHEZ ELDDYS XAVIER en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el señor TORRES OCHOA MILTON ESTUARDO en su calidad de Gerente General de la compañía.

Sobre el primer punto.- se encuentran presentes 30 accionistas, que dan un total de 1.370 es decir el 52.69 % por lo tanto se instala la Junta.

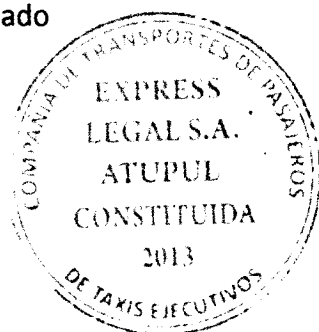
Sobre el segundo punto.- el señor presidente da lectura al informe, el mismo que es parte del expediente de esta acta, y que sometida a consideración de la Junta es aprobada por unanimidad y por moción del señor BUENAÑO CARLOS.

Sobre el tercer punto.- el señor Gerente procede a explicar de manera detallada tanto la parte administrativa como la económica en los rubros de ingreso y egresos, que son parte del balance presentado por el señor contador, mas de las gestiones realizadas todo esto es un documento escrito que es parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración a la Junta, es aprobada por moción del señor ALVAREZ EDMUNDO.

Sobre el cuarto punto.- el señor Gustavo Rosero Vallejo; comisario principal de la compañía, da lectura al informe preparado en dos páginas el mismo que forma parte del expediente de esta acta y que sometida a consideración de la Junta es aprobada por moción del señor ANDINO PATRICIO.

Sobre el quinto punto.- el señor contador luego de ser recibido en comisión general procede en nombre de la gerencia a dar lectura del Balance, anexos y estados financieros de la compañía y cortados al 31 de diciembre de 2015, luego de varias explicaciones el señor presidente somete a consideración de la Junta, la misma que se aprueba por mayoría y por moción del señor OLMEDO LUIS.

Sobre el sexto punto.- el señor gerente, manifiesta que existe en la empresa producto de la gestión económica una utilidad y que por lo tanto se aplique lo dispuesto por las leyes laborales en primera instancia, y luego las tributarias y por ultimo las establecidas en los estatutos sociales, acto seguido el señor GUERRA DIEGO mociona que vistos los resultados se apruebe este estado financiero lo cual es aprobado unánimemente por la Junta.



Sobre el séptimo punto.- luego de presentar las políticas contables actuales el señor JANETA SEGUNDO mociona de se apruebe por ser de ley la Junta procede aprobar unánimemente.

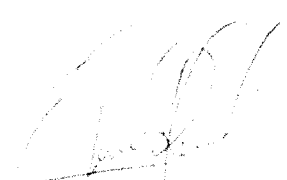
Sobre el octavo punto.- el señor gerente presenta el presupuesto; plan de trabajo y plan estratégico los mismos que son analizados punto por punto y se realizan las rectificaciones y se aprueban por unanimidad por la Junta por moción del señor TIPANTUÑA ANGEL.

Sobre el noveno punto.- en la reunión de trabajo llevada a cabo el día 22 de septiembre de 2015 se procedió a resolver participar con un equipo de futbol femenino ya que la liga san Vicente ha exigido tal participación. El señor GRANDA MANUEL mociona que se apruebe la misma que es aprobada por la Junta.

Sobre el décimo punto.- El señor presidente manifiesta que se dé nombres para proceder ha nombrar nuevos comisarios; participan con la palabra los compañeros.- GUAQUIPANA ANGEL, MANOBANDA SEGUNDO, OCAÑA RICARDO los mismos que resaltan la labor de fiscalización por lo tanto piden al señor ROSERO y NARANJO singan cumpliendo con esta labor; el señor presidente pide a los señores si están dispuestos a seguir colaborando los mismos que aceptan seguir y por moción del señor OCAÑA RICARDO la Junta aprueba unánimemente. En tal virtud los señores GUSTAVO ERNESTO ROSERO VALLEJO Y VICENTE ISAIAS NARANJO DUQUE son ratificados en sus cargos de comisarios principal y suplente respectivamente por el periodo de UN AÑO.

Sobre el onceavo punto.- sin tener más que tratar, siendo las 21: 32 horas el señor 'presidente ordena levantar la Junta concediéndose 20 minutos para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la Junta se da lectura la presente acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación, por mayoría y por moción del señor GAVILANEZ JOHN.

Atentamente


Eddys Xavier Ron Panchez
PRESIDENTE




Milton Estuardo Torres Ochoa
SECRETARIO/GERENTE