Quito, 06 JUL. 2018

Señor:
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Cumpliendo con la disposición del Art. 189 de la nueva codificación de Ley de Compañías, ponemos a su consideración la siguiente

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

CEDENTE	CESIONARIO	NRO. ACCIONES
CIA. TRANSINMEDIAT RUC.1792463157001	LEON CABRERA MARCO VINICIO C.C. 070702229-9	-1-

Para constancia de lo acordado, firmamos por duplicado al pie del presente.

CEDENTE

Sr. JINEZ BARRERA WILSON
C.C.1802012441
GERENTE GENERAL

CESIONARIO

SR. LEON CABRERA MARCO
C.C.070702229-9

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de agosto del 2017, a las 14:00 horas, presididos por el Sr. Leónidas Arias, Presidente; en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle S35D y Martha Bucaram Esq., se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A., El señor Tigo. Wilson Jinez, Gerente General, actúa como Secretario; el Sr. Leónidas Arias, *Presidente; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para* tratar la CONVOCATORIA, informada con la debida anticipación a cada uno de los accionistas, previamente la señora Comisario solicita al secretario se informe si existe el quórum reglamentario; informando que si existe con el ochenta y cuatro punto setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado; inmediatamente menciona **el Sr. Leónidas Arias**: Compañeros buenas tardes y bienvenidos a esta Junta General en donde tendremos que informar algunos asuntos que se ha realizado, y como punto principal la elección de los nuevas dignidades para el periodo 2017-2019, seguidamente el Sr. Gerente General queda como secretario de la junta. **Sr. Wilson Jinez**: Compañeros y compañeras buenas tardes, bienvenidos a esta junta general que se ha convocado para el día de hoy, como ustedes tienen conocimiento en el diario LA HORA; se pasa a dar lectura a la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA:** A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.; Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Compañía De Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A., a celebrarse el día lunes 19 de junio del 2017 a las 14H00 , en las Oficinas de la Compañía Ubicadas en la calle S35D y Martha Bucaram, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Constatación del Quórum, 2.- Informe del señor Presidente, 3.- Informe del señor Gerente General, 4.- El valor de las acciones de la compañía será de acuerdo al mercado actual, 5.- Por fenecer el periodo estatutario elecciones, Gerente General, Presidente, Vocales Principales, Suplentes; Comisario Principal y Suplente. 6.- Entrega y recepción de la documentación y actas de la compañía una vez que los nuevos administradores sean registrados en el Registro Mercantil.** Se convoca de manera especial y expresa a la Señora MARCELA VIERA, Comisario Principal, de la Compañía. Atentamente. TLGO. WILSON JINEZ, *Gerente General.* ***Sr. Leónidas Arias****: Pongo en consideración el orden* del día compañeros. **Sra. Marcela Viera**: Discúlpeme señor presidente yo no sé quién hizo la convocatoria, pero yo no estoy de acuerdo con el orden del día, ya que se supone que hoy son las elecciones y desde el día de hoy nosotros debemos entregar el informe y la documentación a los nuevos compañeros electos, y se supone que desde hoy ellos ya quedan posesionados en el cargo, y eso les reclame en la junta del directorio y el señor gerente me informo de que había consultado con la abogada de la

