

## **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 23 días del mes de febrero del año 2017, siendo las 12:30 p.m. y con la presencia de los accionistas señores: LIMBER ANTONIO ALAVA CEDEÑO, 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 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., 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., 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., 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., 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., 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., CHASIGUANO 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 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., GABELA 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., 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 ANGELL 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 MESIAS 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., 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., 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., 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., 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., 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 SANÇHEZ JOSE EFRAIN poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América., PORTUGAL BRAVO SANIEL ENRIQUE 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 CALVOPÍÑA 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., 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., TOAQUIZA GARZON DARWIN 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 CERAFIN 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., 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., 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., YANZA YANZA GERMAN GEHOVANNY poseedor de dos acciones de cinco dólares cada una, con un valor total de 10 dólares de los Estados Unidos de América.

Habiéndose por lo tanto presente quinientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, es decir el 78.87% del capital pagado. Todos los accionistas actúan por sus propios derechos.

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

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia

### **1. CONSTATAACION DEL QUORUM**

El Presidente de la Junta, solicita al señor secretario se de lectura el orden del día y constatando el quórum reglamentario, por lo que luego de treinta minutos, el mismo certifica la presencia de 58 accionistas que representan el 78.87% del capital pagado, y así se 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. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

El señor secretario procede a dar lectura del acta N° 13 de la Junta General de Accionistas realizada el día 26 de enero 2017 la misma que queda aprobada por unanimidad.

### **3. APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

En la Asamblea General efectuada el día 26 de enero de 2017 la Junta General solicita mayor información acerca de los movimientos contables de la Compañía. Por lo que la Gerencia colocó en la cartelera de la Compañía el detalle de ingresos y egresos correspondientes al año 2016 el día 27 de enero dando así cumplimiento a lo solicitado por la Junta General.

De esta manera y sin tener mayor inconveniente la Junta aprueba por unanimidad el Balance General del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2016 de la Compañía.

#### 4. INFORME DE PRESIDENCIA

El señor presidente Fabián Gómez procede a dar lectura al oficio sin fecha presentado por el señor Juan Manuel Fernández Fernández solicitando se le deje sin efecto la exclusión de la Compañía que fue resuelta en Junta General del 26 de enero de 2017. También da lectura a la solicitud realizada por el mismo señor Fernández donde solicita las copias de las Actas de las Juntas Generales efectuadas los días 26 de enero de 2017 y del 10 de noviembre de 2016.

El señor Gerente informa que el señor Juan Fernández no se ha acercado a retirar los documentos solicitados.

#### 5. INFORME DE GERENCIA

- a) El señor Gerente informa que el proceso emprendido por la Compañía en contra de los señores ex dirigentes Juan Fernández y Fausto Nasca Ex Presidente y Ex Gerente respectivamente tiene un proceso por seguir y toma su tiempo.
- b) Con respecto a la contratación de los parqueaderos para la Compañía se informa que se procedió a realizar el contrato de arrendamiento de un local ubicado en las calles Cusubamba y Av. Mariscal Sucre con un canon de arrendamiento de USD \$200.00 (DOCIENTOS DOLARES) mensuales.

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 15 horas y 10 minutos. Por disposiciones legales, los Accionistas la suscriben en la lista de Asistentes.



Edison Fabián Gómez  
PRESIDENTE



Edwin Darío Constante  
SECRETARIO



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

---

**Quito, 14 de febrero 2017**

**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 23 de febrero del 2017 a partir de las 12:00 a.m. en la sede de la Compañía ubicada en la Paquisha y Chicaña.

**Con el siguiente Orden del Día:**

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016.
4. Informe de Presidencia.
5. Informe de Gerencia.

**Nota:** Se aplicará lo que estipula el Reglamento Interno de la Compañía.

**CAPITULO III**

**DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS.**

**(Art. 7)**

**Nota:** No podrá ejercer estos derechos ni ingresar a las Juntas Generales de Accionistas, el Socio que se encontrare en mora del pago de sus aportes y obligaciones (mensualidades y multas). Se considerará como inasistencia lo que generará la multa correspondiente.

**Aplica a los Socios que al momento adeuden más de USD \$ 60.00**

**La Directiva**



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

Hoja de asistencia a la Asamblea General Extraordinaria del 23 de febrero 2017.

No.	Cédula / Ruc	Nombres	Firma de asistencia
1	1706594072001	LIMBER ANTONIO ALAVA CEDEÑO ✓	
2	1723701841001	JONNATHAN JAVIER ACHIG HIDALGO ✓	PERMISO
3	1705271250001	LUIS ALFONSO ANALUISA ANALUISA ✓	
4	1713177523001	NERIS HERNAN ANDINO GRANJA	
5	0200991057001	SEGUNDO ENRIQUE AUCATOMA PONCE ✓	
6	1702623479001	LUCIO GERMAN AVILA PEREZ ✓	
7	0908075096001	LUIS ERNESTO BASTIDAS ✓	
8	1709905804001	HERCERRA QUIROZ ANABELLY ✓	
9	0602342610001	LUIS MIGUEL BORJA PUSHUC	FALTA
10	0501700389001	SEGUNDO CESAR ANDRANGO ANDRANGO	FALTA
11	1700482977001	MIGUEL ANGEL MINA BALAREZO ✓	
12	1710853316001	RAUL FLORENTINO CAICEDO LOYOLA ✓	
13	1714365473001	JUAN FEDERICO CAIZA CHASILUISA ✓	
14	1718022542001	JULIA EDITH CAMPOS COQUE	FALTA
15	1708785686001	JOSE BELISARIO CATOTA QUISHPE ✓	
16	1708663719001	EDWIN DARIO CONSTANTE ✓	
17	1711183598001	SEGUNDO WILFRIDO CHAVEZ GUALOTUÑA	FALTA



