

ACTA No. 30-03-2017 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 **JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017**, a las 14H00, 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:"

LUIS FERNANDO SANGUCHO TACO, C.C. No. 170757942-9, casado, chofer profesional;
GLORIA ALEXANDRA GUALICHICO TAIMAL, C.C.No.171434977-4, divorciada, empleado privado;
SEGUNDO MANUEL TACURI HEREDIA, C.C. No. 171219558-3, casado, chofer profesional;
LUIS CARLOS PEREZ SANTAFE, C.C. No. 050270943-9, casado, empleado privado;
CARLOS JAVIER CARVAJAL SULCA, C.C. No. 171324735-3, casado, chofer profesional;
PEDRO FERNANDO ACUÑA MOLINA, C.C. N° 171309956-0, soltero, chofer profesional;
LEONARDO DAVID SIVISACA AMBAS, C.C. No. 171868883-9, soltero, chofer profesional;
CARLOS HUMBERTO CAISAGUANO TUQUERES, C.C No.171441856-1 casado chofer profesional
WILSON HERNAN REAARIAS, C.C. No. 100202631-6, soltero, chofer profesional;
WELLINGTON REINALDO RAMOS ZAMBRANO, C.C. No.171485154-8, casado, chofer profesional;
SANDRO PAVEL TOAPANTA, C.C. No. 171059842-4, casado, chofer profesional;
CARLOS FABIAN PLASENCIA CEVALLOS, C.C. No. 170433953-8, casado, chofer profesional;
PEDRO ALVAREZ JUIÑA, C.C. No. 170137780-4, viudo, chofer profesional;
KATIA RAQUEL CHINCHERO OLALLA, C.C. No. 171128147-7, casada, chofer profesional;
MIGUEL EDUARDO GÓMEZ RUEDA C.C. No 1000882256 casado,
PEDRO LUIS AMBAS CANAR, C.C. No. 170906500-5, casado, chofer profesional;
JOSE MARIA SULCA LAMIÑA, C.C. No. 170151499-2, casado, chofer profesional;
LUIS ALBERTO HIDALGO VALDEZ, C.C. No. 170446450-0, casado, chofer profesional;
CARLOS GENARO MUÑOZ TITUAÑA, C.C. No. 170533089-0, casado, chofer profesional;
JUAN CARLOS VINUEZA HIDALGO, C.C. No. 170875842-8, casado, chofer profesional;
OSCAR MARCELO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171319025-2, casado, empleado privado;
MARIA SOL CASTELLANO RUIZ C.C. No. 171176162-5, divorciada, empleado privado;
LUIS RAMIRO INAQUIZA CALDERON, C.C. No. 17049262638-3, casado, chofer profesional;
JORGE EDIZON VILLARREAL PAGUAY, C.C. No. 171211816-3, casado, chofer profesional;
EDWIN GEOVANNY GAVILANES BARRAGAN, C.C. No. 020138092-0, casado, chofer profesional;
LEONARDO SANTIAGO TROYA HUERTAS, C.C. No. 171278335-4, casado, chofer profesional;
LUIS FERNANDO PARREÑO TOAPANTA, C.C. No. 171278506-0, casado, empleado privado;
WILSON OLIVIO VIRACOCOA TABANGO, C.C. No. 171115358-3, casado, chofer profesional,
OSWALDO CARLOS MAÑAY LASCANO, C.C. No. 050061729-5, casado, 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;
EDISON FERNANDO VALDEZ AIGAJE, C.C. No. 170649304-4, casado, chofer profesional;
CLEVER VINICIO ENRIQUEZ GUAMINGA, C.C. No. 171413971-2, soltero, empleado privado;
SEGUNDO RAMIRO MADRID POZO, C.C. No. 170782628-3, casado, chofer profesional;
FRANKLIN GEOVANNY PAILLACHO CARRERA, C.C No.171282381-2, soltero, empleado privado;
CARLOS RAMIRO CHASILOA CORO, C.C. No. 050219096-0, casado, chofer profesional;
JUAN ENRIQUE AIGAJE SARCHI, C.C. N° 171088626-6, casado, chofer profesional;
JOSE ARMANDO TANDAZO POGO, C.C. No. 171474812-4, soltero, chofer profesional;
CESAR WILFRIDO SANTAFE, C.C. No. 090238650-1, casado, chofer profesional;
MYRIAN DE LOURDES ENDARA PRIETO, C.C. No. 180177120-3, casada, empleado privado;
MANUEL ENRIQUE GOMEZ ARAUJO, C.C. No. 171240732-7, soltero empleado privado;