compañía pero eso no debe ser así. **Sr. Wilson Yanez:** Mi afán no es de molestar a nadie se le ha comunicado a la Señora Comisaria, y se tuvo que consultar a la señora Abogada si era dable o no, me dijo si, no hay inconveniente porque si se puede convocar a una nueva Junta General; las otras nuevas dignidades entrantes convocaran y los salientes podemos solicitar que se nos incluya para poder entregar los informes finales respectivos y hacer el acta de entrega y recepción del nuevo cargo, como lo hicieron los compañeros cuando salieron, cuando nos entregaron?, en noviembre del 2015 por si acaso, entonces no me vengan a decir que no hay como, por eso se ha canalizado de la siguiente manera ahora ya depende de ustedes compañeros si se puede, sigamos si no se suspende el informe de gerente quieren o no quieren saber ustedes como está la compañía, se le expuso como está la situación, cual es el motivo que se excluyó el informe de los vocales, ustedes tienen que decidir. **Sr. Arias Leónidas:** Permítanme un momentito compañeros, así habíamos coordinado y así habíamos consultado a la doctora y así lo hemos estado realizando en todas las Juntas Generales que hemos hecho, siempre hay informe de gerente, informe de presidente, necesitamos informarles lo que se ha hecho, pero lo que estamos hablando es el informe final lo que se ha hecho en todo el período, tenemos primero que nombrar a todos las dignidades que nos van a reemplazar a nosotros, luego ellos convocaran a una junta de accionistas una vez que estén posesionados y legalizados, convocaran a una nueva junta de accionistas, nosotros ahí si presentaríamos los informes finales, tendremos que adicionar nosotros, también podremos hacer como la anterior vez fueron primero nombrados y posteriormente se dio el informe. **Sra. Marcela Viera:** Ya que habla de potestad de la Asamblea General, si ustedes ameritan que se haga así el informe y el informe final en otra junta general. **Sr. Arias Leónidas:** Eso es lo más correcto porque primero tenemos que nombrar a los sucesores a los que van administrar la compañía, para nosotros poder coordinar con ellos. **Sr. Agila Víctor:** Discúlpeme Sr. Presidente igual en el informe que da el Sr. Presidente y el Sr. Gerente; debería estar el informe de la Sra. Comisaria porque si bien es cierto, ella es la encargada de fiscalizar el trabajo tanto de presidente como de gerente, debería estar el informe hoy mismo el de ella, porque ella es la que decide si estuvo de acuerdo o no con la administración del sr. Gerente y Presidente, nosotros las tres dignidades se podría suspender para otra convocatoria pero el de ella sí debería haber porque el de ella abala. **Sr. Arias Leónidas:** Recién hoy día se va a nombrar las nuevas dignidades, todavía no estamos relevados legalmente, para mi criterio la señora Comisaria debe entregar el informe cuando nosotros ya acabemos todo y todavía nos falta, nosotros por adelantar, nosotros incluso a los nuevos administradores vayan ya cogiendo la posta. **Sra. Marcela Viera:** Compañeros incluso a lo que dice usted compañero Agila, tiene toda la razón nosotros hoy día lo elegimos prácticamente a la nueva directiva, entonces nosotros prácticamente, nosotros después deberíamos hacer una reunión interna a los nuevos directivos los que realmente deberían ser, segundo ellos habían

