Compañía Tax Virtudnorte S.A.
Excelencia y Calidad en Servicio

COMPAÑÍA TAXVIRTUDNORTE S.A.
Carlos Mantilla y La Rotonda
Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA POR DERECHO PROPIO UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXVIRTUDNORTE S.A. En Quito, a los 23 días del mes de Enero del 2016, siendo las 14: 26 pm, en el domicilio de la Compañía, ubicada entre las calles Carlos Mantilla y La Rotonda Conjunto Privado Campiña de Moran Local # 4 de la parroquia de Calderón, se realiza la Junta de Accionistas de la **COMPAÑÍA"TAXVIRTUDNORTE S.A. "**, con el siguiente orden del día:

1- Lista y Constatación del quórum

2- Informe y aprobación de los balances correspondientes al año 2015

PRIMER PUNTO: Una vez que existe el quórum reglamentario con el 85 por ciento de acciones, se procede a instalar la Junta General de Accionistas y acto seguido se aprueba el orden del dia.

SEGUNDO PUNTO: Informé de los balances comprendido entre el 01 de enero y 31 de Diciembre 2015

El señor Villarruel Marcelo Gerente General, realiza el respectivo saludo y agradece la presencia de todos los señores accionistas presentes. Acto seguido el señor Villarruel Marcelo manifiesta, que como representante legal es su deber presentar los balances anuales de la compañía, administrar de la mejor manera los recursos y patrimonio de su representada, rendir cuentas a la Junta General de Accionistas, cumplir el deber que le atribuyen los estatutos, y lo dispuesto en la ley tributaria. Compañeros accionistas las cuotas administrativas de ustedes sirven para solventar los gastos administrativos , cumplir de la mejor manera los requerimientos establecidos en nuestros estatutos a las respectivas entidades tributarias y de control, gracias al cumplimiento de sus obligaciones se ha podido obtener un ingreso durante este año , siendo el valor de veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta (24.450) dólares que fueron destinados para solventar los gastos administrativos y las adquisiciones de equipos informáticos, accesorios para la compañia. Alcanzando un patrimonio total pasivo de la compañía la cantidad de 29.898,70 dólares incluido el valor del capital suscrito de (990) que mantiene actual la compañía, también invita a los señores accionistas que aún no aportan al proyecto de la casa sede a que ejerzan sus derechos y alcanzar los objetivos propuestos, también pide que cada compañero cumpla con sus obligaciones administrativas que establece el reglamento interno para no caer en morosidad y no ser sancionados. Compañeros accionistas luego de haber presentado los balances respectivos les solicito sean aprobados. La señora QUILLUPANGUI SIMBAÑA MONICA MARIBEL comisaria de la compañía interviene y pide que se manifiesten con la solicitud del señor Gerente quien de forma unánime la Junta General de Accionistas aprueba los balances del año 2015. Toma la palabra el señor Gerente General y agradece por la confianza depositada en su persona y promete continuar de la mejor manera encaminados en la buena marcha de la compañía. Siendo las 17:32pm. Se da por terminada la asamblea general.

VILLARRUEL MARCELO
GERENTE GENERAL

Compañía Tax Virtudnorte S.A.
RUC 1792432448001
QUITO - CALDERÓN - ECUADOR

HUMBERTO MINGA
PRESIDENTE

JOSE BARBECHO
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS CIA. TAXVIRTUDNORTE S.A.

