

ACTA No. 0604- 2015 TAXCOUNTUR S.A.

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS "TAXCOUNTUR" SOCIEDAD ANONIMA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy **LUNES 06 DE ABRIL DEL 2015**, a las 19H00, en la dirección de la Oficina de la Compañía TAXCOUNTUR S.A., ubicada en el Barrio SAN ROQUE, en la Avenida Interoceánica 415 y Línea Férrea, sector semáforo, Parroquia CUMBAYA, se encuentran presentes los señores: JUAN ENRIQUE AIGAJE SARCHI, C.C. No. 171088626-6, casado, chofer profesional; EDWIN FERNANDO ALMACHI CARDENAS, C.C. No. 171171939-1, casado, chofer profesional; CARLOS HUMBERTO CAISAGUANO TUQUERES, C.C. No. 171441856-1, casado, chofer profesional; MARIA SOL CASTELLANO RUIZ C.C. No. 171176162-5, divorciada, empleado privado; CARLOS RAMIRO CHASILCA CORO, C.C. No. 050219096-0, casado, chofer profesional; CLEVER VINICIO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171413971-2, soltero, empleado privado; OSCAR MARCELO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171319025-2, casado, empleado privado; EDWIN GEOVANNY GAVILANES BARRAGAN, C.C. No. 020138092-0, casado, chofer profesional; MANUEL ENRIQUE GOMEZ ARAUJO, C.C. No. 171240732-7, soltero empleado privado; MERENCIANA SOLEDAD GUAMAN OLIPA, C.C. No. 170451718-2, casada, chofer profesional; ANA LUCIA LANDIVAR SANTILLAN, C.C. No. 170753307-9, casada, empleado privado; SEGUNDO RAMIRO MADRID POZO, C.C. No. 170782628-3, casado, chofer profesional; OSWALDO CARLOS MAÑAY LASCANO, C.C. No. 050061729-5, casado, chofer profesional; CARLOS GENARO MUÑOZ TITUAÑA, C.C. No. 170533089-0, casado, chofer profesional; LUIS FERNANDO PARREÑO TOAPANTA, C.C. No. 171278506-0, casado, empleado privado; LUIS CARLOS PEREZ SANTAFA, C.C. No. 050270943-9, casado, empleado privado; JOSEFINA FABIOLA PEREZ ROSERO, C.C. No. 180235053-6, casada, chofer profesional; CARLOS FABIAN PLASENCIA CEVALLOS, C.C. No. 170433953-8, casado, chofer profesional; WELLINGTON REINALDO RAMOS ZAMBRANO, C.C. No. 171485154-8, casado, chofer profesional; FAVIAN MARCELINO REA ARIAS, C.C. No. 171633240-6, casado, empleado privado; WILSON HERNAN REA ARIAS, C.C. No. 100202631-6, soltero, chofer profesional; LUIS FERNANDO SANGUCHO TACO, C.C. No. 170757942-9, casado, chofer profesional; JOSE MARIA SULGA LAMIÑA, C.C. No. 170151499-2, casado, chofer profesional; SEGUNDO MANUEL TACURI HEREDIA, C.C. No. 171219558-3, casado, chofer profesional; JOSE ARMANDO TANDAZO POGO, C.C. No. 171474812-4, soltero, chofer profesional; MILTON HERNAN TOAPANTA GUAMBI, C.C. No. 170876482-2, casado, chofer profesional; CHRISTIAN DANILO TOAPANTA HIDALGO, C.C. No. 171618780-0, soltero, chofer profesional; SANDRO PAVEL TOAPANTA, C.C. No. 171059842-4, casado, chofer profesional; LEONARDO SANTIAGO TROYA HUERTAS, C.C. No. 171278335-4, casado, chofer profesional; EDISON FERNANDO VALDEZ AIGAJE, C.C. No. 170649304-4, casado, chofer profesional; JORGE EDIZON VILLARREAL PAGUAY, C.C. No. 171211816-3, casado, chofer profesional; JUAN CARLOS VINUEZA HIDALGO, C.C. No. 170875842-8, casado, chofer profesional; GOMEZ RUEDA MIGUEL



EDUARDO, C.C. No. 1000882256, casado, Ingeniero en Seguridad;
MOSQUERA ZAPATA MIRYAM SORAYA, C.C. No. 1712151271, soltera,
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, todos de nacionalidad ecuatoriana,
mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en
sus calidades de accionistas de la Compañía de Transporte en Taxis
"TAXCOUNTUR SOCIEDAD ANONIMA".