preguntado si ellos podían estar hasta cuando se legalice en el registro mercantil, que no señores porque hoy día nombran a los señores hasta el quince y ellos toman la posta y ellos sabrán cuando se van al Registro Mercantil hacerse anotar y todo lo demás, las funciones de nosotros como directivos acaba de cesar el día de hoy, ya señores todo eso quiero explicarles así, porque prácticamente me dijeron que no, rotundamente que no, respeto mucho lo que ellos han consultado, entonces cuando se llame a la nueva asamblea de directivos estaré presta para dar el informe como había queda claro y que conste en actas lo que acabo de decir, ¸nosotros cesamos hasta el día de hoy a partir del quince los señores empiezan con su periodo normal de los nuevos directivos eso es todo muchas gracias. **Sr. Arias Leónidas:** Esto compañeros no es motivo de polémica, las cosas hay que hacer tranquilos, nosotros en nuestra administración tratamos de hacer lo mejor que se ha podido, entonces eso es compañeros ya tenemos claro el panorama, luego nos reuniremos con las nuevas dignidades, entre los dos directorios nos pasaremos las consignas, las cosas que tiene que saber de la directiva, luego que ellos ya estén legalmente posesionados convocaran a la Junta Directiva. **Sr. Pozo Fausto:** Yo no acabo de entender cuál es el reglamento que cambia de un año a otro, cuando usted empezó a partir, desde que usted ingreso dijo clarito, yo le dije entra usted a cumplir sus funciones cuando usted, entra cuando este registrado en el Registro Mercantil usted me dijo no, y dijimos hasta inclusive que todos debemos estar al día por lo menos dos meses, no venir arrastrando, ahorita ya que esta de presidente, ingresar a igualarme de las cuotas entonces no es así, ahora usted dice cuando ellos estecen posesionados. en el Registro Mercantil, porque los derechos del trabajador no se le niega a nadie, entonces eso que quede claro ustedes cesan sus funciones y los señores automáticamente ellos cobran gracias. **Sr. Jinez Wilson:** Escuchen compañeros yo les propuse al directorio saliente, de que nuestro periodo se extienda hasta el treinta de agosto y podemos cobrar y para que se vaya regulando y de ahí en adelante hasta el treinta de agosto de cada año. Continuamos compañeros con el orden del día; Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM; Sr. Wilson Jinez:** Se toma la lista a los asistentes; a ver compañeros tenemos 61 presentes, 7 faltos, 4 con permiso, total 72 accionistas compañeros, por ende tenemos el quórum correspondiente; existiendo el ochenta y cuatro punto setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado, se da por iniciada la Junta General Extraordinaria; se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que transcrito textualmente dice: **2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: Sr. Arias Leónidas**.- Bien compañeras y compañeros accionistas buenas tardes y bienvenidos, paso a informarles todo lo que se ha realizado en estos últimos días, el día 07 de Julio del presente le entregue el borrador del acta de la ultima Junta General de accionistas llevada a cabo el día 19 de Junio, a la compañera Marcela Viera, comisaria de la compañía, con el fin de que tenga constancia de que en dicha acta consta la reforma al

reglamento y que no existe enmendadura alguna, así como también se le indico que cualquier observación nos la haga conocer, el día Miércoles 12 de Julio acudimos el compañero Wilson Jinez y mi persona a la oficina del Dr. Pepe Vásquez en la cual nos informa que está prevista una reunión con todas las compañías para el próximo Miércoles a las 11:00 y que nos comunicara por medio del secretario Sr. Besantes Jorge, para seguir tratando los puntos concernientes a la asociación. El día Miércoles 19 de Julio acudo a la Agencia Metropolitana de Transito (Parque Bicentenario) con el fin de cumplir con el requerimiento hecho por la Agencia, entregándole al señor Agente Richard Tixe las fotos de la ubicación de nuestra operadora y el número de predio de nuestras oficinas, con el fin de actualizar la información de nuestra ubicación en el permiso de Operaciones, es lo que se les puede informar compañeros gracias por su atención. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL. Sr. Wilson Jinez:-** Compañeras y compañeros accionistas buenas tardes bienvenidos a esta Junta General la última de la presente administración, mi informe final está basado en tres puntos, que son: Aspecto económico; Aspecto Laboral y Aspecto Social, por hoy compañeros solamente les daré mi informe sobre el asunto más relevante que todos ustedes deben saber, el informe económico: 1) Cero dólares en efectivo, en las arcas de la compañía. 2) Por recuperar de los aportes de los compañeros accionistas alrededor de $2.700,00 dólares. 3) Glosas por pagar al IESS, por un valor de $2.128,44 dólares, de los aportes patronales de las señoritas operadores. De los cuales se pagó el 10% de ese monto para firmar el convenio respectivo ($212,00 dólares); el saldo de ese monto se firmó el convenio respectivo por 6 meses con el interés correspondiente, pagando el valor de $1990,97 dólares. Dando un total de $2.202,97 dólares. El convenio se pagó desde noviembre del 2015 hasta marzo del 2016. 4) De a poco y con gran sentido de responsabilidad, la administración fue capitalizando los aportes de los compañeros accionistas y se ha podido revertir este saldo negativo en saldo positivo. 5) Se adquirió primeramente la impresora para la compañía por un valor de $300,00 dólares. 6) Se le liquido al señor Luis Lozano con un valor de $200,00 como compensación por el cuidado de las oficinas durante la noche. 7) Luego se adquirió la computadora para la compañía por un valor de $400,00 dólares. 8) Se pagó a la AMT el valor de $200,00 por concepto de valor anual de operación correspondiente al año 2016. 9) Los compañeros accionistas que tuvieron siniestros con sus unidades por lo que fueron beneficiados con la exoneracion de dos meses en sus aportes y en el caso del compañero Palan 3 meses, por lo que la compañía dejo de percibir la cantidad de $950,00; los beneficiarios son: Suatunce 2 meses, Guanoluisa 2 meses, Calderón 2 meses, Castellano 2 meses, Acuña 2 meses, Viera Juan 2 meses, Velasco 2 meses, Serrano 2 meses y Palan 3 meses. 10) Gastos por costas procesales en el juicio que planteo el compañero Rubio en contra de la compañía, redondea los $800,00 dólares. 11) Se adquirió el teléfono celular para las oficinas de la compañía por un valor de $160,00

