

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL PARROQUIAL NAYTRANS S.A. POR EL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 días del mes de Agosto del 2017, en la Parroquia Nayón, calle Sucre OE6 y Atahualpa, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 20H00 se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía siendo ellos:

ANAGUANO JUIÑA JOSE LUIS propietario de 30 acciones.
ANAGUANO JUIÑA MIGUEL SATURNINO propietario de 30 acciones.
ANAGUANO LAMIÑA KLEBER VINICIO propietario de 30 acciones.
CHICOMIN ASTUDILLO MARCO BOLIVAR propietario de 30 acciones.
CORELLA TIPAN NELSON FABIAN propietario de 30 acciones.
CORELLA YANEZ FRANKLIN LAUTARO propietario de 30 acciones.
CORONADO CHAVEZ MANUEL ANTONIO propietario de 30 acciones.
JUIÑA USHIÑA EDISON JOSELITO propietario de 120 acciones.
LUGMAÑA CABRERA ALONSO MISAEL propietario de 30 acciones.
MALDONADO ACOSTA GLORIA XIMENA propietario de 30 acciones.
MURILLO REINOSO JUANA MARIBEL propietario de 30 acciones.
PILLAJO TITUAÑA WALTER DAMIAN propietario de 30 acciones.
SAMBACHE DUTAN CARMEN ALEJANDRINA propietario de 30 acciones.
SANGUCHO ALUISA EDUARDO JAVIER propietario de 30 acciones.
SOTALIN ROSENDO RUBEN propietario de 30 acciones.
TITUAÑA QUIJIA ATILIO BLADIMIRO propietario de 30 acciones.
TITUAÑA QUIJIA CLEBER IVAN propietario de 30 acciones.
TITUAÑA SANCHEZ OMAR ERNESTO propietario de 150 acciones.
TITUAÑA SANCHEZ WILSON BERNARDO propietario de 30 acciones.
TORRES ALMEIDA FAUSTO RENE propietario de 30 acciones.
TORRES ALMEIDA WILSON FERNANDO propietario de 30 acciones.

De un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 840,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime

deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. TITUAÑA SANCHEZ OMAR ERNESTO y como secretario al Sr. Manuel Coronado, además asisten a la presente reunión la Tecnóloga Sandra Elizabeth Pilatuña en calidad de comisaria, por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe y aprobación de Gestión por la Junta General año 2015.
- 3.- Elección nueva directiva periodo 2017 y 2019.

Presidente, Gerente, Secretario, Comisarios, Comisiones: Disciplina, Deportes y Asuntos Sociales

- 4.- Posesión de la nueva directiva.
- 5.- Aprobación del acta.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe de Gestión de los Administradores periodo 2015.- El secretario da lectura a la Gestión de la Administración por el periodo 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

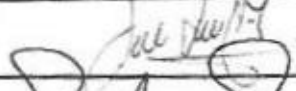
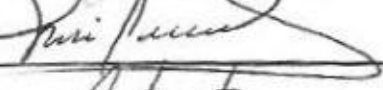
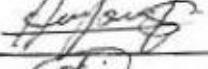
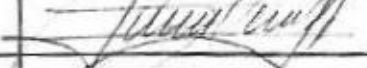
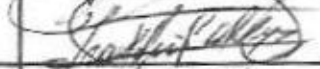
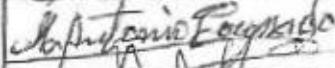
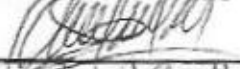
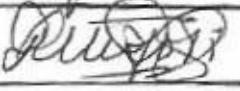
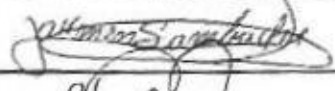
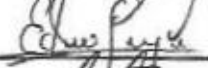
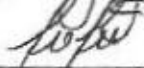
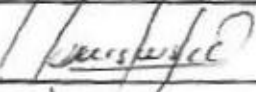
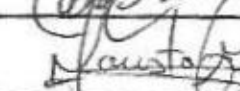
Informe del Gerente General.- El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban al mismo.

Elección y Posesión de la directiva 2017 – 2019.- Se procede a la elección de la nueva directiva, la cual resulta a favor de los administradores salientes.

Aprobación del acta.- Al finalizar la asamblea se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad por la junta de accionistas.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 22H30 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.

APELLIDOS Y NOMBRES	DENOMINACION	FIRMAS
ANAGUANO JUIÑA JOSE LUIS	ACCIONISTA	
ANAGUANO JUIÑA MIGUEL SATURNINO	ACCIONISTA	
ANAGUANO LAMIÑA KLEBER VINICIO	ACCIONISTA	
CHICOMIN ASTUDILLO MARCO BOLIVAR	ACCIONISTA	
CORELLA TIPAN NELSON FABIAN	ACCIONISTA	
CORELLA YANEZ FRANKLIN LAUTARO	ACCIONISTA	
CORONADO CHAVEZ MANUEL ANTONIO	ACCIONISTA	
JUIÑA USHIÑA EDISON JOSELITO	GERENTE	
LUGMAÑA CABRERA ALONSO MISAEL	ACCIONISTA	
MALDONADO ACOSTA GLORIA XIMENA	ACCIONISTA	
MURILLO REINOSO JUANA MARIBEL	ACCIONISTA	
PILLAJO TITUAÑA WALTER DAMIAN	ACCIONISTA	
SAMBACHE DUTAN CARMEN ALEJANDRINA	ACCIONISTA	
SANGUCHO ALUISA EDUARDO JAVIER	ACCIONISTA	
SOTALIN ROSENDO RUBEN	ACCIONISTA	
TITUAÑA QUIJIA ATILIO BLADIMIRO	ACCIONISTA	
TITUAÑA QUIJIA CLEBER IVAN	ACCIONISTA	
TITUAÑA SANCHEZ OMAR ERNESTO	PRESIDENTE	
TITUAÑA SANCHEZ WILSON BERNARDO	ACCIONISTA	
TORRES ALMEIDA FAUSTO RENE	ACCIONISTA	
TORRES ALMEIDA WILSON FERNANDO	ACCIONISTA	