MIRYAN SORAYA MOSQUERA ZAPATA C.C. No 1712151271, soltera, chofer profesional; FAVIAN MARCELINO REAARIAS, C.C. No. 171633240-6, casado, empleado privado; JOSEFINA FABIOLA PEREZ ROSERO, C.C. No. 180235053-6, casada, chofer profesional; ANA LUCIA LANDIVAR SANTILLAN, C.C. No.170753307-9, casada, empleado privado; IVAN RAMIRO INAQUIZA C.C. No.171561955-5, chofer profesional; FABRICIO ANTONIO PINARGOTE MERO C.C. No. 131153509-8 chofer profesional; SILVIO FERNANDO CASANTUÑA BETANCOURTH C.C. 172087714-8m chofer profesional, JHONY PATRICIO CUENCA MONTAÑO C.C 07027179-0, chofer profesional; LUIS RODOLFO GUALICHICO HEREDIA C.C. 171731514-5, chofer profesional; SEGUNDO GONZALO MARTINEZ SOTELO C.C. 170492309-1, chofer profesional; DIEGO ARMANDO CHASILOA CORO C.C. 172141849-7 chofer profesional; SEGUNDO VICENTE PEREZ CASA C.C. 050146341-8, chofer profesional; DIEGO GEOVANNY VILLAREAL CHAVEZ C.C.172322668-2, chofer profesional; CIRO GEOVANNY MARTINEZ MARTINEZ C.C. 131290428-5, chofer profesional; JOSÉ OSWALDO CEVALLOS ROMERO C.C. 070343036-3 chofer profesional, WILMER JAVIER CAISAGUANO TUQUERES C.C.171630965-1; VICTOR ADOLFO CHASILOA CORO C.C. 050233096-2, chofer profesional; CARLOS RODOLFO ESPINOZA ALQUINGA C.C. 172291450-2, chofer profesional; FREDY MAURICIO PEREZ SANTAFE C.C. 050263227-1, chofer profesional.

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 Ejecutivo "TAXCOUNTUR SOCIEDAD ANONIMA".

En razón que se encuentra el 83% 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 INFORME ECONOMICO 2016.**

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 59 accionistas presentes y 12 accionistas ausentes.

2.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA

Se procede a dar lectura a la convocatoria publicada en la prensa pública con el orden del día y es aprobada por todos los presentes.

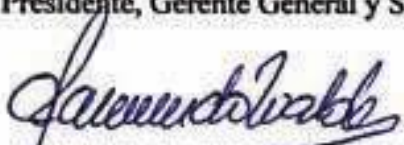
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2016.

La Sra. Gerente Josefina Pérez y la Sra. Contadora Miryam Mosquera proceden a explicar el Balance General, donde se encuentran detallados claramente los activos y pasivos que tiene la Compañía, al mismo tiempo que van explicando y aclarando todo tipo de dudas. Explican El Balance de Resultados y aclaran cada gasto que se ha efectuado durante el año 2016.

La Sra. Gerente manifiesta que si después de lo expuesto existe alguna duda, los accionistas tienen la libertad de solicitar se las aclare ya que los archivos reposan en las oficinas donde cada gasto realizado se encuentra justificado y con sus respectivos respaldos.

Luego de aclarar cada cuenta y gasto efectuado en el año 2016, y con la presencia de 59 accionistas **QUEDA APROBADO EL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS AÑO 2016.**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17H00, se declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada la asamblea 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. 1802350536

LIC. JOSEFINA PEREZ
GERENTE GENERAL



C.C.No. 171176162-5

LIC. MARIA SOL CASTELLANO
SECRETARIA DE ACTAS Y COMUNICACIONES

FIRMAS DE ASISTENCIA ASAMBLEA 30 DE MARZO 2017.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2016.

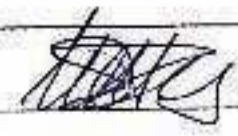
LISTA DE SOCIOS TAXCOUNTUR S.A.

Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	LUIS FERNANDO	SANGUCHO TACO	1707579429	[Signature]
2	GLORIA ALEXANDRA	GUALICHICO TAIMAL	1714349334	[Signature]
3	SEGUNDO MANUEL	TACURI HEREDIA	1712195583	[Signature]
4	LUIS CARLOS	PEREZ SANTAFE	08027943-9	[Signature]
5	CARLOS JAVIER	CARVAJAL SULCA	1713247953	[Signature]
6	PEDRO FERNANDO	ACUÑA MOLINA	1713093560	[Signature]
7	LEONARDO DAVID	SIVISACA AMBAS	1718688839	[Signature]
8	CARLOS HUMBERTO	CAISAGUANO TUQUERES	171441856-1	[Signature]
9	WILSON HERNAN	REA ARIAS	1002026316	[Signature]
10	WELLINGTON REINALDO	RAMOS ZAMBRANO		[Signature]
11	SANDRO PAVEL	TOAPANTA		[Signature]
12	CARLOS FABIAN	PLASENCIA CEVALLOS	1704339532	[Signature]
13	PEDRO	ÁLVAREZ JUÍNA	1701377804	[Signature]
14	KATIA RAQUEL	CHINCHERO OLALLA		[Signature]
15	IPATIA SUSANA	HIDALGO GUALICHICO		[Signature]
16	MIGUEL EDUARDO	COMEZ RUEDA	1000882156	[Signature]
17	PEDRO LUIS	AMBAS CAÑAR	1709068003	[Signature]