En razón que se encuentra el 64% de accionistas del capital suscrito y pagado
de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en
su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TAXCOUNTUR SOCIEDAD ANONIMA, con el siguiente orden del
día:



ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO
2014
4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS
SOCIALES

Se aprueba el Orden del Día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Por haberse constatado el QUORUM reglamentario se instala la Sesión de
Junta General Extraordinaria, con 34 accionistas presentes y 19 accionistas
ausentes.

- La presentación de acta notariada con fecha 10 de marzo del 2015, del
accionista (534) Sr. Edwin Fernando Almachi Cárdenas, otorgada a la
Sra. Eva René Carrera, para que represente con voz y voto en las
sesiones de la Compañía.
- La presentación de acta notariada con fecha 10 de marzo del 2015 del
accionista (511) Sr. Sandro Pavel Toapanta, a favor del Sr. Segundo
Ramiro López Quispe para que asista y represente en todas las
sesiones ordinarias y extraordinarias de la CIA.
- El oficio entregado por el Sr. Leonardo David Sivilsaca, accionista.

2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA

La señora secretaria procede a dar lectura la convocatoria publicada en la
prensa a los señores accionistas presentes.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

La Ingeniera Miryam Mosquera presenta a los señores accionistas los correspondientes Balances que serán entregados luego de su aprobación a la Superintendencia de Compañías.



Se procede a la lectura y explicación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y el ESTADO DE RESULTADOS, de la Cía. Taxcountur S.A

Se realiza nuevamente la constatación del quórum y con 33 accionistas presentes y 1 señor accionista que se ausento de la sala se aprueba el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS presentados por la Ingeniera Miryam Mosquera.

4. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Con el valor de \$ 5.480,36 que se presenta como utilidad en el correspondiente Balance de Resultados, se propone tres alternativas por parte del sr Presidente Fernando Valdez, a los señores accionistas.

- Capitalizar a la Compañía Taxcountur S. A
- La compra y adquisición de activos fijos para la Cía.
- Se proceda a la repartición a todos los señores accionistas.

SE RESUELVE:

Por disposición de los 33 señores accionistas presentes, SE RESUELVE, LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA COMPANIA TAXCOUNTUR S. A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21H45, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente, Gerente General y Secretario actuantes.-

C.C. No. 170649304-4
Sr. FERNANDO VALDEZ
PRESIDENTE

C.C. No. 171176162-5
Sra. MARIA SOL CASTELLANO
SECRETARIA

C.C. No. 1802350536
Lic. JOSEFINA PEREZ
GERENTE GENERAL



Factura: 001-002-000002004



20151701039DC1155

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701039D01155

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 número 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DOCUMENTOS VARIOS y que me fue exhibido en 5 foja(s) y (es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve a (os) documento(s) en 5 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. SOLICITADO POR PEREZ ROSETO JOSEFINA FABIOLA La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utilizará(n).

QUITO, a 20 DE ABRIL DEL 2015.


NOTARIO PÚBLICO FERNANDO ARREDOL AG. I.R.F.
NOTARÍA DE ALBINO ACUÑA DEL CANTÓN QUITO

TAXCOUNTUR S.A.



06-ABRIL 2015.

LISTA DE SOCIOS TAXCOUNTUR S.A.

Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO	SANGUCHO TACO	✓ 7707579429	
2	GLORIA ALEXANDRA	GUALICHICO TAIMAL	F	
3	SEGUNDO MANUEL	TACURI HEREDIA	✓ 1712195583	
4	LUIS CARLOS	PEREZ SANTAFE	✓ 0502709138	
5	CARLOS JAVIER	CARVAJAL SULCA	F	
6	PEDRO FERNANDO	ACUÑA MOLINA	F	
7	LEONARDO DAVID	SIVISACA AMBAS	F	
8	CARLOS HUMBERTO	CAISAGUANO TUQUERES	✓ 1714418501	
9	WILSON HERNAN	REA ARIAS	✓ 1002026316	
10	WELLINGTON REINALDO	RAMOS ZAMBRANO	✓ 1714851548	
11	SANDRO PAVEL	TOAPANTA	F	
12	CARLOS FABIAN	PLASENCIA CEVALLOS	✓ 1704334538	
13	PEDRO	ALVAREZ JUJÑA	F	
14	KATTIA RAQUEL	CHINCHERO OLALLA	F	
15	IPATIA SUSANA	HIDALGO GUALICHICO	F	
16	MIGUEL EDEARDO	GOMEZ RUEDA	✓ 1000932237	
17	PEDRO LUIS	AMBAS CAÑAR	F	

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

TAXCOUNTUR S.A.



Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA ID.	FIRMA
18	SEGUNDO JOSE MARIA	SULCA LAMIÑA	✓ 1101314998	
19	ALEXANDER BOLIVAR	VELASQUEZ TOAPANTA	✓	
20	LUIS ALBERTO	HIDALGO VALDEZ	✓	
21	CARLOS GENARO	MUNOZ TITUANA	✓ 1705330890	
22	JUAN CARLOS	VINUEZA HIDALGO	✓ 1108758428	
23	OSCAR MARCELO	ENRIQUEZ GUAMINGA	✓ 171319025-2	
24	MARIA SOL	CASTELLANO RUIZ	✓ 1911761675	
25	LUIS RAMIRO	INAQUEZA CALDERON	✓ 170492638-3	
26	ROBERTO ALEXANDER	MIER GARRIDO	✓	
27	JORGE EDIZON	VILLARREAL PAGUAY	✓ 171211816-3	
28	EDWIN GEOVANNY	GAVILANES BARRAGAN	✓ 0201380920	
29	LEONARDO SANTIAGO	TROYA HUERTAS	✓ 171278335-c	
30	LUIS FERNANDO	PARREÑO TOAPANTA	✓ 1712185060	
31	WILSON OLIVIO	VIRACOCIA TABANGO	✓	
32	OSWALDO CARLOS	MAÑAY LASCANO	✓ 050061229-5	
33	MILTON HERNAN	TOAPANTA GUAMBI	✓ 1708764822	

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

TAXCOUNTUR S.A.



Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA I.D.	FIRMA
34 ✓	EDWIN FERNANDO	ALMACI CARDENAS	F 12035941810	<i>[Signature]</i>
35 ✓	CHRISTIAN DANILO	TOAPANTA HIDALGO	F 171618760-0	<i>[Signature]</i>
36 ✓	EDISON FERNANDO	VALDEZ AIGAJE	F 1706193044	<i>[Signature]</i>
37 ✓	CLEVER VINICIO	ENRIQUEZ GUAMINGA	F 171413932	<i>[Signature]</i>
38 ✓	SEGUNDO RAMIRO	MADRID POZO	F 1707826253	<i>[Signature]</i>
39	FRANKLIN GROVANNY	PAILLACHO CARRERA	F	
40 ✓	CARLOS RAMIRO	CHASHLOA CORO	F 0502190960	<i>[Signature]</i>
41 ✓	JUAN ENRIQUE	AIGAJE SARCHI	F 171088626.6	<i>[Signature]</i>
42	ANDRES ANTONIO	NINAHUALPA GUAMANZARA	F	
43 ✓	JOSE ARMANDO	TANSAZO POGO	F 1710748124	<i>[Signature]</i>
44	CESAR WILFRIDO	SANTAFE	F	
45	MYRIAN DE LOURDES	ENDARA PRIETO	F	
46	GONZALO DEMETRIO	GUAMINGA SIMBAÑA	F	
47 ✓	MANUEL ENRIQUE	GOMEZ ARAEJO	F 1712407327	<i>[Signature]</i>
48 ✓	MERYAM SORAYA	MOSQUERA ZAPATA	F 1712151271	<i>[Signature]</i>
49 ✓	FAVIAN MARCELINO	REA ARIAS	F 1716332426	<i>[Signature]</i>
50	LUIS GABRIEL	CRUZ RODRIGUEZ	F	

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

TAXCOUNTUR S.A.



Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA I.D.	FIRMA
51	MERENCIANA SOLEDAD	GUAMAN OLIPA	11204512189	<i>Soledad Guzman</i>
52	JOSEFINA FABIOLA	PEREZ ROSERO	180035053 - B	<i>Josefina Perez</i>
53	ANA LUCIA	LANDIVAR SANTILLAN	170753307-9	<i>Ana Lucia Landivar</i>

Tel. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea