

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMPAÑÍA DE  
TAXIS CRISTAL CRISTAXI S.A.

Los accionistas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas el día martes veinte y seis de abril del 2016, a las 13H30 horas en el local del Club de Choferes, ubicado en la calle Cordillera 3-97 y Cojitambo sector Totoracocha del Cantón Cuenca, de la provincia del Azuay para tratar los asuntos siguientes:

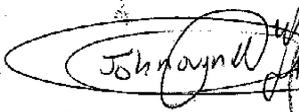
1. Conocer y resolver acerca del informe anual de labores del Presidente de la compañía, correspondiente al año 2015.
2. Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Sr. Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer, deliberar y del ser el caso aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015
5. Resolver acerca del destino (distribución) de las utilidades del ejercicio económico del 2015

6. Conocer y resolver acerca del Presupuesto de la compañía para el ejercicio económico 2016

El Señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas y solicita al señor secretario que informe sobre los asistentes a la Junta General de Accionistas, según el registro elaborado para el efecto, indicando que 40 accionistas se encuentran presentes en la Junta General, existe la justificación (Certificado médico) de la Sra. Angélica García y la ausencia de 13 accionistas. Al haber la asistencia del 74% de socios se instala la Junta. En el primer punto el Sr. Presidente realiza un resumen de todas las actividades desarrolladas durante el año 2015, en el cual se destaca el desinterés de algunos accionistas para cumplir con la asistencia a las Juntas Generales y Reuniones de Trabajo, así como al incumplimiento de requerimientos efectuados por el Directorio, pero que gracias a la capacitación brindada por la EMOV, a la cual asistieron personeros de: IESS, Súper de Compañías, entre otras; quienes supieron orientar sobre ciertos mandatos legales que los accionistas consideraban por demás de parte del Directorio ante lo cual todos los accionistas asistentes a la Junta resuelven: Se de estricto cumplimiento a lo que estipula, la Ley de Seguridad Social, Ley de Compañías, Ley de Transito, Ordenanzas municipales, regulaciones del Título Habilitantes y del Servicio de

Rentas Internas, así como lo que se encuentra establecido en nuestros estatutos, reglamento interno e instructivos de CRISTAXI S.A., en lo referente al manejo del personal administrativo, se recalca que las novedades que existan con las Sras. Secretarias, deben ser comunicadas a tiempo para que el representante legal así como los miembros del directorio puedan actuar acorde a lo que dispone el Código laboral y el Reglamento Interno de Trabajo. En el Segundo Punto el Sr. Gerente da su informe en representación de la administración, indica que durante el año 2015, los aportes de los socios han cubierto los gastos de administración de la Compañía, al ser una compañía que no produce ni bienes ni servicios solo se mantiene de las aportaciones de los socios la utilidad es pequeña y pide leer detenidamente el informe de gerencia. El señor comisario en el siguiente punto pide que se de lectura de su informe por secretaria, el mismo que es aprobado por la sala, El Señor Gerente pone a consideración de la asamblea el juego de estados financieros solicitados por la superintendencia de compañías para el análisis respectivo de los socios, la asamblea resuelve aprobarlos por unanimidad, en cuanto al destino de las utilidades se resuelve que vayan a formar para de los aportes para futura capitalización luego de disolver las pérdidas. En el

último punto el Sr. Presidente da a conocer a la sala el Presupuesto elaborado para el ejercicio económico 2016, el mismo que asciende a un total de ingresos \$ 36.504,00 (Treinta y seis mil quinientos cuatro, 00/100 dólares de Norteamérica), de egresos se contempla la cantidad de \$ 36.450,33 (Treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta, 33/100 dólares de Norteamérica), el mismo que luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado. Sin tener más que tratar se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia de los Actuado Firma el Presidente y Gerente de la compañía en unidad de Acto.

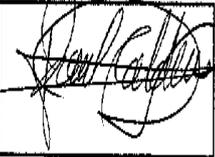
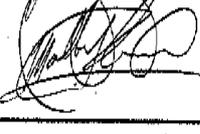
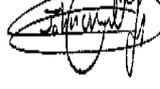
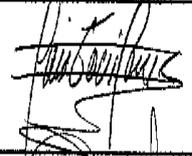
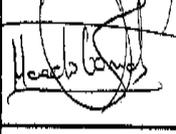
  
PRESIDENTE

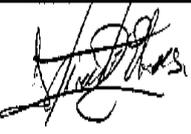
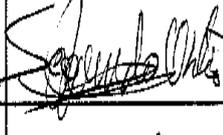
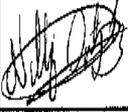
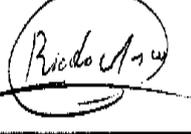
  
GERENTE

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA CIA. DE TAXIS CRISTAL "CRISTAXI" S.A. (Martes 26 de Abril del 2016).**