dólares. 12) Se adquirió una nueva cafetera para las oficinas, capacidad para 42 tazas por un valor de $97,75 dólares. 13) Se ha adquirido dos archivadores de 4 gavetas y 3 sillones para las oficinas de la compañía por un valor de $495,00 dólares. 14) En estas circunstancias la compañía como valores significativos ha dejado de percibir o ha gastado la cantidad aproximada de $5.542,00 dólares, compañeros. Ahí resalta el trabajo tesonero y desinteresado pensando en función de compañía. 15) Esta administración ha recaudado hasta el 04/agosto/2017, la cantidad aproximada de $82.051,80 dólares. 16) Egresos que ha demandado la compañía la cantidad de $79.188,38 dólares. 17) Saldo aproximado al momento la cantidad de $2.602,42 dólares. 18) Valores por recaudar de los compañeros accionistas, hasta el momento $5.750,00 dólares., incluyendo ya el mes de agosto. 19) Se ha prestado los siguientes valores: Pago al Lcdo. Bonilla por los certificados de la charla motivacional $80,00 dólares; Préstamo a la asociación acordado en la junta general de accionistas $ 101,00 dólares; Ayuda a la señora viuda del compañero palan $80,00 dólares; total 261,00 por recuperar. 20) Se apertura, como ustedes saben las cuentas Corriente en donde se depositan los aportes mensuales y la cuenta de Ahorros donde se depositan las multas, venta de acciones y otros. En la cuenta de ahorros tenemos un saldo disponible $4.670,00 dólares; desglosados así: Acciones vendidas unidades 12,14 y 51 total $3.000,00 dólares; Sr. Cesar Morillo de la venta de las acciones de la compañía $1.500,00 dólares, dando un total de $4.500,00 dólares compañeros. De las multas se ha recaudado $370,00 dólares desglosados así: Sr. Rubio del convenio ha pagado $200,00 dólares, Sr. Guamangate multa de $50,00 por el conflicto con el Sr. Rubio $50,00 dólares, Sra. Simancas $60,00 dólares y Sr. Grijalva $60,00 dólares; total recaudado $420,00 dólares. De los cuales se entregó al señor Grijalva Vinicio vocal de Operaciones $200,00 que nos prestó para el agasajo navideño. 21) Hasta el treinta de julio del 2017, todo al día: salario de las operadoras, bonos del directorio al día, arriendo de oficinas, arriendo de frecuencia, pago de Internet, servicios básicos, Asesora Legal, Contador, pago al IESS todo al día compañeros; entonces creo que si hemos crecido compañeros, ese es mi informe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **4.- EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SERÁ DE ACUERDO AL MERCADO ACTUAL. Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañeros este punto se tomó en cuenta en esta Junta General con el objeto de legalizar el valor de las acciones que habíamos acordado en la Junta General informativa, del día Jueves 06 de Julio desarrollada en las oficinas de la compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A, En dicha Junta General Informativa se expuso que los valores de las cinco (5) acciones que dispone la compañía, se deben negociar máximo a unos $1.500,00 dólares americanos, ya que otras compañías lo han realizado por ese valor; y si no lo realizamos de esa manera dichas acciones no se podrán negociar en cinco, diez, veinte o treinta años, ahora es el momento antes de que se