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

18	1715402283001	FAUSTO MANUEL CHISAGUANO CHASI ✓	
19	1706386149001	LUIS HERNAN CHULCA PILLAJO ✓	
20	1714271846001	EDWIN FRANKLIN CHULCA PILLAJO	FALTA
21	1714271861001	JUAN CARLOS CHULCA PILLAJO ✓	
22	1713425148001	WASHINGTON JAVIER CHULCA PILLAJO	
23	1710443506001	JOSE VICENTE EGAS ALAU ✓	
25	1706594692001	HUGO RENE GABELA CARVAJAL ✓	
26	1706657415001	GERMAN SERGIU GALLO CAZA ✓	
27	0200502359001	MARCELO NAPOLEON GARCIA ✓	
28	1305067702001	KLEVER AVELINO GARCIA ZAMBRANO ✓	
29	1708065147001	EDISON FABIAN GOMEZ PARREÑO ✓	
30	1101706677001	MAURO FRANCISCO GUALAN TACURU ✓	
31	1706607346001	JOSEFINA HINOJOSA ALAJO ✓	
32	1708864432001	ANGEL HUMBERTO LEDESMA CALERO ✓	
33	1712534534001	JUAN ANTONIO LOPEZ CARRION ✓	
34	1707263271001	LUIS NELSON LOPEZ CAZA ✓	
35	0500727524001	ADAROLIKO LOPEZ MESIAS ✓	
36	1708440092001	WILSON BENJAMIN LOPEZ PILLAJO ✓	
37	1703318160001	RODOLFO CONSTANTINO LOPEZ RAMOS	SUSTITUIDO



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

38	1705109393001	NESTOR ANIBAL LOVATO TOAQUIZA	
39	1708184732001	LUIS BOLIVAR MARCILLO TIPAN	FALTA
40	1708716483001	CRISTOBAL MASABANDA PILLAJO	SUSTITUCADO
41	0501499032001	JAJME ELISEO MENA GRANJA	
42	1713002580001	EDGAR PATRICIO MINGA CUEVA	
43	1710733930001	PABLO LLERSON MIRANDA PALACIOS	
44	0200877405001	JOSE IGNACIO MONTOYA PASTO	
45	0800401481001	SEGUNDO EFRAIN MORALES TOAPANTA	
46	0300845948001	JUAN ALEJANDRO MOROCHO HURTADO	
47	1716037971001	CHRISTIAN IVAN MOYA TUMBAICO	
48	1707817035001	JOSE HUMBERTO RAMIREZ AGUILAR	FALTA
49	1716865736001	EDISON KLEVER NASCA CONEJO	
50	1707197867001	MARIO OSWALDO ORTEGA	
51	0401112347001	HUGO ARMANDO OVIEDO CUAICAN	
52	1712243979001	POLACO PAEZ LUNA	
53	0602609786001	JOSE EFRAIN PALOMINO SANCHEZ	
54	0602985756001	DANIEL ENRIQUE PORTUGAL BRAVO	
55	1705606471001	JOSE RICARDO PUGA	
56	1712179447001	SEGUNDO ANIBAL PULLUPAXI DIAZ	



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

57	1710978881001	GERMAN MANOLIN REYES LOPEZ ✓	
58	1715682231001	JUAN CLAUDIO RIVERA YANZA ✓	
59	1708326135001	HECTOR HOMERO ROSERO OROZCO	SUSTI FICADO 
60	1715375596001	JUAN CARLOS SANTAFE CALVOPINA ✓	
61	0502439946001	BYRON EDMUNDO SOPALO CUAYTA	FAUTA 
62	1711727923001	JORGE ERNESTO SORIA GARCIA ✓	
63	1712199775001	GEIOVANNY EDUARDO SUAREZ NAVARRETE	FAUTA 
64	1704672039001	MANUEL MARIATERAN CHANCHAPOYA ✓	
65	1711695567001	DARWIN EDMUNDO TOAQHIZA GARZON ✓	
66	0501532386001	ANGEL CERAFIN TOBAR MORENO ✓	
67	1706888375001	JORGE ANTONIO TORRES ARREGUI ✓	
68	0502603764001	SEGUNDO FREDDY TULMO TUCUMBI ✓	
69	1711981041001	OSCAR DANIEL ULLAURI LOPEZ ✓	PERMISO 
71	0603137373001	GERMAN GEOVANY YANZA YANZA ✓	
72	0201889995001	JONNY AUBERTO ZAPATA SALTOS	SUSTI FICADO 
70	0501525687	Ueyra Ueyra Cesar	



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

---

  
Edwin Darío Constante  
Gerente General

  
Edison Fabián Gómez  
Presidente

No. Presentes: 56