NOMINA ASISTENCIA ASAMBLEA ORDINARIA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS,	CEDULA	FIRMA
1	ACURIO QUEVEDO MARCO VINICIO		
2	ALBAN CASTILLOS JESUS DAVID	1716533200.3	
3	AVILA SALINAS FABRICIO OMAR	1714666417	
4	BARAHONA CRIBAN CARLSO IVAN	1002291598	
5	BARAHONA VASQUEZ FELIPE VICENTE	0916165381	
6	BURBANO RUALES ALAMIRO ALAHERSON		
7	CAISAGUANO MOTALUISA JULIO CESAR	1713614046	
8	CARABALI PALACIOS LUIS BLADIMIRO	1002159252	
9	CHAUCA GUALOTO WILSON ENRIQUE	1205087681	
10	CHIRIBOGA CARLOS FABIAN	1706390570	
11	CUMBAJIN CALALA HECTOR BOLIVAR		
12	ENDARA CHAMORRO JOSE DIMAS	1710216076	
13	ESTRELLA VASQUEZ OSCAR VINICIO		
14	FREIRE LUZURIAGA PLUTARCO RAUL		
15	GARCIA RUIZ WILSON NAPOLEON	1708715550	
16	GONZALES NARVAEZ VICTOR MANUEL	1007699358	
17	GONZALEZ SANTOS ALEJANDRO VINICIO	1001690864	
18	GUALOTO SIMBAÑA NELSON RENE	1721236810	
19	GUAMAN QUISHPE LUIS ALFONSO	1706580454	
20	HERRERA ROBLES MANUEL VICTORIANO	1708848708	
21	HINOJOSA ANDRADE JAIME GABRIEL		
22	LARA CESAR ALIRIO	1709213738	
23	LEMA FIERRO HOLGER LIZANDRO	2100086863	
24	MACAO GRANDA CARLOS MANUEL	0702691734	
25	MELO GARCIA WILSON ANDRES	1716064785	
26	MELO PANTOJA BAYARDO HERLINDO	0401550025	
27	MINGA CORREA FLORENCIO HUMBERTO	1704459706	
28	MONTERO BARRAGAN HUGO TEODORO	1715859029	
29	PINCHAO ROSERO ANGEL HERIBERTO		
30	PROAÑO COCHA LUIS HERNAN		
31	PUCACHAQUI QUISHPE WASHINTON		
32	CONGO CONGO RONAL		
33	RUALES RAMIREZ JESUS ALIRIO	0400685277	
34	SALAS ACURIO ENRIQUE MARCELO		
35	SALAS ACURIO JOSE ALBERTO		
36	SALAZAR CHIQUITO LISSETTE YOHANNA		
37	SANTILLAN OLEAS MARCO ANTONIO	0602408783	
38	SANTOS CHIRIBOGA MARCO ALEJANDRO	0201003503	
39	SOLEDISPA RIVERA JOSE ENRIQUE		
40	TAPIA ALARCON LUIS ALFREDO	0600877669	
41	TITUAÑA PILLAJO MANUEL EUGENIO		
42	VACA ESTRELLA MARTIN EDUARDO		
43	VILLALBA CASIGNA NELY ELIZABETH		
44	VILLARRUEL VILLALBA MANUEL MARCELO	1001673905	
45	VINUEZA AGUILAR HUGO MARCELO	1715201211	
46	ZURITA GUAMUSHIG LUIS VICENTE	1706446349	
47	MUÑOZ TITUAÑA LUIS AQUILES	1701063276 9	
48	NARVÁEZ OSWALDO ARMANDO	1705977351	
49	BENAVIDES ANDAGOYA LUIS NECTARIO	1710304377	
50	BETANCOURT LASLUISA ROSA HERMINIA	1713713053	

		CI	FIRMA
51	PROAÑO FARIAS EDISON LEONARDO		
52	SIMBAÑA QUILLUPANGUI MÓNICA		1716163447
53	PAREDES CHISAGUANO JOSE DIOGENES		
54	LEON SAA MARCO VINICIO	0101866223	
55	ANDRADE CARRERA CARLOS FABIAN	1703910065	
56	ACUÑA GARCIA LEONOR ALICIA		
57	FLORES PALLO MARIA JULIA	1704607692	
58	CORONEL ALCIVAR	1102393160	
59	ROMERO BASSANTE ANGEL GUILLERMO	1712406944	
60	GOMEZ REINOSO ULICES ANTONIO	1708952387	
61	CHAMORRO VIZCAINO CARLOS ANIBAL	1004005391 5-1	
62	ARCOS RAMIRO	1716381598	
63	GARCIA AGUSTO		
64	CASA IZA JUAN	1711505 46-9	