

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

En la Parroquia de San Bartolo, 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 31 días del mes de marzo del año 2016, con la presencia de los accionistas señores: ALAVA CEDEÑO LIMBER ANTONIO, poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ACHIG HIDALGO JONNATHAN JAVIER, poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ANALUISA ANALUISA LUIS ALFONSO, poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., ANDINO GRANJA MERIS HERNAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., AUGATOMA 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., 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 CHASILU SA JUAN FEDERICO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CAMPOS COCA JULIA EDITH poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CATOTA QUISHPE JOSE BELISARIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., EDWIN DARIO CONSTANTE poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CHAVEZ GUALOTUÑA SEGUNDO WILFRIDO 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 MANLEL poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., CHULCA

PILLAJO LUIS HERNAN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., **CHULCA PILLAJO JUAN CARLOS** 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 FABIÁN** poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., **GUALAN TACURI MAURO FRANCISCO** 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., **LEDESMA CALERO ANGEL HUMBERTO** 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 MECIAS ADARCILLO** poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., **LOPEZ 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., **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., **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, 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 LLEPSON 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., MOROCHO HURTADO JUAN ALEJANDRO 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., 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., 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., ROSERO OROZCO HECTOR ROMERO 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., 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., TERAN CHACHAPOYA MANUEL MARIA 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., TORRES ARREGUI JORGE ANTONIO poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., TULMOTUCUMBI 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., 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., y YANZA YANZA GERMAN GEOVANNY 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 sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 90.14% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

Preside la Junta el Señor Edison Fabián Gómez Parraño Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, el Señor Edwin Darío Constante Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la Orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del Acta Anterior.
3. Presentación del Balance General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
4. Resoluciones.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

El Presidente de la Junta, solicita al señor Secretario se de lectura al orden del día y constatando el quórum reglamentario, por lo que luego de treinta minutos, el mismo certifica la presencia de 64 accionistas que representan el 90.14% 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 de Accionistas siendo las 12:30 horas.

2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El señor secretario procede a dar lectura a Acta de la Junta General anterior realizada el 08 de marzo de 2016 y con la aprobación del 100% de los presente se da por aceptada la misma.

3.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Siguiendo el orden del día como tercer punto, El Señor Edwin Darío Constante Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta General el contenido del Balance correspondiente al período fiscal 2015, después de una deliberación sobre el ejercicio económico, el mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

4.- RESOLUCIONES.

- a) Aprobado el balance económico para el año 2015 para su presentación a la Superintendencia de CIAS.
- b) Se procede a la entrega de los Memorándum a los socios que se encuentran en mora por más de 90 días en sus obligaciones (aportaciones y multas).
- c) Se le exige al señor Manuel Fernández ex Presidente de la Compañía una respuesta sobre los siguientes puntos:
 - ✓ Presentar el contrato de la adquisición del paquete tecnológico con la Compañía American Taxi ya que nunca se llegó a concretar el funcionamiento de la misma.
 - ✓ Las razones por las cuales el señor Manuel Fernández de manera arbitraria transfiera las acciones que por resolución de la Junta General le corresponden a la Compañía al señor Fausto Nasca.
 - ✓ Pagar la multa a la Superintendencia de Compañías, la misma que se generó por la presentación tardía de la transferencia de acciones que se encontraban a nombre del señor Fausto Nasca.
 - ✓ Se posesiona a la señora Josefina Hinojosa como secretaria de la Compañía.

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 16 horas 30 minutos. Por disposiciones legales, los Accionistas la suscriben en la lista de Asistentes.

Edison Fabián Gómez
PRESIDENTE

Edwin Darío Constante
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



**COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A."
Fundado mayo Del 2013**

Quito, 28 de marzo del 2016

CONVOCATORIA

Cítese a todos los Socios de la Cía. de Servicio Ejecutivo en Taxis Transigchos S.A con el carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día jueves 31 de marzo del 2016 a partir de las 12:00 p.m. en la sede de la Compañía ubicada en la Paquisha y Chicaña.

