

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA

### COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSEJEVOTAX S.A.

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2016, en las oficinas  
Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSEJEVOTAX S.A.**  
para tratar el siguiente orden del día:

#### 1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2015

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

| O. | IDENTIFICACIÓN | TIPO<br>IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                                 | NACIONALIDAD | TIPO<br>INVERSIÓN | CAPITAL | RESTRICCIÓN |
|----|----------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------|
| 1  | 1702769249     | CÉDULA                 | ACHIG PILLAJO JOSE<br>RICARDO          | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 2  | 1711048312     | CÉDULA                 | BENALCAZAR<br>PASPUEL JUAN<br>CARLOS   | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 3  | 1702695378     | CÉDULA                 | CAMACHO ORTUÑO<br>JOSE LUIS            | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 4  | 1708050263     | CÉDULA                 | CAÑAR JARAMILLO<br>AURELIO             | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 5  | 1309267480     | CÉDULA                 | CEVALLOS CEDEÑO<br>EDWIN ABRAHAN       | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 6  | 1726894486     | CÉDULA                 | CHAUCANES<br>CHAUCANES ELIAS<br>MANUEL | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 7  | 1703388346     | CÉDULA                 | CHAVEZ LOYO<br>PEDRO EDUARDO           | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 8  | 0602298846     | CÉDULA                 | DIAZ RAMIREZ ANGEL<br>MOISES           | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 9  | 0501472021     | CÉDULA                 | GALLARDO VILLEGAS<br>JOSE NOE          | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |
| 10 | 1707106173     | CÉDULA                 | GANCINO BASANTEZ<br>FAUSTO ANIBAL      | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |             |

|    |            |        |                                      |         |          |         |
|----|------------|--------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| 11 | 1201356308 | CÉDULA | GIL REBOLLEDO<br>MILLER NICOLAS      | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 12 | 1704708641 | CÉDULA | GOMEZ ROSAS LUIS<br>ALFREDO          | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 13 | 1710811991 | CÉDULA | GUERRA LAGOS<br>JUAN CARLOS          | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 14 | 1704908431 | CÉDULA | JIMENEZ GERARDO<br>ANIBAL            | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 15 | 1001324902 | CÉDULA | MORALES<br>ANANGONO HECTOR<br>ARTURO | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 16 | 1703832368 | CÉDULA | MORALES JIMENEZ<br>ALICIA MATILDE    | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 17 | 1705948790 | CÉDULA | MORALES JIMENEZ<br>MANUEL MARCELO    | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 18 | 1717764458 | CÉDULA | MORALES MORENO<br>EDWIN GUILLERMO    | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 19 | 0401038963 | CÉDULA | OBANDO CARDENAS<br>EDWIN RAMIRO      | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 20 | 1704420270 | CÉDULA | ORTIZ SAMBONINO<br>ARMANDO EDUARDO   | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 21 | 1710423813 | CÉDULA | PADILLA VILLALBA<br>PATRICIO JOVANNY | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 22 | 1702777838 | CÉDULA | PAEDES JAIME                         | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 23 | 1710755545 | CÉDULA | PILA VILATUÑA<br>CLEMENCIA           | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 24 | 1716088214 | CÉDULA | RAMIREZ DIAZ LUIS<br>RAUL            | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 25 | 1002259214 | CÉDULA | RODRIGUEZ QUIÑA<br>SIXTO ABDON       | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 26 | 1710289479 | CÉDULA | ROSETO JIMENEZ<br>GLORIA ETELVINA    | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 27 | 1704725694 | CÉDULA | SIMBAÑA USHIÑA<br>LUIS ALBERTO       | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 28 | 0401076476 | CÉDULA | TANICUCHI POZO<br>ALEXANDER RENAN    | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 29 | 1802124931 | CÉDULA | TUMBACO RUEDA<br>BEATRIZ IMELDA      | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |

|    |            |        |                                     |         |          |         |
|----|------------|--------|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| 30 | 1704083938 | CÉDULA | VILATUÑA MARIA<br>PIEDAD            | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |
| 31 | 1303189904 | CÉDULA | ZAMBRANO CUSME<br>GUILBERTH ENRIQUE | ECUADOR | NACIONAL | 35,0000 |

Actúa como Presidente y Secretario de la Junta General la Señora BARRENO LALAMA WENDY continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

#### REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

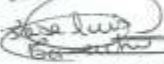
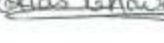
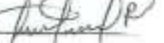
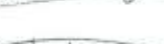
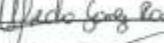
Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2015.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.

