



CTEPCA

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PUEMBOMODELO C.A.

PUEMBO - QUITO - ECUADOR

**Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
"COMPAÑÍA DE TAXIS PUEMBOMODELO C. A."
realizada el día de hoy 14 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día de 14 de marzo del año dos mil diecisiete, A LAS QUINCE HORAS, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el inmueble signado con el número 15-165 de la calle Urcesino Baquero y Segundo Moya, Parroquia Puembo de esta ciudad de Quito, domicilio de la **COMPAÑÍA DE TAXIS PUEMBOMODELO C. A.**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, presidida por el GOMEZ HERNANDEZ TEOBALDO FLORESMILO, en su calidad de Presidente de la Compañía, se declara instalada la sesión, actúa como secretario la señora MARIA FERNANDA YUCAILLA DUQUE en su calidad de Gerente.

Al efecto la Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum de instalación, el Secretario informa que se encuentran presentes los señores:

- 1 ACOSTA QUISPE DIEGO BLADIMIR
- 2 ARMAS JARRIN HUGO PATRICIO
- 3 ARMAS YAR GANDHY PATRICIO
- 4 AYALA SALGADO JUAN CARLOS
- 5 CASTRO JARA CAMILO
- 6 CHILCAÑAN SANUNCA IVAN PATRICIO
- 7 ERAZO SANTILLAN LUIS EDUARDO
- 8 GOMEZ HERNANDEZ TEOBALDO FLORESMILO
- 9 GUAMAN HUGO RAMIRO
- 10 GUATMAL CONDOR LUIS OSWALDO
- 11 HERNANDEZ GARZON JAIME GIOVANNY
- 12 HERRERA TIAN FERNANDO BENJAMIN
- 13 HIDALGO AYALA FREDDY EDUARDO
- 14 JUMA PERACHIMBA JOSE ABEL
- 15 LARCO ALBAZ ALFONSO ALIPIO
- 16 MEDRANO GARZON SEBASTIAN EMILIO
- 17 MEZA CABASCANGO OMAR SANTIAGO
- 18 MEZA CABASCANGO WILSON PATRICIO
- 19 MOSQUERA GARZON JOSE AMABLE
- 20 MOSQUERA GARZON PEDRO MANUEL
- 21 MOSQUERA HERNANDEZ TITO NELSON
- 22 NIETO FELIX BLANCA ESMERALDA
- 23 NINASUNTA YUCCHA WILLIAN PATRICIO
- 24 OBANDO POZO EDGAR PAVEL
- 25 PALCAR ALVAREZ ERWIN IERNAN
- 26 QUILUMBA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO
- 27 RAMIREZ ANHANGO LUIS ABRAHAM
- 28 RIVADENEIRA SISA FREDDY OSWALDO
- 29 TOLAGASI TOLAGASI CARLOS GEOVANY
- 30 VARGAS EDUARDO RODRIGO
- 31 YANCHAPANTA HUILCA CARLOS VICENTE
- 32 YUCAILLA DUQUE MARIA FERNANDA

Puembo - Barrio Mangahuantag - Urcesino Baquero N15 - 165 y Paseje Segundo Moya Operaciones 2391 700 / 2393 923

Porta 094 553 258 . Movistar: 084 221 149 - E-mail: puembomodelo@hotmail.com / puembomodelo_car@yahoo.es



CTEPCA

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO PUEMBOMODELO C.A.

PUEMBO - QUITO - ECUADOR

Por estar presentes el cien por ciento del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que la Presidenta declara válidamente constituida la sesión, por consiguiente dispone dar lectura del único punto del Orden del Día, el mismo que dice:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.

La Presidenta pide se proceda con el único Punto del Orden del Día, cuyo texto se da lectura y una vez revisados los Estados Financieros del año 2016 por el cien por ciento del Capital Social presente, la Junta General de Socios, de conformidad, con lo previsto en el Art. 118 literal f), y, Art. 113 de la Ley de Compañías. RESUELVE: Aprobar dichos Estados Financieros.

Se concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la reunión para dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 16H10.

Para constancia firman:

CERTIFICAMOS QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.

MARIA FERNANDA YUCAILLA DUQUE
GERENTE GENERAL

TEOBALDO FLORESMIEL GOMEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

Puambo - Barrio Mangahuantag - Urcesino Baquero N15 - 165 y Pasaje Segundo Moya Operaciones 2391 700 / 2393 923

Porta 094 553 258 . Movistar: 084 221 149 - E-mail: puembomodelo@hotmail.com / puembomodelo_car@yahoo.es