



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



C.C. No. 171389138-8
LIC. JOSEFINA PEREZ
GERENTE GENERAL



C.C. No. 171176162-5
LIC. MARIA SOL CASTELLANO
SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Por haberse constatado el QUORUM reglamentario se instala la Sesión de Junta General Extraordinaria, con 53 accionistas presentes y 13 accionistas ausentes y Certificados de justificación de los señores:

Sr Carlos Javier Carvajal Sulca
Sr Segundo Manuel Tacuri Heredia
Sr Carlos Genaro Muñoz Tituaña
Sr Carlos María Caisaguano
Sr Edwin Fernando Almachi Cardenas

2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA

Se procede a la lectura de la convocatoria publicada el 21 de marzo del 2016 a la reunión extraordinaria de accionista de la CIA. Taxcountur S.A, con su correspondiente orden del día,

3. APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Sra. gerente Josefina Pérez procede a dar lectura del Estado de Situación General del ejercicio económico año 2015 y explicación del activo, pasivo y patrimonio de la CIA, así como también procede a dar lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico año 2015 y su correspondiente explicación de los ingresos y gastos de la CIA a todos los señores accionistas presentes.

Con la presencia de 53 accionistas presentes y 4 señores con poder de voz y voto total de 57 accionistas **se APRUEBA EL ESTADO DE SITUACION GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL ejercicio económico año 2015.** Se establece la entrega de dividendos del anterior y presente ejercicio y, adicional se entrega el anticipo de dividendos de futuros ejercicios económicos

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 23H00, 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.

JOSE ARMANDO TANDAZO POGO, C.C. No. 171474812-4, casado,
MILTON HERNAN TOAPANTA GUAMBI, C.C. No. 170876482-2, casado,
SANDRO PAVEL TOAPANTA, C.C. No. 171059842-4, casado,
LEONARDO SANTIAGO TROYA HUERTAS, C.C. No. 171278335-4, casado,
EDISON FERNANDO VALDEZ AIGAJE, C.C. No. 170649304-4, casado,
JORGE EDIZON VILLARREAL PAGUAY, C.C. No. 171211816-3, casado,
JUAN CARLOS VINUEZA HIDALGO, C.C. No. 170875842-8, casado,
WILSON OLIVIO VIRACocha TABANGO, C.C. No. 171115358-3, casado,
IVAN RAMIRO INQUIZA C.C. No. 171561955-5
CARLOS MARIA CAISAGUANO C.C. No.
FABRICIO ANTONIO PIMARGOTE MERO C.C. No. 131153509-8
SILVIO FERNANDO CASANTUÑA BETANCORTH C.C. 172087714-8
JHONY PATRICIO CUENCA MONTAÑO C.C. 07027179-0
LUIS RODOLFO GUALICHICO HEREDIA C.C. 171731514-5
SEGUNDO GONZALO MARTONEZ SOLETO C.C. 170492309-1
DIEGO ARMANDO CHASILOA CORO C.C. 172141849-7
SEGUNDO VICENTE PEREZ CASA C.C. 050146341-8
DIEGO GEOVANNY VILLAREAL CHAVEZ C.C. 172322668-2
CIRO GEOVANNY MARTINEZ CHAVEZ C.C. 131290428-5
JOSE OSWALDO CEVALLOS ROMERO C.C. 070343036-3
CAISAGUANO TUQUERES WILMER JAVIER C.C. 171630965-1
JHONY ALEJANDRO VALDEZ MACIAS C.C. 111711847-7
VICTOR ADOLFO CHASILOA CORO C.C. 050233096-2
CARLOS RODOLFO ESPINOZA ALQUINGA C.C. 172291450-2
FREDY MAURICIO PEREZ SANTAFE C.C. 050263227-1

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 80 % 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 COMPAÑIA "TAXCOUNTUR **SOCIEDAD ANONIMA** con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA**
- 3. APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Se aprueba el Orden del Día:

ACTA No. 30-03- 2016 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 **MIÉRCOLES 30 DE MARZO DEL 2016** a las 08H00, en la dirección de la Oficina de la Compañía TAXCOUNTUR S.A., ubicada en el Barrio SAN ROQUE, en las calles INTEROCEANICA 415 Y LINEA FERREA, sector SEMAFORO, Parroquia CUMBAYA, se encuentran presentes los señores:"

PEDRO FERNANDO ACUÑA MOLINA, C.C. No 171309956-0, soltero,
JUAN ENRIQUE AIGAJE SARCHI, C.C. No 171088626-6, casado,
PEDRO ALVAREZ JUIÑA, C.C. No. 170137780-4, viudo,
PEDRO LUIS AMBAS CANAR, C.C. No. 170906500-5, casado,
CARLOS HUMBERTO CAISAGUANO TUQUERES .C.C No.171441856-1 casado
MARIA SOL CASTELLANO RUIZ C.C. No. 171176162-5, divorciada,
CARLOS RAMIRO CHASILOA CORO, C.C. No. 050219096-0, casado,
KATIA RAQUEL CHINCHERO OLALLA, C.C. No. 171126147-7, casada,
CLEVER VINICIO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171413971-2, soltero,
GÓMEZ RUEDA MIGUEL EDUARDO C.C. No 1000882256 casado,
OSCAR MARCELO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171319025-2, casado,
EDWIN GEOVANNY GAVILANES BARRAGAN, C.C. No. 020138092-0, casado,
MERENCIANA SOLEDAD GUAMAN OLIPA, C.C No. 170451718-2, casada,
GONZALO DEMETRIO GUAMINGA SIMBAÑA, C.C. No. 172160356-9, casado,
LUIS ALBERTO HIDALGO VALDEZ, C.C. No. 170446450-0, casado,
LUIS RAMIRO INQUIZA CALDERON, C.C. No. 17049262638-3, casado,
ANA LUCIA LANDIVAR SANTILLAN, C.C. No.170753307-9, casada,
MOSQUERA ZAPATA MIRYAN SORAYA C.C. No 1712151271, soltera,
SEGUNDO RAMIRO MADRID POZO, C.C. No. 170782628-3, casado,
OSWALDO CARLOS MAÑAY LASCANO, C.C. No. 050061729-5, casado,
ROBERTO ALEXANDER MIER GARRIDO, C.C. No. 171090240-2, casado,
CARLOS GENARO MUÑOZ TITUAÑA, C.C. No. 170533089-0, casado,
FRANKLIN GEOVANNY PAILLACHO CARRERA, C.C No.171282381-2, casado,
LUIS FERNANDO PARREÑO TOAPANTA, C.C. No. 171278506-0, casado,
LUIS CARLOS PEREZ SANTAFE, C.C. No. 050270943-9, casado,
JOSEFINA FAVIOLA PEREZ ROSERO, C.C. No. 180235053-6, casada,
CARLOS FAVIAN PLASENCIA CEVALLOS, C.C. No. 170433953-8, casado,
WELLINGTON REINALDO RAMOS ZAMBRANO, C.C. No.171485154-8, casado,
FAVIAN MARCELINO REA ARIAS, C.C. No. 171633240-6, casado,
WILSON HERNAN REA ARIAS, C.C. No. 100202631-6, soltero,
LUIS FERNANDO SANGUCHO TACO, C.C. No. 170757942-9, casado,
CESAR WILFRIDO SANTAFE, C.C. No. 090238650-1, casado,
LEONARDO DAVID SIVISACA AMBAS, C.C. No. 171868883-9, soltero,
JOSE MARIA SULCA LAMIÑA, C.C. No. 170151499-2, casado,