

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO  
EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A**

En la Parroquia de Villa flora , cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, en las Oficinas de la Compañía DE SERVICIO EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A, ubicada en la Cooperativa 14 de Enero calle Paquisha S/N y Pasaje D a los 28 días del mes de Mayo del año 2014, con la presencia de los accionistas señores: ACHIG HIDALGO JONATHAN JAVIER , poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ANDINO GRANJA NERIS HERNAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América.,AUCATOMA PONCE SEGUNDO ENRIQUE poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ÁVILA PEREZ LUCIO GERMAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., BASTIDAS LUIS ERNESTO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., BECERRA QUIROZ ANABELLI poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., BORJA PUSHUG LUIS MIGUEL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América.,ANDRANGO ANDRANGO SEGUNDO CESAR poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MINA BALAREZO MIGUEL ANGEL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América. CAICEDO LOYOLA RAUL FLORENTINO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CAIZA CHASILUISA JUAN FEDERICO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CONSTANTE EDWIN DARIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América.,CHISAGUANO CHASI FAUSTO MANUEL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CHULCA PILLAJO WASHINTOG JAVIER poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., EGAS ALAU JOSE VICENTE poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL poseedor de diez acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 50 dólares de los Estados Unidos de América., GAVELA CARVAJAL HUGO RENE poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., GALLO CAZA GERMAN SERGIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., GARCIA MARCELO NAPOLEON poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., GARCIA ZAMBRANO KLEVER AVELINO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., GOMEZ PARREÑO EDISON FABIAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., HINOJOSA ALAJO JOSEFINA poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los

Estados Unidos de América., LOPEZ CARRION JUAN ANTONIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., LOPEZ CAZA LUIS NELSON poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., LOPEZ MACIAS ADARCILLO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., LÓPEZ PILLAJO WILSON BENJAMIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., LOPEZ RAMOS RODOLFO CONSTANTINO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., LOVATO TOAQUIZA NESTOR ANIBAL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MARCILLO TIPAN LUIS BOLIVAR poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MENA GRANJA JAIME ELISEO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MINGA CUEVA EDGAR PATRICIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MIRANDA PALACIOS PABLO LLERSON poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MONTOYA PASTO JOSE IGNACIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MORALES TOAPANTA SEGUNDO EFRAIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., MOYA TUMBAICO CHRISTIAN IVAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., RAMIREZ AGUILAR JOSE HUMBERTO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., NASCA CONEJO EDISON KLEVER poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., NASCA ANGOS SEGUNDO FAUSTO poseedor de diez acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 50 dólares de los Estados Unidos de América., ORTEGA MARIO OSWALDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., OVIEDO CUAICAN HUGO ARMANDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., PAEZ LUNA POLACO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., PALOMINO SANCHEZ JOSE EFRAIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., PUGA JOSE RICARDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., PULLUPAXI DIAZ SEGUNDO ANIBAL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., REYES LOPEZ GERMAN MANOLIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., RIVERA YANZA JUAN CLAUDIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., SANTAFE CALVOPIÑA JUAN CARLOS poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de

los Estados Unidos de América., SORIA GARCIA JOSE ERNESTO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., SOPALO GUAYTA BYRON EDMUNDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., SUAREZ NAVARRETE GEOVANNY EDUARDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., TOAQUIZA GARZON DARWUIN EDMUNDO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., TOBAR MORENO ANGEL SERAFIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., TULMO TUCUMBI SEGUNDO FREDDY poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ULLAURI LOPEZ OSCAR DANIEL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., y VEGA VEGA CESAR poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América.

Hallándose por lo tanto presente Seiscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 80% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Los asistentes declaran que acuden en virtud de la convocatoria efectuada el día 16 de Mayo del 2014 en el Diario la Hora.

Preside la Junta el Señor Juan Manuel Fernandez Fernandez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Señor Fausto Segundo Nasca Angos Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente del ejercicio 2013
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del año correspondiente al ejercicio Económico 2013 balances 2013.

#### **1. CONSTATAION DEL QUORUM**

El Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario se de lectura a la orden del día y constatando el quórum reglamentario, por lo que luego de diez minutos, el mismo certifica la presencia de 56 accionistas que representan el 80% del capital pagado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del Expediente de esta Junta, por lo que entendiéndose válidamente convocada y constituida, declaran instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 10 horas con veinte minutos.

