

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSVILLAVEGA S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario El telégrafo el 20 de abril del 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Tumbaco, siendo las 19h00 del día 6 de mayo del año 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía de Servicios de Taxis TRANSVILLAVEGA S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Norberto Salazar N2-220 y Gonzalo Meneses, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
2. Informe del Señor Presidente.
- 3.- Informe del Gerencia Período Económico 2014.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo económico 2014 y destino de las utilidades del año 2014.
- 5.- Informe del Señor Comisario, del periodo Económico 2014.
- 6.- Clausura.

Actúa como presidente de la Junta el señor Julio Ramiro Vinuesa Vega, como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ingeniero Jorge Efraín Pérez Parra, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 580 acciones que representan el 72.5% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 800,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 19H30.
- 2.- El Señor Julio Ramiro Vinuesa Vega, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2014.
- 3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2014, presentado por el señor Jorge Efraín Pérez Parra, Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven

aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2014, con el voto salvado del Señor Gerente.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2014; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2014. No votaron los señores Administradores y Comisario. Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, por USD \$ 145.51 dólares antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las Reservas de la Compañía.

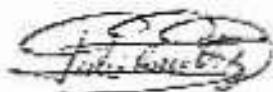
5 - El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2014 representado por el Señor Jorge Aguirre, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2014, con el voto salvado de los Señores Gerente, Presidente y Comisario.

6.- Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 21:00 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

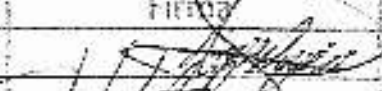
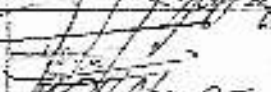
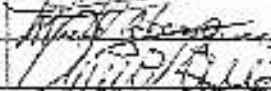
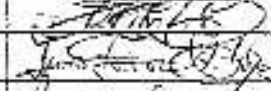
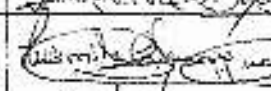
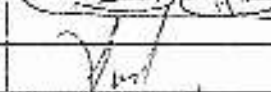
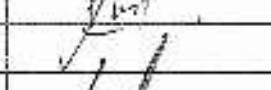
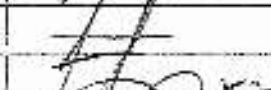
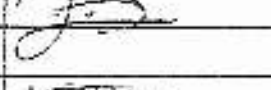
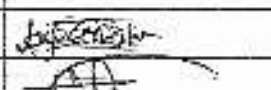
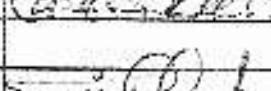
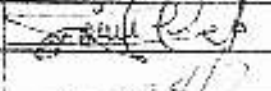
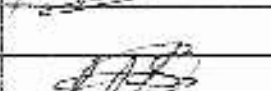
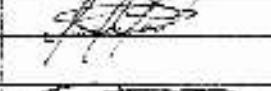
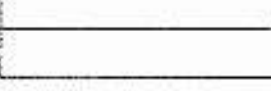
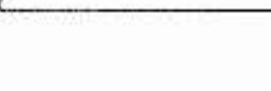


Sr. Julio Ramiro Vinuesa Vega
PRESIDENTE



Sr. Ing. Jorge Efraín Pérez Parra
SECRETARIO

COMPANIA TRANSVILLAVEGA S.A.
ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DEL 6-05-2015

Nº	Nomina	Firma
1	AGUIRRE JORGE	
2	ALQUINGA MANUEL	
3	ATARIGUANA MANUEL	
4	AYALA DARWIN	
5	AZANA MARCO	
6	CASA SEGUNDO	
7	CHAUCA MARCO	
8	CHINCHERO EDGAR	
9	CHISAGUANO LUZMILA	
10	ESPINOZA HENRY	
11	JAMI LUIS	
12	NAVARRO MARGARITA	
13	OSORIO FRANKLIN	
14	OSORIO MANUEL	
15	PARRA RAMIRO	
16	PEREZ JORGE ANIBAL	
17	PEREZ HUGO	
18	PEREZ JORGE EFRAIN	
19	PIZUÑA RENE	
20	QUIROZ MARCIA	
21	SALAZAR RAMIRO	
22	SANTILLAN CARLOS	
23	SORIA MARIO	
24	TENORIO JOSE	
25	TOAPANTA EDISON	
26	TOAPANTA JORGE	
27	TRAVEZ CAMILO	
28	TROYA RAFAEL	
29	ULCO MANUEL	
30	MORALES MARIA	
31	VEGA AGUSTIN	
32	VELASQUEZ GERMAN	
33	VINUEZA EDI	
34	VINUEZA JULIO	
35	MENCIAS JAMI	
36	ORTUÑO MANUEL	