

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nicolás Cevallos y Luis Duque No. S35-191, barrio El Girón de esta ciudad de Quito Provincia de Pichincha se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.** Preside la reunión el señor Eniber Nicolás Lucero Torres Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General economista Carlos Edmundo Rojas Correa. El Presidente dispone que por secretaria se proceda a tomar la lista de asistentes y se constate el quórum reglamentario.

Nombrándose a todos los accionistas de la compañía la secretaria da a conocer a la Junta General que se encuentran presentes los señores: Bastidas Gallardo Marcelo Fabián titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Tobanda Rueda Wilson Marco, Benavides Borja Ramiro Vinicio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Chango Guanotuña Sergio Rodrigo titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Chasiguano Chacón Jorge Armando titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Chicaiza Cevallos German Eduardo titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Eras Dávila Efrén titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Fernández Cruz Luis Eduardo titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por Muñoz Cruz Luis Enrique conforme se desprende del poder que se presenta a esta secretaria, Hidalgo Vega Marcelo titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Lima Ríos Mario Enrique titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, López Villena Héctor Rigoberto titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Lucero Torres Eniber Nicolás titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Morejón García Nixon Hidalgo titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Coronado Jiménez Byron Rolando, Naranjo Cadena Luis Trajano titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Naranjo Molina Nelson Antonio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Parra Cevallos Miguel Angel titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Pilco Gordillo Luis Armando titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Quito Quinche Jhon Efrén titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de

un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Correa Vargas Rosa Elena titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Rojas Correa Tailor Lenín titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Sánchez Fierro Nelson Antonio titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Soria Palacios Pedro titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado en esta reunión por el señor Panchi Panoluisa Fausto Dario, Tacuri Miñarcaja Segundo Juan titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Taipe Taco Luis Alberto titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Tapia Veintimilla Cesar Israel titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Tobanda Rueda Wilson Marco titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Torres Olalla Carlos Alberto titular de VEINTE Y OCHO ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Torres Pereira Angel Amable titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Urquizo Allauca Richard Enrique titular de TREINTA ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por Perez Herrera Angel Paúl conforme se desprende del poder que se presenta a esta secretaría, Vizueté León Rommel Ricardo titular de VEINTE Y NUEVE ACCIONES de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una representado por Simaluisa Simaluisa Hipólito conforme se desprende del poder que se presenta a esta secretaría, Arias Díaz Alison Dayana titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Remache Molina Jorge Tomás titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, Rivera Quinatoa Oscar Mesías titular de UNA ACCION de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con la asistencia de los indicados señores accionistas se encuentra presente y representado el 78.15% del capital pagado esto es ochocientos cuarenta y cuatro acciones de las mil ochenta acciones correspondientes al capital suscrito y pagado por la compañía, razón por la cual contando con la presencia de más del cincuenta por ciento del capital pagado y habiendo el quórum reglamentario conforme se establece en los estatutos se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo del día 22 de abril del 2017 y que a continuación se transcribe.

Se convoca a los accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos TRANSRUMICHACA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 28 de abril de 2017 a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nicolás Cevallos y Luis Duque No. S35-191, barrio El Girón de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día.

1. Presentación de Informe de Gestión de Gerencia del año 2016

2. Conocer y resolver acerca del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2016
3. Conocer y resolver acerca de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016
4. Asuntos Varios