dólares. 12) Se adquirió una nueva cafetera para las oficinas, capacidad para 42 tazas por un valor de $97,75 dólares. 13) Se ha adquirido dos archivadores de 4 gavetas y 3 sillones para las oficinas de la compañía por un valor de $495,00 dólares. 14) En estas circunstancias la compañía como valores significativos ha dejado de percibir o ha gastado la cantidad aproximada de $5.542,00 dólares, compañeros. Ahí resalta el trabajo tesonero y desinteresado pensando en función de compañía. 15) Esta administración ha recaudado hasta el 04/agosto/2017, la cantidad aproximada de $82.051,80 dólares. 16) Egresos que ha demandado la compañía la cantidad de $79.188,38 dólares. 17) Saldo aproximado al momento la cantidad de $2.602,42 dólares. 18) Valores por recaudar de los compañeros accionistas, hasta el momento $5.750,00 dólares., incluyendo ya el mes de agosto. 19) Se ha prestado los siguientes valores: Pago al Lcdo. Bonilla por los certificados de la charla motivacional $80,00 dólares; Préstamo a la asociación acordado en la junta general de accionistas $ 101,00 dólares; Ayuda a la señora viuda del compañero palan $80,00 dólares; total 261,00 por recuperar. 20) Se apertura, como ustedes saben las cuentas Corriente en donde se depositan los aportes mensuales y la cuenta de Ahorros donde se depositan las multas, venta de acciones y otros. En la cuenta de ahorros tenemos un saldo disponible $4.670,00 dólares; desglosados así: Acciones vendidas unidades 12,14 y 51 total $3.000,00 dólares; Sr. Cesar Morillo de la venta de las acciones de la compañía $1.500,00 dólares, dando un total de $4.500,00 dólares compañeros. De las multas se ha recaudado $370,00 dólares desglosados así: Sr. Rubio del convenio ha pagado $200,00 dólares, Sr. Guamangate multa de $50,00 por el conflicto con el Sr. Rubio $50,00 dólares, Sra. Simancas $60,00 dólares y Sr. Grijalva $60,00 dólares; total recaudado $420,00 dólares. De los cuales se entregó al señor Grijalva Vinicio vocal de Operaciones $200,00 que nos prestó para el agasajo navideño. 21) Hasta el treinta de julio del 2017, todo al día: salario de las operadoras, bonos del directorio al día, arriendo de oficinas, arriendo de frecuencia, pago de Internet, servicios básicos, Asesora Legal, Contador, pago al IESS todo al día compañeros; entonces creo que si hemos crecido compañeros, ese es mi informe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **4.- EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SERÁ DE ACUERDO AL MERCADO ACTUAL. Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañeros este punto se tomó en cuenta en esta Junta General con el objeto de legalizar el valor de las acciones que habíamos acordado en la Junta General informativa, del día Jueves 06 de Julio desarrollada en las oficinas de la compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A, En dicha Junta General Informativa se expuso que los valores de las cinco (5) acciones que dispone la compañía, se deben negociar máximo a unos $1.500,00 dólares americanos, ya que otras compañías lo han realizado por ese valor; y si no lo realizamos de esa manera dichas acciones no se podrán negociar en cinco, diez, veinte o treinta años, ahora es el momento antes de que se

