

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TAXI EJECUTIVO NEWCARTAX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Jurisdicción de Quito Distrito Metropolitano, hoy 15 de abril del dos mil diecisiete (15/04/2017) siendo las 17H00 convocados en el local de la Compañía situada en la Dionisio Mejía OE4-264 y Balsas sector Santa Rita, en la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios accionistas No. 72. Propietarios del 100% del total de las acciones correspondiente en su conjunto a \$. 864,00 (Ochocientos sesenta y cuatro). De conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías Vigente, los comparecientes se reúnen en Junta General de Accionistas convocada para el día de hoy a través de invitaciones verbales y llamadas a los 72 accionistas. Precedidos por el señor Harold Vega en calidad de Presidente, el señor Jimmy Pereira en calidad de Gerente General y Señor Lauro Ulloa actuando como secretario. El señor Presidente inmediatamente, pide al Señor Lauro Ulloa secretario elabore un listado de los asistentes constatando la presencia de los accionistas que se presentan en conjunto el 100% del capital social, luego de lo cual, se declara constituida la Junta General y se procede a aprobar el orden del día que dice.-

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe del Señor Gerente.
- 5.- Informe del Señor Comisario.
- 6.- Balance económico del 2016

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Siendo las diecisiete horas quince minutos (17H15), el señor Harold Vega instala la Junta General con la presencia de 72 accionistas, la señora Contadora y Comisaria.

2.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Presenta su informe de sus actividades realizadas hasta la presente fecha, además que ha estado en contacto con el señor Gerente General en la elaboración del balance económico y que está de acuerdo con los valores presentados.

3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE. Presenta su informe de sus actividades en el que consta su informe de ingresos y egresos del Balance General del año 2016.

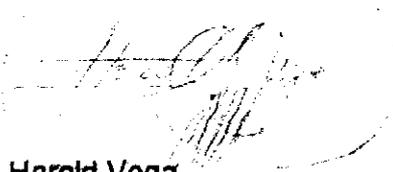
4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- De igual manera el Sra. Lourdes Páez comisaria de la Compañía presenta su informe de lo siguiente: que ha revisado los estados financieros los mismos que son reales y están de acuerdo con los

registros contables y a cumplido con los Principios de Contabilidad General Aceptación, los libros de la Compañía se encuentran actualizados,

6.-BALANCE ECONOMICO DEL 2016. En este punto toma la palabra la Sra. Adriana Guano Díaz Contador Temporal de la Compañía nos explica que ha elaborado el Balance General del año 2016, nos da las debidas explicaciones de cómo se ha manejado las cuentas , ingresos, egresos, pone en consideración a la Asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se analiza la información y se aprueba el informe, siendo las 20H00 del 15 de abril del 2017, se levanta la junta.

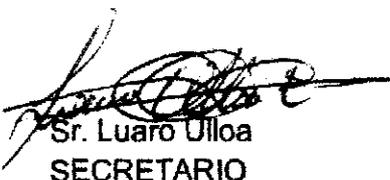
ATENTAMENTE,



Harold Vega
PRESIDENTE

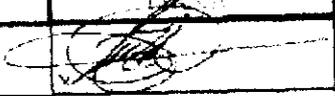
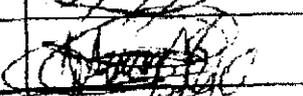
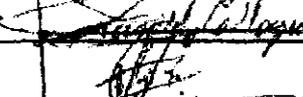
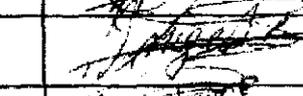
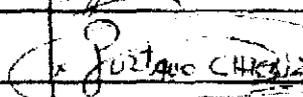
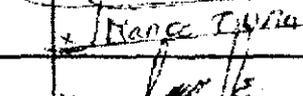
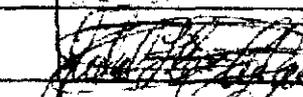
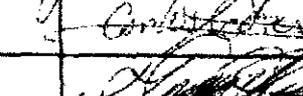
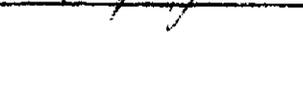
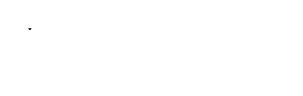