Con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Presentación del Balance General de la C.A., correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
4. Resoluciones.

La Directiva

**Dirección: Paquisha Lote 7 y Pasaje S17a (Cooperativa 14 de enero)
TELF: 2 636- 463/2 960 - 600
Email: transigchos@yahoo.es**



COMPANÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A."
Fundado mayo Del 2013

Hoja de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del 31 de marzo 2016.

No.	Cédula / RUC	Nombres	Firma de asistencia
1	1706594072001	LIMBER ANTONIO ALAVA CEDENO	
2	1723701841001	JONNATHAN JAVIER ACHIG HIDALGO	
X 3	1705271250001	LUIS ALFONSO ANALUISA ANALUISA	
4	1713177523001	NERIS HERMAN AND NO CLANIA	
5	0200991057001	SEGUNDO ENRIQUE AUCATOMA PONCE	
X 6	1702623479001	LUCIO GERMAN AVILA PEREZ	
X 7	0908075096001	LUIS ERNESTO BASTIDAS	
X 8	1709905804001	QUIROZ ANABEL LIZCERRA	
X 9	0602342610001	LUIS MIGUEL BORJA PUSHUG	
X 10	0501700389001	SEGUNDO CESAR ANDRANCO ANDRANCO	
11	1700481977001	MIGUEL ANGEL MINA BALAREZO	FAITA
12	1710853316001	RAUL FLORENTINO CAICEDO LOYOLA	RAOYBOS
X 13	1714365473001	JUAN FEDERICO FAIZA CHASIJUSA	
X 14	1718022542001	LUCIA EDITH CAMPOS COQUE	
15	1708785606001	JOSE BELISARIO CATOTA QUISHPE	

Dirección: Paqulsha Lote 7 y Pasaje 517a (Cooperativa 14 de enero)

TELEF: 2 636- 463/2 960 - 600

Email: transigcho_s@yahoo.es



COMPañIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A"
Fundado mayo Del 2013

16	1°08663719001	EDWIN DARIO CONSTANTE ✓	
17	1°1183598001	SEGUNDO WILFRIDO CHAVEZ GUALOTUNA ✓	
18	1°15402283001	FAUSTO MANUEL CHISAGUANO CHIAS ✓	
19	1°06386149001	LUIS HERNAN CIRILCA PILLAJO ✓	
20	1°14271846002	EDWIN FRANKLIN CHULCA PILLAJO ✓	
21	1°14271861001	JUAN CARLOS CHULCA PILLAJO ✓	
22	1°13425146001	WASHINGTON JAVIER CHULCA PILLAJO ✓	
23	1°10443506001	JOSE VICENTE EGAS ALAU ✓	
24	1°06895412001	JUAN MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ ✓	
25	1°06594692001	HUGO RENE GADELA CARVAJAL ✓	
26	1°06657416001	GERMAN SERGIO GALLO CAZA ✓	
27	0200502359001	MARCELO NAPOLEON GARCIA ✓	
28	1305067702001	KLEVER AVELINO GARCIA SAMBRANO ✓	
29	1708065147001	EFISON FARIAN GOMEZ HERRERA ✓	
30	1.01706677001	MAURICIO FRANCISLU GUALAN TALAJI ✓	
31	1706667346001	JOSEFINA HINGOISA ALAJO ✓	
32	1708864432001	ANGEL HUMBERTO LEDESMA CALERO ✓	

Dirección: Paqulsha Lote 7 y Pasaje S17a (Cooperativa 14 de enero)
TELF: 2 636- 463/2 960 - 600
Email: transigcho_s@yahoo.es



COMPañÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A."
Fundado mayo Del 2013

