

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A."

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de junio del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en la calle La Dolorosa N7-322 y calle San Francisco, barrio La Tola Grande, parroquia Tumbaco, de este cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía bajo la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	Nº DE ACCIONES
AGUAGALLO AGUAGALLO PEDRO ARTURO	\$ 35,00	35
AGUALONGO REMACHE LUIS AMADO	\$ 35,00	35
BASTIDAS VACA SIMON BOLIVAR	\$ 35,00	35
CELORIO MERA NELSON ROLANDO	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ ANGEL MARIA	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ ELIAS MARCIAL	\$ 35,00	35
CELORIO RAMIREZ SEGUNDO MOISES	\$ 35,00	35
CHAMORRO RIOS CARLOS ALFONSO	\$ 35,00	35
CHIPANTIZA GALO GUILLERMO	\$ 35,00	35
CHIPANTIZA VEGA CARMEN SOLEDAD	\$ 35,00	35
COYAGO TUZA EMILIO JOSE	\$ 35,00	35
FARINANGO FLORES WILSON ANIBAL	\$ 35,00	35
GALARZA GONZALEZ FREDY RAMIRO	\$ 35,00	35
GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO VALENTIN	\$ 35,00	35
MAYANZA VALENZUELA JUAN CARLOS	\$ 35,00	35
PEREZ PAILLACHO CARLOS OSCAR	\$ 35,00	35
PEREZ PARRA LUIS RAMIRO	\$ 35,00	35
RAMIREZ RODRIGUEZ NILSON JESUS	\$ 35,00	35
RODRIGUEZ FLORES FERNANDO MARCELO	\$ 35,00	35
ROMERO PEREZ NIXON MICHAEL	\$ 35,00	35
SALAZAR GORDILLO NESTOR VINICIO	\$ 35,00	35
TOALOMBO AZOGUE LUIS JORGE	\$ 35,00	35
VEGA DIAZ CARLOS ENRIQUE	\$ 35,00	35
TOTAL	\$ 805	805

Encontrándose presentes los accionistas que representan la mayoría del capital suscrito, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, actúa

- Constatación del Quorum.
- Tratar sobre la compra o adquisición de acciones a favor de la compañía y la venta de las mismas.

Tratando el primer punto del orden del día se constata la comparecencia de 22 accionistas existiendo el quórum necesario para constituirse en Junta General.

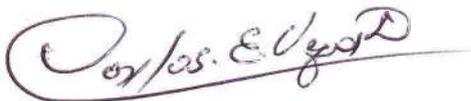
Tratando el segundo punto del orden del día los accionistas presentes por unanimidad autorizan al señor Galo Guillermo Chipantiza en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía, para que proceda a adquirir a favor de la compañía acciones de la misma; dado que el accionista señor Carlos Ramiro Perez Parra, quiere ceder a título gratuito sus acciones a favor de la compañía ya que quiere cambiarse a otra compañía de taxis de la misma modalidad.

Así mismo se autoriza al señor Gerente a que estas acciones adquiridas se las ceda a favor de los señores Norma Erlinda Perez Cadena, David Isidro Sandoval Quinchimba y Espiritu Ortuño Ortuño, quienes desean ingresar a la compañía y poseen la calificación de autotaxi en la modalidad de taxi convencional de zonas urbanas de parroquias rurales.

Sin más puntos que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los accionistas firman en unidad de acto conjuntamente con el señor Presidente de la compañía.

RAZÓN: Certifico que la presente es copia certificada del acta que reposa en el archivo de la compañía. Lo certifico.-



Carlos Enrique Vega Díaz
Presidente

Carlos Oscar Perez Paillacho
Secretario ad-hoc



Señor

Galo Guillermo Chipantiza

Gerente de la Compañía TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.

Presente.-

De mi consideración:

LUIS RAMIRO PÉREZ PARRA, en mi calidad de accionista de la compañía a la que usted representa por medio de la presente comunico a usted que libre y voluntariamente cedó las treinta y cinco acciones de un dólar dada una que poseo en la compañía a favor de la compañía TOLGAR S.A., sin reclamar nada por este concepto.

Por la atención que se digne dar a la presente le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Luis Ramiro Pérez Parra
c.p. 170999452-7

Acepto la transferencia de acciones hecha en favor de la compañía TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A., a la que represento.



GERENTE