

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSPANORAMA S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 17 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Capital Suscrito	No de Participaciones	% de Participaciones
1	1713866778	BAÑO CUZCO FRANKLIN GIOVANNY	19.00	19	2%
2	1717647166	CABEZAS MATABAY EDISON JAMER	19.00	19	2%
3	1704939873	CACHIPUENDO CUASCOTA JOSE AVELINO	19.00	19	2%
4	1712720448	CACHIPUENDO CUZCO LUIS GONZALO	19.00	19	2%
5	1801454370	CHASI ALULEMA NOE ENRIQUE	19.00	19	2%
6	0501899231	CHUQUILLA TASINCHANA LUIS GERMANICO	19.00	19	2%
7	1707041511	COELLO ALVARADO JORGE AURELIO	19.00	19	2%
8	0601517360	CORO PUCULPALA SEGUNDO MANUEL	19.00	19	2%
9	0701165946	CUEVA ROMERO KLEBER ARTURO	19.00	19	2%
10	1707079347	CUZCO VASQUEZ SEGUNDO LUIS HERNAN	19.00	19	2%
11	0201272309	FOGACHO GUAMAN LUIS RIGOBERTO	19.00	19	2%
12	1002061545	GARCIA ESPINOZA GASPAS DAVID	19.00	19	2%
13	1712166725	GORDON PIEDRA LUIS ADOLFO	19.00	19	2%
14	0602445058	GRANIZO BADILLO ALEX VINICIO	19.00	19	2%
15	0602223497	GRANIZO BADILLO SALVADOR BENJAMIN	19.00	19	2%
16	1710755966	GRIJALVA CUAMACAS SARA DE LOS ANGELES	19.00	19	2%
17	1705684155	GUAMANARCA SHUGULI AGUSTIN	19.00	19	2%
18	1717639569	IMBACUAN HERRERA LORENA PAOLA	19.00	19	2%
19	1713736104	IMBAQUINGO ANDRADE EDISON HOMERO	19.00	19	2%
20	1002151114	MALDONADO ESPINOZA HECTOR HUGO	19.00	19	2%
21	1717347619	MALES ALBA IRENE SORAYA	19.00	19	2%
22	1712599925	MEDIAVILLA ARIAS FANNY PATRICIA	19.00	19	2%
23	1203281504	ORDOÑEZ HIDALGO FREDDY LEONEL	19.00	19	2%
24	1717466237	PADILLA MORALES JUAN CARLOS	19.00	19	2%
25	1709898926	PAREDES TITUANA LUIS ANIBAL	19.00	19	2%
26	1710846179	PAVON MEDINA MILTON RODRIGO	19.00	19	2%
27	1716978661	PINCHAO YANDUN CARMEN MARLENE	19.00	19	2%
28	1710725597	PINDUISACA CHAFLA LUIS RODRIGO	19.00	19	2%
29	1712298312	QUIMBIULCO PULAMARIN SEGUNDO OSWALDO	19.00	19	2%
30	1707818959	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALONSO HERMENEGILDO	19.00	19	2%
31	1704101714	SANCHEZ DELGADO SEGUNDO IGNACIO	19.00	19	2%
32	1711949923	SANTOS SANTOS CARLOS OSWALDO	166.00	166	20%
33	0502033491	TAIPE LAGLA JOSE CARLOS	19.00	19	2%
34	0502149883	TIGSE CORO SAMUEL	19.00	19	2%
35	1713547519	YEPEZ ENDARA ROSA ESTHER	19.00	19	2%
		<b>TOTAL</b>	<b>812.00</b>	<b>812</b>	<b>100%</b>

Los Accionistas reunidos conforman el ochenta y seis por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas; Preside la junta, el señor Granizo Badillo Salvador Benjamín, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: Padilla Morales Juan Carlos, **Gerente General** de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

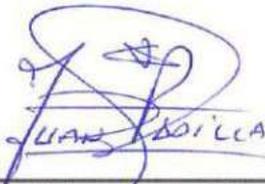
**La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –**

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.-** El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

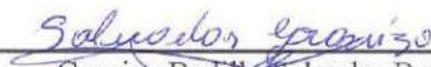
**TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



---

Padilla Morales Juan Carlos  
-Secretario de la Junta  
- Accionista



---

Granizo Badillo Salvador Benjamín  
-Presidente de la Junta  
- Accionista