Apellidos:	Nombres:	Nº Cédula:	Hora de Entrada:	Firma:	Hora de Salida:	Firma:
AGUILAR FAICAN	DIANA SUSANA	0103162590	13:30h		16:55h	
ALVAREZ ALVAREZ	MANUEL FLORENTIN	0101549038	13:30h		16:55h	
ALVAREZ BRITO	LUIS AGUSTIN	0101398477	13:30h		16:55h	
ALVAREZ JIMENEZ	BYRON MAURICIO	0150242378	13:30h		16:55h	
ALVAREZ JIMENEZ	GILBERTO ARCESIO	0701788614	13:30h		16:55h	
ARPI CARPIO	LUIS ALBERTO	0101287159	13:30h		16:55h	
BRITO QUITO	FREDDY LEONARDO	0105292619				
BUSTOS HERAS	FREDDY ALFREDO	0301697157				
CABRERA MAZA	MANUEL ALBERTO	0301839205	13:30h		16:55h	
P. CALDERON CALLE	GUIDO SEBASTIAN	0102260080	13:30h		16:55h	

*Belagudo con  
Pabon*

CALDERON YANZAGUANO	RAUL ENRIQUE	0101956167	13:30 h		16:55 h	
CALI LARGO	WULTER PAUL	0104201876	13:30 h		16:55 h	
CORDERO CALLE	WALTER POLIVIO	0301066569	13:30 h		16:55 h	
CORONEL IGLESIAS	JOHN HOMERO	0102234739	13:30 h		16:55 h	
GARCIA CORDOVA	ANGELICA MARIA	0104233218	13:30 h	J. C.M.		Cardiologa Medico
GAVILANES PANDO	LUIS ANTONIO	0102208147	13:30 h		16:55 h	
GONZALEZ LUNA	MARCELO VINICIO	0602032765	13:30 h		16:55 h	
GONZALEZ URGILES	WILSON ROMULO	0300370152				
HUIRACocha DOMINGUEZ	EUGENIO MANUEL	0102811890	13:30 h		16:55 h	
JIMENEZ ALVAREZ	LUCIO EFRAIN	1708436561				
LOPEZ LOPEZ	TELMO SEVERO	0101126902	13:30 h		16:55 h	

MENDEZ CALLE	SEGUNDO ISAIAS	0101602704				
MINCHALA MINCHALA	EDGAR JAIME	0301701165	13:30 h		16:55 h	
MIRANDA JARA	CARLOS GUSTAVO	1600080137				
MOROCHO BARRETO	MAURICIO EFRAIN	0103543542	13:30 h		16:55 h	
MOROCHO SANCHEZ	VICENTE ELIAS	0102351335	13:30 h		16:55 h	
NIVEL GUERRERO	RICHARD GIOVANNY	0907652994				
ORTIZ SOLIZ	SEGUNDO MANUEL	0100414887	13:30 h		16:55 h	
ORTIZ TELLO	NELLY DEL ROCIO	0102833753	13:30 h		16:55 h	
PANTOJA DIAZ	VERONICA MARIELA	0104120639	13:30 h		16:55 h	
PAREDES ORTIZ	MIGUEL ANGEL	0103471298	13:30 h		16:55 h	
PEÑALOZA SUQUI	WILLIAM ALFREDO	0103657706	13:30 h		16:55 h	

Delegado con Poder

Delegado con Poder

PEREZ LOZANO	LUISA SABINA	0103761805	13:30 h		16:55 h	
PEREZ TIMBE	JENNY FERNANDA	0104457726				
PESANTEZ PESANTEZ	CARLOS GENARO	0102939600	13:30 h		16:55 h	
PESANTEZ TORRES	JAIME MANUEL	0701618811				
PIEDRA PAREDES	NELSON EDUARDO	0101431948	13:30 h		16:55 h	
QUIZHPI MAZA	JOSE ALEJANDRO	0101330983	13:30 h		16:55 h	
QUIZHPI PEREZ	MARCOS MANUEL	0101150100	13:30 h		16:55 h	
REINOSO ORTIZ	CARLOS OLMEDO	0102453644				
REINOSO ORTIZ	JOSE GILBERTO	0101626026				
SALTO CUBILLO	LUIS GUSTAVO	0101436582	13:30 h		16:55 h	
SIGUENZA GUAMAN	MARCO GEOVANNI	0105970388	13:30 h		16:55 h	

SINCHI VELEZ	HOMERO EFRAIN	0101066074	13:30h		16:55h	
SUCUZHAÑAY URGILES	CARLOS VINICIO	0104552880	13:30h		16:55h	
TACURI ARPI	JOSE PEDRO	0102149721	13:30h		16:55h	
TAMAY BUENO	MARCO ANDRES	0104014733				
TORRES MATUTE	JACKELINE ALEXANDRA	0102960192	13:30h		16:55h	
UREÑA AGUILAR	FREDDY GEOVANNY	0104852207	13:30h		16:55h	
VAZQUEZ ARGUDO	CRISTIAN FERNANDO	0104915004	13:30h		16:55h	
VAZQUEZ ARGUDO	KLEVER PATRICIO	0103894572	13:30h		16:55h	
VAZQUEZ URGILES	MANUEL ROSENDO	0300566874	13:30h		16:55h	
ZAMBRANO PUGO	LIZBETH JOSELYN	0105743561				
ZHAÑAY PLAZA	JOSE DOMINGO	0101236214	13:30h		16:55h	

Subyunto con  
Poder