**BENALCAZAR PASPUEL JUAN CARLOS**  
Presidente / Secretario de la Junta

## LOS SOCIOS

| ID | IDENTIFICACION | TIPO IDENTIFICACION | NOMBRE                                 | NACIONALIDAD | TIPO NACIONALIDAD | CAPITAL | FIRMA                                                                                 |
|----|----------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1702769249     | CÉDULA              | ACHIG PILLAJO<br>JOSE RICARDO          | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 2  | 1711048312     | CÉDULA              | BENALCAZAR<br>PASPUEL JUAN<br>CARLOS   | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 3  | 1702695378     | CÉDULA              | CAMACHO ORTUÑO<br>JOSE LUIS            | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 4  | 1708050263     | CÉDULA              | CAÑAR JARAMILLO<br>AURELIO             | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 5  | 1309267480     | CÉDULA              | CEVALLOS CEDERO<br>EDWIN ABRAHAN       | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 6  | 1726894488     | CÉDULA              | CHAUCANES<br>CHAUCANES ELIAS<br>MANUEL | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |    |
| 7  | 1703388346     | CÉDULA              | CHAVEZ LOYO<br>PEDRO EDUARDO           | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |   |
| 8  | 0602298846     | CÉDULA              | DÍAZ RAMIREZ<br>ANGEL MOISES           | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 9  | 0501472021     | CÉDULA              | GALLARDO<br>VILLEGAS JOSE<br>NOE       | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 10 | 1707106173     | CÉDULA              | GANCINO BASANTEZ<br>FAUSTO ANIBAL      | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 11 | 1201356308     | CÉDULA              | GIL REBOLLEDO<br>MILLER NICOLAS        | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 12 | 1704788641     | CÉDULA              | GOMEZ ROSAS LUIS<br>ALFREDO            | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 13 | 1710811991     | CÉDULA              | GUERRA LAGOS<br>JUAN CARLOS            | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |
| 14 | 1704908431     | CÉDULA              | JIMENEZ GERARDO<br>ANIBAL              | ECUADOR      | NACIONAL          | 35,0000 |  |

|    |            |        |                                              |          |          |  |
|----|------------|--------|----------------------------------------------|----------|----------|--|
| 15 | 1001324902 | CÉDULA | MORALES<br>ANANGONO HECTOR ECUADOR<br>ARTURO | NACIONAL | 35,0000  |  |
| 16 | 1703832368 | CÉDULA | MORALES JIMENEZ<br>ALICIA MATILDE            | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 17 | 1705948790 | CÉDULA | MORALES JIMENEZ<br>MANUEL MARCELO            | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 18 | 1717764458 | CÉDULA | MORALES MORENO<br>EDWIN GUILLERMO            | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 19 | 0401038963 | CÉDULA | OBANDO CARDENAS<br>EDWIN RAMIRO              | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 20 | 1704420270 | CÉDULA | ORTIZ SAMBONINO<br>ARMANDO EDUARDO           | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 21 | 1710423813 | CÉDULA | PADILLA VILLALBA<br>PATRICIO JOVANNY         | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 22 | 1702777838 | CÉDULA | PAREDES JAIME                                | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 23 | 1710755545 | CÉDULA | PILA VILATUÑA<br>CLEMENCIA                   | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 24 | 1716088214 | CÉDULA | RAMIREZ DIAZ LUIS<br>RAUL                    | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 25 | 1002259214 | CÉDULA | RODRIGUEZ QUIÑA<br>SIXTO ABDON               | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 26 | 1710289479 | CÉDULA | ROSEÑO JIMENEZ<br>GLORIA ETELVINA            | ECUADOR  | NACIONAL |  |
| 27 | 1704725694 | CÉDULA | SIMBAÑA USHÍÑA<br>LUIS ALBERTO               | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 28 | 0401076476 | CÉDULA | TANICUCHI POZO<br>ALEXANDER RENAN            | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 29 | 1802124931 | CÉDULA | TUMBACO RUEDA<br>BEATRIZ IMELDA              | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 30 | 1704083938 | CÉDULA | VILATUÑA MARIA<br>PIEDAD                     | ECUADOR  | 35,0000  |  |
| 31 | 1303189904 | CÉDULA | ZAMBRANO CUSME<br>GUILBERTH<br>ENRIQUE       | ECUADOR  | 35,0000  |  |



