

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

1792453097001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFACARSEXPRESS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 3 de abril del 2014 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N° 1-12, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ALFACARSEXPRESS S.A. y son:

PORCENTAJE	NOMBRE DEL SOCIO	N° C.C.
1.43	ANAGO CABRERA PEDRO ERNESTO	170648710-3
1.43	ANDRANGO PILA CARLOS ANIBAL	170445188-4
1.43	CARDENAS PADILLA BEATRIZ ALEXANDRA	172237411-1
1.43	CARTAGENA ZAVALA JOSÉ ALBERTO	060339914-8
1.43	CUEVA GRANADA LUIS RENÉ	170798871-0
1.43	CHILLÁN USIÑA ÁNGEL WLADIMIR	172154907-7
1.43	CHINCHERO SALAZAR FRANKLIN WERTALI	170859416-1
1.43	ESPIN PAREDES MÓNICA PATRICIA	170235327-9
1.43	ESTRADA OLIVA CARLOS BOLÍVAR	170217974-4
1.43	ESTRADA OLIVA JORGE LUIS	170208122-3
1.43	GARZON MOLINA DIEGO ERNESTO	170558275-7
1.43	GUATEMAL ARROYO GERARDO	170648366-3
1.43	HEREDIA SIERRA JOSELITO VINICIO	171257521-4
1.43	MAQUIGARHEC RIVERA SEGUNDO MAURANDRO	020101895-8
1.43	NACIVELA COLIMBA PATRICIO JONEL	170943689-5
1.43	NARANJO BOLAÑOS DARYNN ALEXIS	171366788-7
1.43	ENCLOSSE MENDOZA CRISTHIAN EDISON	171700094-6
1.43	PAUCAR GUICHPE GERMAN RUBÉN	170200039-8
1.43	RELO-GONZALEZ DON RICARDO	050203994-4
1.43	PULUPA GOMEZ RUBEN SANTANA	171415759-8
1.43	QUILOMILA GARCIA JEFERSON ALBERTO	150049494-1
1.43	RODRIGUEZ MORENO JOHON SEBASTIAN	172020893-1
1.43	RODRIGUEZ MORENO JUAN MARCO	171275512-1
1.43	RODRIGUEZ PLAZARTE CARLOS VINICIO	170310697-8
1.43	RODRIGUEZ PLAZARTE MARIA JOSEFINA	170789386-8
1.43	SALAZAR ENRIQUEZ LUIS ANIBAL	100325678-9
1.43	SANCHEZ GUASGUA DANIEL	171259101-3
1.43	SARZOLA DAVID GIOVANNY	170832288-6
1.43	SIMBAÑA COLLAGUAZO JUAN CARLOS	171080389-5
1.43	TAMAYO AINA JAIME EDUARDO	170474642-7
1.43	TAPIA CISNEROS DAVID RICARDO	172197758-1

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N° 1-12 CUMBAYA - ECUADOR
Tel.: 6034 593 / 6034 594/2049 310



0993 551 436



0995 222 462



0996 568 831

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

2.45	TOAPANTA GUACHAMIN FRANCISCO SAUL	171856308-7
2.45	TOAPANTA GUACHAMIN LUIS ALEJIS	171856304-0
2.45	TOAPANTA MORENO LUIS ÁNGEL	170760325-2
2.45	TORRES LELEMBÁ CÉSAR AUGUSTO	170761853-2
2.45	TUZA MORALES LUIS VICENTE	171434252-2
2.45	USIÑA QUSHPE JOSÉ EDGAR	171387894-8
2.45	VALDEZ NACEVILLA MARÍA AMPARITO	170815105-8
2.45	VELÁSQUEZ CHIGUANO PEDRO	170512766-8
2.45	VINUEZA GUAMAN SEGUNDO ÁNGEL	171400073-8
2.45	YUQULEMA ANCHAPAEI JORGE LEONARDO	171422962-2
100%	TOTAL PORCENTAJE	

Preside la presente Junta el Señor Jefferson Alberto Quilumba y actúa como secretario el Sr. David Giovanny Sarcosa. El presidente pide por secretaría se confirme el quórum y se encuentra el 100% del capital social de la compañía lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2013

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del periodo 2013

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del periodo 2013

Punto Uno: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Jefferson Alberto Quilumba da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2013, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos: A solicitud de del Presidente de la Junta, el Señor Jefferson Alberto Quilumba da lectura a su Informe de Comisario del periodo 2013, copia del cual cada accionista ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres: El Presidente de la Junta, solicita al Gerente, que estando presente el Contador del informe de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2013.

Una vez escuchados los informes respectivos, la Junta propone sean aprobados los informes, así como los balances al 31 de diciembre del 2013.

Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 3-12 CUMBAYA - ECUADOR
Telf.: 6034 593 / 6034 594/2048 310



0993 551 436



0995 222 462



0996 568 831

"ALFACARSEXPRESS S.A."

Compañía de Taxis Ejecutivos

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por secretaría se extienda copia de todos los informes a fin de legalizar los mismos en la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18H45.



Sr. Jefferson Alberto Cullumbá

PRESIDENTE



Sr. SARZOSA DAVID GIOVANNY

SECRETARIO AD HOC



Francisco de Orellana y Pasaje Rodríguez N 3-11 CUMSAYA— ECUADOR
Telf.: 6034 393 / 6034 384/2048-310



0993 551 436



0995 221 462



0996 568 831