

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVOS TERMINALNORTE S.A., Celebrada el 27 de Abril de 2016.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVOS TERMINALNORTE S.A.**, Ubicada en la calle Francisco Dalmáu 0E3-601 Y Av. Jorge Férrez Córdova, hoy veinte y siete de Abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas, los Accionistas Amagua Oswaldo con 12 Acciones, Arce Leonardo con 14 Acciones, Flores Celenita con 10 acciones, Cargua José con 10 acciones, Morillo Jorge con 10 acciones, Paspuel Gerardo con 14 acciones, Solís Teresa con 25 acciones, Dávila José con 12 acciones, Flores Alberto con 7 acciones, Galeano Cecilia con 14 acciones, José Guerrero con 8 acciones, Hernández Luis con 14 acciones, Rodríguez José con 14 acciones, Muñoz Gustavo con 13 acciones, Olmedo Ricarda con 14 acciones, Altamirano Jimmy con 14 acciones, Reinoso Roberto con 6 acciones, Asimbaya Luis con 14 Acciones, Rivadeneira Cristina 14 acciones, Rivadeneira Luis 14 acciones, Rodríguez Marco 13 acciones, Salas Francisco 8 acciones, Simbana Edison 5 acciones, Haro Luis 27 acciones, Taípe Afonso 14 Acciones, Rodríguez Edison 14 acciones, Guamani José 13 acciones, Tzapanta Milton 14 acciones, Tulcanaza Cesar 14 acciones, Valverde Manuel 9 acciones, Vera Miguel 10 acciones, Arcos Elva 10 acciones, Tulcanaza Betty 14 acciones, Portugal Homero 14 acciones, Velastegui Juan Carlos 14 acciones, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionista, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerencia por el Ejercicio económico 2015
- 2- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.
- 3- Decisión sobre las Utilidades

Se instala la Junta bajo la presidencia del señor Francisco Salas, actuando como secretaria AD-HOC, la señora Marcela Zamora.

Por pedido de la Presidencia se deja constancia por secretaria de que se encuentran presentes los accionistas de la compañía con 446 acciones y por tanto está representado por más del 50% del capital accionario.

1. INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Solicita la palabra el señor Marco Rodríguez, Gerente General de la compañía y da lectura al informe de Gerencia por el ejercicio 2015. Se procede a deliberar y se aprueba el informe del accionista Representante Legal informante.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Solicita la palabra el señor Marco Rodríguez, Gerente General de la compañía, y da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, luego de las liberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado los accionistas aprueban los estados financieros por el ejercicio económico 2015.

3.- Decisión sobre las Utilidades.

Interviene el señor Marco Rodríguez, Gerente General, y en su calidad de accionista manifiesta que no ha sido un buen año y por lo tanto existe un remanente de utilidades muy pequeño, luego del reparto de Utilidades a los Trabajadores y pago del Impuesto a la Renta. Se debe calcular el porcentaje de provisión de la Reserva Legal y se dejaría la diferencia en utilidades acumuladas.

Al haberse agotado el orden de día, el señor Francisco Salar, como presidente, concede un receso para la redacción del acta respectiva. luego de la cual se instala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de la Junta General de Accionistas siendo las 18:00 horas, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y la Secretaria que certifica.

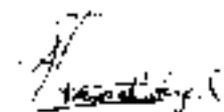
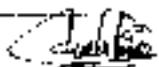
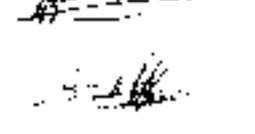
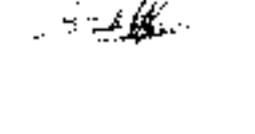
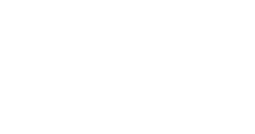
Marco Rodríguez
Gerente General
SOCIO

Marcela Zamora
SECRETARIA AD-HOC

ESTADO DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPANIA TERMINAL NORTE S. A.

AJUNTA GENERAL ORDINARIA MIERCOLES 27-04-2016

UNIDAD	NOMBRE	FIRMA
02	AMAGUA OSWALDO	
03	ARCE LEONARDO	
05	FLORES SELENEA	
06	RODRIGUEZ MIRIAM	
08	CARGUA JOSE	
09	MORILLON HORCE	
10	PASQUE NELSON GABRIEL	
13	COCA RAUL	
14	SOLIS TERESA	
15	DAVA ANA	
27	FLORES LINDA TRACY	
28	FLORES LUIS ALBERTO	
29	FLORES CESAR	
31	DE SANDOVAL	
34	GUEHLE ROSA	
37	HERNANDEZ LUIS	
38	HERNANDEZ CARMEN	
39	LOPEZ HIDA	

32	BAJONER		
34	RODRIGUEZ JOSE		
35	SOUS GALO		
36	MUNOZ EUSTAVO		
37	NEBOA ILENY		
39	NUNEZ JUAN		
40	OLIVERO RICARDO	14	
41	OLAMIRANG MARY	14	
42	OLRADO GEOCONDA		
44	REINOSO ROBERTO		
45	RAIPUS NELSON VINCEN		
47	RAMIREZ LUIS		
49	REHFEZ EDWIN		
50	REYBAYA LUIS	14	
54	RODRIGUEZ JAVIER		
55	RODRIGUEZ JUAN		
60	RIVADENEIRA CRISTINA	14	
63	RIVADENEIRA LUIS	14	
64	RODRIGUEZ MARCO	14	
65	RODRIGUEZ MARCO	14	
66	RODRIGUEZ MARCO	14	
67	RODRIGUEZ MARCO	14	
68	RODRIGUEZ MARCO	14	
69	RODRIGUEZ MARCO	14	
70	RODRIGUEZ MARCO	14	
71	RODRIGUEZ MARCO	14	
72	RODRIGUEZ MARCO	14	
73	RODRIGUEZ MARCO	14	
74	RODRIGUEZ MARCO	14	
75	RODRIGUEZ MARCO	14	
76	RODRIGUEZ MARCO	14	
77	RODRIGUEZ MARCO	14	

76	FRANCO LUIS	11	<i>[Handwritten signature]</i>
77	SIAREZ MANUEL		
78	FAIFE ALFONSO		<i>[Handwritten signature]</i>
79	RODRIGUEZ EDSON		<i>[Handwritten signature]</i>
81	GLAMAN JOSE	13	<i>[Handwritten signature]</i>
82	TERAN ANGE		
83	TAPANTA MIRTON	14	<i>[Handwritten signature]</i>
84	TULCANZA CESAR	14	<i>[Handwritten signature]</i>
85	URBINA SILBERTO		
86	VALVERDE MARCEL	14	<i>[Handwritten signature]</i>
88	VERA MIGUEL	15	<i>[Handwritten signature]</i>
92	ARGOS DINA	10	<i>[Handwritten signature]</i>
97	TULCANZA BETTY	14	<i>[Handwritten signature]</i>
98	PORTUGAL HOMERO		<i>[Handwritten signature]</i>
100	VEARTEGO JUAN CARLOS		<i>[Handwritten signature]</i>

.....
 311
 22
 62
 14

 205