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

N° SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA ID.	FIRMA
18	SEGUNDO JOSE MARIA	SULCA LAMIÑA		
19	ALEXANDER BOLIVAR	VELASQUEZ TOAPANTA		
20	MARIA NELY	PAUCAR GAVILANES	1705887253	
21	CARLOS GENARO	MUÑOZ TITLAÑA	1705330890	
22	JUAN CARLOS	VENUEZA HIDALGO		
23	OSCAR MARCELO	ENRIQUEZ GUAMINGA		
24	MARIA SOL	CASTELLANO RUIZ	1711761625	
25	LUIS RAMIRO	INAQUITZA CALDERON		
26	ROBERTO ALEXANDER	MIER GARRIDO		
27	JORGE EDIZON	VILLARREAL PAGUAY	1712118163	
28	EDWIN GEOVANNY	GAVILANES BARRAGAN	2201380920	
29	LEONARDO SANTIAGO	TROYA HUERTAS	1712983257	
30	LUIS FERNANDO	PARREÑO TOAPANTA	1712785060	
31	WILSON OLIVIO	VIRACOCCHA TABANGO		
32	OSWALDO CARLOS	MAÑAY LASCANO		
33	MILTON HERNAN	TOAPANTA GUAMBI	1708764822	

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

TAXCOUNTUR S.A.



N° SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA I.D.	FIRMA
34	EDWIN FERNANDO	ALMACIII CARDENAS		
35	CHRISTIAN DANILO	TOAPANTA HIDALGO		
36	EDISON FERNANDO	VALDEZ AIGAJE		
37	CLEVER VINICIO	ENRIQUEZ GUAMINGA	1414131412	
38	SEGUNDO RAMIRO	MADRID POZO	1707826283	
39	FRANKLIN GEOVANNY	PAILLACHO CARRERA	172225812	
40	CARLOS RAMIRO	CHASILOA CORO	0502190960	
41	JUAN ENRIQUE	AIGAJE SARCHI	1710886266	
42	ANDRES ANTONIO	NINAHUALPA GUAMANZARA		
43	JOSE ARMANDO	TANDAZO POGO	1114748124	
44	CESAR WILFRIDO	SANTAFE	0502386501	
45	MYRIAN DE LOURDES	ENDARA PRIETO	0603592072	
46	GONZALO DEMETRIO	GUAMINGA SIMBAÑA		
47	MANUEL ENRIQUE	GOMEZ ARAUJO	1712407327	
48	MIRYAM SORAYA	MOSQUERA ZAPATA	1712151271	
49	PAVLAN MARCELINO	REA ARIAS	1716332406	
50	LUIS GABRIEL	CRUZ RODRIGUEZ		

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		
52	JOSEFINA FABIOLA	PEREZ ROSERO	18085053-6	
53	ANA LUCIA	LANDIVAR SANTILLAN	1707533079	
54	IVAN RAMIRO	INAQUIZA	1715619555	
55	CARLOS MARIA	CAISAGUANO		
56	FABRICIO ANTONIO	PINARGOTE MERO	131153509-8	
57	SILVIO FERNANDO	CASANTUÑA BETANCOURT	1720877149	
58	JHONY PATRICIO	CUENCA MONTAÑO	0702111050	
59	LUIS RODOLFO	GUALUCHICO HEREDIA	1717315145	
60	SEGUNDO GONZALO	MARTINEZ SOTELO	1704923091	
61	DIEGO ARMANDO	CHASILOA CORO	1721418497	
62	SEGUNDO VICENTE	PEREZ CASA	0501463418	
63	DIEGO GEOVANNY	VILLARREAL CHAVEZ	172322668-2	
64	CIRO GEOVANNY	MARTINEZ MARTINEZ	1312904285	
65	JOSE OSWALDO	CEVALLOS ROMERO	0703430363	
66	WILMER JAVIER	CAISAGUANO TUQUERES		

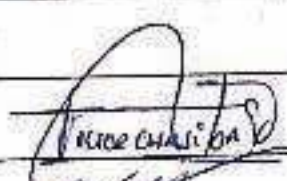
Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea

TAXCOUNTUR S.A.



Nº SOCIO	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA I.D.	FIRMA
87	JHONY ALEJANDRO	VALDEZ MACIAS		
68	VICTOR ADOLFO	CHASILOA CORO	050233096-2	
69	CARLOS RODOLFO	ESPINOZA ALQUINGA	1722914502	
70	FREDY MAURICIO	PEREZ SANTAPE	050262227-1	
71	CARLOS ALBERTO	GRANDA		

Telf. 2 896554 / 09 99282828

email: taxcountur@outlook.com

Interoceánica No. 415 y Línea Férrea