33	1712533534001	JUAN ANTONIO LOPEZ CARRION ✓	
14	1707263271001	LUIS NELSON LOPEZ CAZA	
35	0500727524001	AUARCILIO LOPEZ MESIAS ✓	
36	1708449092001	WILSON BENJAMIN LOPEZ PILLAR ✓	
37	1703317160001	RODOLFO CONSTANTINO LOPEZ RAMOS ✓	
38	1705109393001	NESTOR AMIBAL LOVATO TOAQUIZA ✓	
39	1708184732001	LUIS BOLIVAR MARCILLO TIPAN ✓	
40	1708715483001	CRISTOEAL MASABANDA PILLAR ✓	
41	0501497032001	JAIME ELISEO MENA GRAN A ✓	
42	1713002500001	EDGAR PATRICIO MINGA CREVA ✓	
43	1710733930001	PABLO NELSON MIFANDA PALACIOS ✓	
44	0200877405001	JOSE IGNACIO MONTOYA PASTO ✓	
45	0800401481001	SEGUNDO EFRAIN MORALES TOAPANTA ✓	
46	0100045948001	JUAN ALFONSO MORALES HERRERA ✓	
47	1716057971001	LEONILAN IVAN MUJA TIMBALA ✓	
48	1707817035001	JOSE HUMBERTO RAMIREZ AGUILAR ✓	
49	1716863736001	EDISON KLEVER NASCA CONEJO	

Dirección: Paquisha Lote 7 y Pasaje S17a (Cooperativa 14 de enero)
TELEF: 2 636- 463/2 960 - 600
Email: transigcho_s@yahoo.es



COMPANÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A."
Fundado mayo Del 2013

50	1*0719*867001	MARIO OSWALDO DE TEIGA ✓	
51	D401112347001	HUGO ARMANDO OYERUN CUAICAN ✓	
52	1712243979001	POLACCO PAREZ JUNA ✓	
53	D6026097816001	JOSE EFRAIN PALOMINO SANCHEZ ✓	
54	0602980756001	DANIEL ENRIQUE PORTUGAL BRAVO	--- F. G. ATI ---
55	1*05606471001	JOSE RICARDO PUGA	--- ANDRÉS ---
56	1*12179447001	SEGUNDO ANIBAL MULLIPAZI DIAZ ✓	
57	1*10978001001	GERMAN MANOLIN KEYES LOPEZ ✓	
58	1*15682231001	JUAN CLAUDIO RIVERA YANZA ✓	
59	1*00326135001	HECTOR JOMERO ROSERO DROZCO ✓	
60	1*15375596001	JUAN CARLOS SANTAFE CALVOPIÑA ✓	
61	0502439946001	BYRON EDMUNDO PALO GUAYTA	F. M. A. ✓
62	1*11727923001	JORGE ERNESTO SORIA GARCIA ✓	
63	1712199775001	GEOVANNY EDUARDO SITAREZ NAVARRETE ✓	
64	1*04673839001	MANGEL MARIA TERAN CHANLHAPUYA ✓	
65	1711695567001	DARWIN EDMUNDO TOAQUTZA GARZON	F. M. A. ✓
66	D501532386001	ANGEL CERAFIN TOBAR MORTENO ✓	

Dirección: Paqulsha Lote 7 y Pasaje S17a (Cooperativa 14 de enero)

TELEF: 2 636- 463 / 2 960 - 600

Email: transigcho_s@yahoo.es



COMPANÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO EN
TAXIS
"TRANSIGCHOS S.A."
Fundado mayo Del 2013

67 1706888375001 JORGE ANTONIO TORRES ARREGUI ✓
68 0502603764001 SEGUNDO FREDDY FILMOTUCUMBI ✓
69 1711981041001 OSCAR DANIEL ULLAURI LOPEZ ✓
70 0501523687001 CÉSAR VEGA VEGA ✓
71 0603137373001 GERMAN GEOLANY SANZAYANZA ✓

Edwin Darío Constante
Gerente General

Edison Fabián Gómez
Presidente

Dirección: Paquisha Lote 7 y Pasaje S17a (Cooperativa 14 de enero)
TELE: 2 636- 463/2 960 - 600
Email: transigcho_s@yahoo.es

58 + 3