termine el periodo de regularización de los nuevos taxis compañeros. Ya que con los valores que recaudemos de esas acciones podremos encaminar la adquisición de un bien para la compañía, puede ser un terreno o un local propio. Siendo así compañeros debemos adjuntar la documentación en donde ustedes aprobaron con voto y rubrica, la autorización de negociar a $1.500,00 dólares dichas acciones. Algún compañero que desee agregar alguna cosa al respecto, caso contrario damos por aprobado este punto compañeros. La Junta General responde que ya se aprobó y se continúe con el orden del día. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **5.- POR FENECER EL PERIODO ESTATUTARIO ELECCIONES, GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, VOCALES PRINCIPALES, SUPLENTES; COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. Sr. Wilson Jinez.**- Haber compañeros hasta aquí terminamos ahora queremos que la Junta General de Accionistas nombren al presidente encargado de elegir a las nuevas dignidades, y nosotros pasamos a ser parte de ustedes y nos vamos a sentarnos junto a ustedes, gracias compañeros. **Sr. Arias Leónidas**.- Compañeros debemos nombrar a la persona encargada de presidir las elecciones de las nuevas dignidades, deseo que nombren a los candidatos, **Se coloca la siguiente terna: Sr. Lastra** Walter, Sra. Fabiola Simancas y Sr. Ramos Jaime. **Sr. Arias Leónidas.-** Haber compañeros levanten la mano los que desean que la señora Simancas sea la presidenta para las elecciones del nuevo directorio, por el señor Lastra, por el señor Ramos; la señora Simancas gana por una gran mayoría, en estas circunstancias el señor Leónidas Arias pide que pase al frente a la señora Fabiola Simancas, a lo que ella se niega rotundamente. Después de una larga espera voluntariamente se manifiestan los señores Javier Rodríguez y el señor Abdón Ramos para dirigir las elecciones; quedando como presidente de la Junta General el señor Abdón Ramos y como secretario el señor Javier ramos, a lo que la Junta general acoge positivamente. **Sr. Abdón Ramos:** Aquí quiero manifestarles algo, a mí me gusta colaborar en lo poco o mucho que yo he aprendido en mis anteriores trabajos puedo poner en favor de la compañía, haber señor gerente los que están en mora no pueden ser candidatos, sí o no?. **Sr. Wilson Jinez**.- Los que están en mora dos meses o mas no puede ser candidatos ahí usted compañero tiene el listado de los moros. El señor Abdón Ramos pide que se nombre a una terna, la terna queda establecida de la siguiente manera: Sr. Lastra Walter, Sr. Molina Segundo y Sr. Pozo Celso; quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Lastra 25 votos; Sr. Molina 25 votos; Sr. Pozo 8 votos, Abstenciones 4 votos. Como hay un empate técnico se va a una segunda vuelta entre los señores Walter Lastra y Segundo Molina, teniendo como resultados los siguientes: Sr. Lastra 28 votos; Sr. Molina 30 votos; Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Presidente el señor **MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO con 34 Votos**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Gerente General, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan

a los señores: Jinez Wilson, Toapanta Calixto, Lastra Walter y Simancas Fabiola; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Jinez Wilson 45 votos, Sr. Toapanta Calixto 2 votos, Sr. Lastra Walter 5 votos, Sra. Simancas Fabiola 7 votos, Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Gerente General el señor **JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO con 49 Votos**, moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Comisario Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Agila Víctor, Viera Marcela, Chicota José y Simancas Fabiola; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Agila Víctor 25 votos, Sra. Viera Marcela 26 votos, Sr. Chicota José 4 votos, Sra. Simancas Fabiola 4 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Comisario Principal la señora **VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA con 30 Votos**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. La Junta General de accionistas propone que los tres compañeros que participaron como candidatos para Comisario Principal, participen en las elecciones para Comisario Suplente; el señor Agila Víctor se reúsa ya que no se trata de una candidatura principal; En estas circunstancias participan como candidatos para Comisario Suplente el Sr. Chicota José y Sr. Jumbo Eduardo; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Chicota José 34 votos y Sr. Jumbo Eduardo 25 votos; Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de **Comisario Suplente** el señor **CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. El señor presidente de la Junta General propone que para las elecciones de vocales principales y suplentes sea de la siguiente forma; que el ganador de las elecciones sean los vocales principales y los que se ubiquen en el segundo puesto sean los vocales alternos, la Junta General de Accionistas acepta y pasamos a conformar la terna para Primer Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Acuña Ramiro, Duran Miguel y Pozo Celso; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Acuña Ramiro 28 votos, Sr. Duran Miguel 16 votos, Sr. Pozo Celso 15 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Primer Vocal Principal el señor **ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO con 32 Votos**; Y como **Primer Vocal Suplente** el señor **DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Segundo Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Ramos Abdón, Viera Juan y Agila Víctor; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Ramos Abdón 28 votos, Sr. Viera Juan 16 votos, Sr. Agila Víctor 15 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Segundo Vocal Principal el señor **RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO con 32 Votos**; Y como Segundo Vocal Suplente el señor **VIERA PILATASIG JUAN CARLOS**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Tercer Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros

mocionan a los señores: Pozo Fausto, Sra. Borja Fanny y Sr. Lastra Walter; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Pozo Fausto 21 votos, Sra. Borja Fanny 6 votos y Sr. Lastra Walter 32 votos, Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Tercer Vocal Principal el señor **LASTRA WALTER EDUARDO con 36 Votos**; Y como Tercer Vocal Suplente el señor **POZO COCA FAUSTO GERMAN**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. El señor presidente de la Junta Electoral pide al señor secretario de la Junta Electoral registre en el pizarrón de cómo queda conformada la directiva actual.

PRESIDENTE: SEÑOR MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO
GERENTE GENERAL: SEÑOR JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO
COMISARIO PRINCIPAL: SEÑORA VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA
COMISARIO SUPLENTE: SEÑOR CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO
PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO
TERCER VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR LASTRA WALTER EDUARDO
PRIMER VOCAL SUPLENTE: SEÑOR DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SEÑOR VIERA PILATASIG JUAN CARLOS
TERCER VOCAL SUPLENTE: SEÑOR POZO COCA FAUSTO GERMAN

Sr. Ramos Abdón.- Con esto pido como presidente de la Junta Electoral a todos los señores electos pasen al frente para la respectiva posesión, sin antes felicitarles y que trabajemos conjuntamente para sacar a esta compañía adelante; **Sr. Rodríguez Javier**.- Como secretario de la Junta General Electoral les felicito a todos los compañeros elegidos y que trabajen bien para que Transinmediat salga adelante, otra cosita que les quiero pedir es que se revea el asunto de los turnos, especialmente con el horario porque aquí en veces se hace 3 dólares yo algunas veces he hecho 4,50 dólares cosa que no representa; **Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañero eso se tratara primeramente en el directorio con la posesión de los nuevos compañeros y luego se tratara en la Junta General de Accionistas, ya que lo que se ha venido cumpliendo hasta ahora está aprobado por la misma Junta General de Accionistas compañero. **Sr. Leónidas Arias**.- Toma el juramento respectivo al nuevo directorio indicando lo siguiente: Juran por vuestro honor cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos y reglamento de nuestra compañía?.....SI JURAMOS; si así lo hacéis que la compañía y la patria os premien caso contrario ellas os demanden, quedan ustedes posesionados como nuevos directivos de la Compania. Palabras del señor presidente electo **Segundo Molina**.- Compañeros a todos ustedes agradecerles por el apoyo que me han dado con sus votos, a los que no votaron por mí, de igual manera, quiero comprometerme a que trabajemos todos juntos para sacar adelante a nuestra compañía, que dejemos de lado nuestras diferencias y que seamos más unidos, ya que de esa forma podremos conseguir metas, gracias compañeros y me comprometo a trabajar de la mejor manera para el bienestar de todos. Palabras del señor Gerente General electo **Wilson Jinez**.-