Enseguida se da a conocer el segundo punto del orden del día.

#### **2.- INFORME DE PRESIDENTE**

El señor Juan Manuel Fernandez Fernandez, Presidente de la Compañía, toma la palabra y manifiesta cómo y en qué circunstancias se formó la Compañía, y luego de este corto periodo se han realizado varias actividades y diligencias, en las cuales se encuentran el proceso de Formación

y Constitución de la Compañía, con su respectiva aprobación en la Superintendencia de Compañías, para su posterior legalización en la Secretaría de movilidad EMOOP, luego la legalización de documentación en el SRI, culminando con la autorización de la matrícula para cada uno de los socios calificados.

El informe se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

### **3.-INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2013**

El señor, Fausto Segundo Nasca Angos da lectura a su informe en el que se da a conocer las gestiones y actividades ejecutadas por parte de la Gerencia en el periodo 01 de Junio al 31 de Diciembre 2013 el mismo que se enviara a las Autoridades de Control correspondientes a fin de que se realicen los trámites pertinentes. El informe es puesto a consideración del Junta General de Accionistas el cual es aprobado por unanimidad.

### **4.- INFORME DE COMISARIO**

El señor, Moya Tumbaico Christian Javier comisario principal de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores realizadas por el periodo del 01 de Junio hasta el 31 de diciembre de 2013. Posteriormente realiza la entrega del informe al señor Secretario de la Junta, para los fines legales consiguientes, después de lo cual agradece la colaboración prestada por los Accionistas.

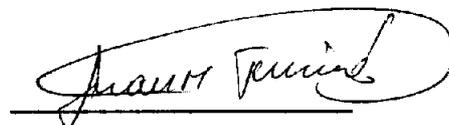
### **5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

Siguiendo el orden del día como quinto punto, el señor Fausto Segundo Nasca Angos Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta el contenido de los Balances correspondientes al periodo fiscal 2013, después de una deliberación sobre el presente ejercicio económico, el mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.

Sin haber más puntos que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la Junta el Presidente suspende la misma y se concede un tiempo de 30 minutos para que el señor Secretario redacte el acta, la cual después del tiempo otorgado se procede a leerla y posteriormente es aprobada siendo las trece horas con 19 minutos. Por disposiciones legales y estatutarias, los Accionistas la suscriben en la lista de Asistentes.



Fausto Segundo Nasca  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO



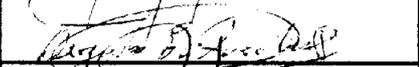
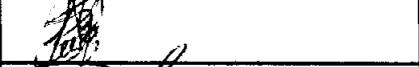
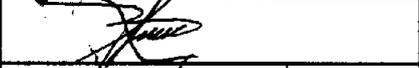
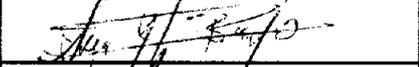
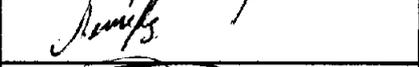
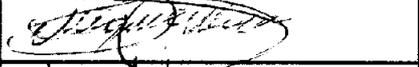
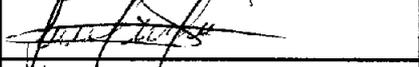
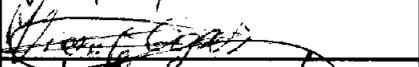
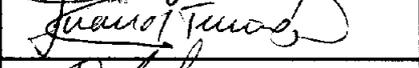
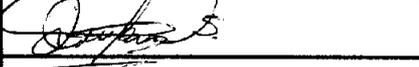
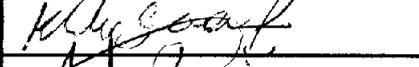
Juan Manuel Fernández Fernández  
PRESIDENTE