Jimmy Pereira
GERENTE-GENERAL



Sr. Luaro Ulloa
SECRETARIO

NEWCASTL AX SA

N°	NOMBRE	FIRMA
1	ACOSTA LASCANO IVAN ENRIQUE	
2	ALVAREZ ALBAN CARLOS JULIO	
3	ANDRANGO VILLARROEL FERNANDO	
4	AZUERO ROBLES JOSE AFRANIO	
5	BOSQUEZ MOYA HECTOR WASHINGTON	
6	CARRERA SANDOVAL ERICK FABIAN	
7	CAISATOA SOPALO JOSE ANDRES	
8	CARRILLO LEMA ROSA DEL CONSUELO	
9	CERON RUALES KLEBER MAURICIO	
10	GERON RUALES WENDY DE LAS MERCEDES	
11	COLLAGUAZO AREQUIPA NELSON MARCELO	
12	CONDOR CHICOTO JULIO DARIO	
13	CUENCA TACURI ANGEL ALFREDO	
14	CHAVEZ CAIZATASIG JOSE LUIS	
15	CHEGA BONILLA DANIEL FERNANDO	
16	CHICAIZA GUERRERO JUAN FERNANDO	
17	CHICAIZA TITE EDWIN GUSTAVO	
18	DURAN MARTINEZ MARCO POLO	
19	ECHEVERRIA ECHEVERRIA MAURICIO GEOVANNY	
20	ESCOBAR PEREZ FREDY BOLIVAR	
21	FLORES CULQUI GABRIEL OLIVERIO	
22	GAIBOR VARGAS CARLOS NAPOLEON	
23	GANCHOZO CEDEÑO JORGE RUMALDO	
24	GARCES MOROCHO LUIS BRAULIO	

25	GAVIDIA ILLAJO FRANKLIN OMAR	
26	IACOME ARAGON JAIME ARTURO	
27	IACOME GUACHAMIN JAIRO LUIS	
28	JIMENES VELASCO ANDRES	
29	LOGRO CAILLAGUA LUIS ALFREDO	
30	LOPEZ IZURIETA MARIO RODRIGO	
31	MEDRANO JOSE ANTONIO	
32	MOYA MORALES INES MARIA	
33	NAVARRETE ESPINEL PAOLO DANIEL	
34	ORBEA YANEZ FABIAN	
35	ORDOÑEZ VELEZ SILVIO MARCELO	
36	PANCHI PANCHI EDWIN PAUL	
37	PAREDES AMANCHE EDUARDO ROI LANDO	
38	PAREDES NUÑEZ RENE PATRICIO	
39	PATIÑO PAUTE JUVENTINO	
40	PAUCAR QUEZADA RENE ESTUARDO	
41	PAZMIÑO TOAPANTA EDWIN GERMAN	
42	PEREIRA MOYA JIMMY ANTONIO	
43	PEREZ PEREZ EDWIN PATRICIO	
44	PUMA JARA JULIO CESAR	
45	QUINTE ALLAICA MARIA MERCEDES	
46	QUINTO QUINTO EDWIN ORLANDO	
47	QUISHPE CAJAMARCA BOLIVAR ALIPIO	
48	RAMOS IZA JONNY PATRICIO	
49	RECALDE VENEGAS MANUEL ELICIO	

50	REINOSO CHILUISA GUILLERMO	<i>Guillermo Reinoso</i>
51	REVELO CARDENAS FABIAN RAMIRO	<i>Fabian Revelo</i>
52	ROMERO CARDOSO OSCAR JACINTO	<i>Oscar Romero</i>
53	ROMERO CHICAIZA FREDDY PAUL	<i>Freddy Romero</i>
54	RUALES CACHAGO MARCELO FERNANDO	<i>Marcelo Ruales</i>
55	RUIZ GARCIA ANGEL AUGUSTO	<i>Angel Ruiz</i>
56	SALTOS MEDRANDA HELMITO YOBER	<i>Helmito Salto</i>
57	SILVA HERNANDEZ JUAN CARLOS	<i>Juan Silva</i>
58	SOLANO LUCERO ALFONSO RUPERTO	<i>Alfonso Solano</i>
59	SORIA MONCAYO LEOPOLDO CIRILO	<i>Leopoldo Soria</i>
60	TACO CONTERON HUGO FERNANDO	<i>Hugo Taco</i>
61	TAIPE PILLO AGUSTIN	<i>Agustin Taipe</i>
62	TENEGUSNAY ROLDAN LUIS FABIAN	<i>Luis Tenegusnay</i>
63	TIXA LARRAGA CARLOS HUMBERTO	<i>Carlos Tixa</i>
64	ULLOA ESPINOZA WASHINGTON LAURO	<i>Washington Ulloa</i>
65	VALDIVIESO GUAYAQUIL ANGEL ALIRIO	<i>Angel Valdivieso</i>
66	VEGA VELEZ HAROLD STALIN	<i>Harold Vega</i>
67	VELASQUEZ MENA NELSON GERMANICO	<i>Nelson Velasquez</i>
68	VERA CARLOS ANIBAL	<i>Carlos Vera</i>
69	VINUEZA RIVERA CESAR LEONARDO	<i>Cesar Vinueza</i>
70	VITERI PACHECO OSWAL GEOVANNY	<i>Oswal Viteri</i>
71	YAZAN MONTENEGRO FRANCISCO	<i>Francisco Yazan</i>
72	ZAPATA SUAREZ NELSON EDUARDO	<i>Nelson Zapata</i>