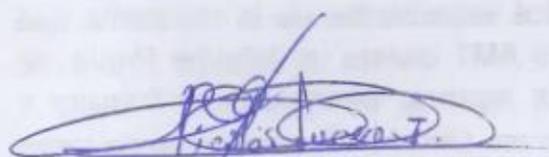
Se convoca también de manera especial e individual al señor Miguel Angel Parra Cevallos comisario de la compañía.- Quito, 20 de abril de 2017.- Señor Eniber Nicolás Lucero Torres.-  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día tomando la palabra el señor Gerente General de la Compañía Economista Carlos Rojas Correa el mismo que manifiesta. He venido representado legalmente a la compañía a partir de mi nombramiento como tal y el registro respectivo en el Registro Mercantil el 07 de octubre del 2016, antes de ello el Gerente fue el señor Walter Solís Moya quien deberá responder por las acciones por él ejecutadas bajo su administración. Inmediatamente da a conocer que su administración ha tenido que ejecutar varias acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones para con las distintas entidades de regulación y control. También se han tomado acciones respecto del personal el mismo que ha sido removido cumpliéndose con los presupuestos legales establecidos en el Código del Trabajo de manera que la Compañía ha cumplido con sus trabajadores y los beneficios de ley que los ampara. Así mismo se ha procedido a la contratación con un nuevo proveedor del servicio de frecuencia al cual se ha solicitado de manera oportuna a todos los socios para que estos modulen con la nueva empresa. Anota también que a partir de su posesión como Gerente los nuevos socios incorporados a la compañía en la administración del señor Walter Solís Moya así como varios socios fundadores entre ellos el Ex Comisario señor Asimbaya Pazmiño Walter Iván no han asistido a las oficinas de la compañía y como es de su conocimiento tampoco han cumplido con sus obligaciones, pues se conoce que estos se vienen reuniendo con el anterior Gerente señor Walter Solís y procurando conformar una nueva Compañía denominada TAXUNION S.A. para lo cual de la revisión de los expedientes de la compañía que reposan en la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT consta un Informe Previo de Escisión suscrito por el señor Supervisor de la Agencia Metropolitana Tránsito a solicitud del señor Walter Solís cuando este ya no era Gerente General violando todos los procedimientos y presupuestos legales, lo cual indica ya ha hecho conocer a las autoridades de la AMT para los fines consiguientes. De esta Resolución de Informe Previo de Escisión la AMT a la fecha no ha hecho conocer a la Superintendencia de Compañías ente competente para dar trámite y autorizar la escisión de la Compañía. Pues estos temas aún se desconoce en que terminarán, pero ha pretexto de ello estos compañeros que se incorporaron a la Compañía con una sola acción de un dólar cada una no vienen cumpliendo con sus obligaciones por lo que oportunamente y atendiendo siempre con lo establecido en la ley se procederá para que cumplan con la Compañía o sean separados de la misma por los perjuicios que pudieren ocasionarle tanto a la empresa como a las entidades del Estado bajo cuya regulación y control nos encontramos. Hasta aquí el Informe de Gestión de la Gerencia.

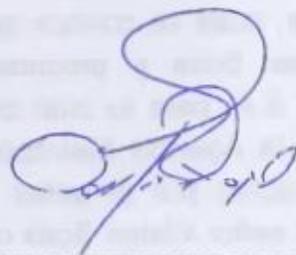
Como segundo punto el señor Gerente General de la Compañía da a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio fiscal 2016 el mismo que refleja pérdida en el ejercicio fiscal en un porcentaje inferior al 50% del capital social suscrito y pagado, dando a conocer que el anterior Gerente no hizo el traspaso formal de la contabilidad y que a pesar de la insistencia del pedido este ni el contador anterior han respondido al requerimiento, procediéndose a tomar como fuente informativa contable las declaraciones al SRI realizadas hasta septiembre de 2016, así como la contenida en los respaldos constantes en las carpetas que forman parte de los archivos contables de la Compañía. En este punto solicita al señor Contador de la empresa de a conocer a los socios los resultados contables. Presentado los Balances de Situación y de Resultados los socios presentes por unanimidad (a excepción del Presidente y Comisario por los cargos que estos ostentan) **RESUELVEN** 1. Aprobar los Balances de la Empresa

Agotado el segundo punto y al no haberse generado utilidades en el ejercicio económico 2016, se pasa al cuarto punto Asuntos Varios, donde los accionistas presentes felicitan al señor Gerente por las gestiones realizadas a favor de la Compañía pidiéndole que continúe con su trabajo y expresándole su apoyo.

Agotados todos los puntos de la convocatoria el Presidente de la Compañía señor Eniber Nicolás Lucero Torres concede un receso para la redacción del Acta de la Junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba de manera unánime por los accionistas presentes y sin modificación. El señor Presidente levanta la sesión a las 14H00 horas y firman para constancia los accionistas concurrentes a la Junta General de Accionistas cuyo listado se adjunta.



Sr. Eniber Nicolás Lucero Torres  
Presidente  
C.C. 180265300-4



Ec. Carlos E. Rojas Correa  
Secretario  
C.C. 170930142-6