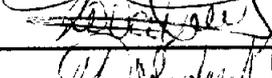
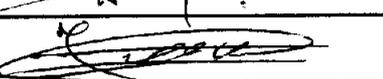
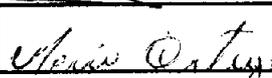
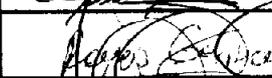
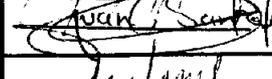
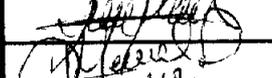
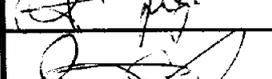
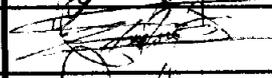
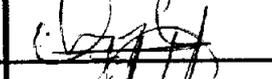
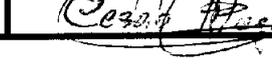
# JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN TAXIS TRANSIGCHOS S.A

## LISTA DE ASISTENTES

Quito, 28 de Mayo del 2014

N°	APELLIDOS	NOMBRES	FIRMA
1	ACHIG HIDALGO	JONNATHAN JAVIER	
2	ANDINO GRANJA	NERIS HERNAN	
3	AUCATOMA PONCE	SEGUNDO ENRIQUE	
4	AVILA PEREZ	LUCIO GERMAN	
5	BASTIDAS	LUIS ERNESTO	
6	BECCERRA	QUIROZ ANABELLI	
7	BORJA PUSHUG	LUIS MIGUEL	
8	ANDRANGO ANDRANGO	SEGUNDO CESAR	
9	MINA BALAREZO	MIGUEL ANGEL	
10	CAICEDO LOYOLA	RAUL FLORENTINO	
11	CAIZA CHASILUISA	JUAN FEDERICO	
12	CONSTANTE	EDWIN DARIO	
13	CHISAGUANO CHASI	FAUSTO MANUEL	
14	CHULCA PILLAJO	WASHINGTON JAVIER	
15	EGAS ALAU	JOSE VICENTE	
16	FERNANDEZ FERNANDEZ	JUAN MANUEL	
17	GABELA CARVAJAL	HUGO RENE	
18	GALLO CAZA	GERMAN SERGIO	
19	GARCIA	MARCELO NAPOLEON	
20	GARCIA ZAMBRAND	KLEVER AVELINO	
21	GOMEZ PARREÑO	EDISON FABIAN	
22	HINOJOSA ALAJO	JOSEFINA	
23	LOPEZ CARRION	JUAN ANTONIO	
24	LOPEZ CAZA	LUIS NELSON	
25	LOPEZ MESIAS	ADARCILIO	

26	LOPEZ PILLAJO	WILSON BENJAMIN	
27	LOPEZ RAMOS	RODOLFO CONSTANTINO	
28	LOVATO TOAQUIZA	NESTOR ANIBAL	
29	MASABANDA PILLAJO	CRISTOBAL	
30	MARCILLO TIPAN	LUIS BOLIVAR	
31	MENA GRANJA	JAME ELISEO	
32	MINGA CUEVA	EDGAR PATRICIO	
33	MIRANDA PALACIOS	PABLO LLERSON	
34	MONTOYA PASTO	JOSE IGNACIO	
35	MORALES TOAPANTA	SEGUNDO EFRAIN	
36	MOYA TUMBAICO	CHRISTIAN IVAN	
37	RAMIREZ AGUILAR	JOSE HUMBERTO	
38	NASCA CONEJO	EDISON KLEVER	
39	NASCA ANGOS	SEGUNDO FAUSTO	
40	ORTEGA	MARIO OSWALDO	
41	OVIEDO CUAICAN	HUGO ARMANDO	
42	PAEZ LUNA	POLACO	
43	PALOMINO SANCHEZ	JOSE EFRAIN	
44	PUGA	JOSE RICARDO	
45	PULLUPAXI DIAZ	SEGUNDO ANIBAL	
46	REYES LOPEZ	GERMAN MANOLIN	
47	RIVERA YANZA	JUAN CLAUDIO	
48	SANTAFE CALVOPIÑA	JUAN CARLOS	
49	SOPALO GUAYTA	BYRON EDMUNDO	
50	SORIA GARCIA	JORGE ERNESTO	
51	SUAREZ NAVARRETE	GEDVANNY EDUARDO	
52	TOAQUIZA GARZON	DARWIN EDMUNDO	
53	TUBAR MORENO	ANGEL CERAFIN	
54	TULMO TUCUMBI	SEGUNDO FREDDY	
55	ULLAURI LOPEZ	OSCAR DANIEL	
56	VEGA VEGA	CESAR	