Compañeros gracias una vez más por esa confianza que han depositado en mí, para poder seguir trabajando en función de compañía; les pido a todos ustedes la colaboración necesaria ya que en este periodo debemos alcanzar muchos objetivos, mi propósito es adquirir un bien para la compañía, nuestra cede propia compañeros, a eso debemos apuntar. Pues antes de emprender con esta nueva etapa les pido a ustedes compañeros yo necesito unos días para poder oxigenarme, debo cumplir con una promesa para lo cual nos trasladaremos con mi familia a Loja, y dejare encargado al señor presidente de los asuntos de la compañía. Gracias nuevamente compañeros. Palabras del señor Vocal principal **Acuña Ángel**.- A todos los compañeros gracias por el voto que me han dado y a los que no también, esta es mi primera vez como vocal principal estamos para aprender y trabajar para la compañía, gracias compañeros. Palabras del señor **Abdón Ramos** vocal principal.- Compañeros debo manifestarles que hay mucho por hacer, estoy aquí gracias al voto de ustedes y poner en práctica mis modestos conocimientos que lo he adquirido en mis otro trabajo que yo tuve, debemos rever el asunto de los turnos compañeros ya que aquí a veces nos comemos la camisa, con 3 o 4 dólares, debemos de tratar ese tema y otros muchos más, y agradecerles a todos ustedes por ese voto de confianza. Palabras del señor **Walter Lastra** vocal principal.- A todos ustedes compañeros dar las gracias por haberme elegido nuevamente a esta dignidad, ya que anteriormente ya lo había hecho, y estoy aquí para brindarles un granito de arena para sacar adelante a nuestra compañía, les invito a que nos unamos y podamos trabajar juntos; hoy la compañía como podemos notar ya está bastante mejor de lo que estaba antes, gracias al compañero gerente ; Sr. **Leónidas Arias** En primer lugar felicitar a todos los compañeros accionistas de nuestra querida compañía Transinmediat por haberse llevado estas elecciones internas de la manera más democrática posible y con mucho respeto, así como también felicitar a nuestros compañeros que salieron elegidos para ocupar las diferentes dignidades, deseándoles también el mayor de los éxitos en las labores que tienen que cumplir en este próximo periodo, ya que el éxito que ustedes tengan es también el éxito de toda nuestra compañía y jamás se sientan solos en su labor como Directivos ya que siempre tendrán el respaldo y el apoyo de todos sus compañeros y en especial del Directorio saliente, con el fin de que todos como miembros de nuestra compañía saquemos adelante a Transinmediat. Moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **6.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ACTAS DE LA COMPAÑÍA UNA VEZ QUE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES SEAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. Sr. Wilson Jinez.-** Este punto ya habíamos discutido al inicio de esta Junta General, pues habíamos manifestado que es potestad del nuevo directorio en la próxima Junta General de Accionistas se incluya la entrega y recepción de los informes de las diferentes comisiones, la entrega de las actas de cada una de ellas y demás consignas, para lo cual ustedes compañeros accionistas ya están

informados por qué no se les incluyo en la presente Junta general, me gustaría saber si existe alguna duda o alguna objeción, caso contrario nos mantenemos la posición. La Junta General responde que se entregue en la próxima Junta General todos los informes y demás documentos; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas.

En esta parte y siendo las diez y ocho horas con quince minutos, pide el señor presidente un receso de cuarenta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Siendo las diez y nueve horas, se reinstala la junta y se procede a dar lectura al acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS
TRANSINMEDIAT S.A.

CTETSA

NOMINA DEL PERSONAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.
PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. (07-AGOSTO-2017)

No.	ACCIONISTA PRESENTE	TENEDOR DE ACCIONES EN CASO DE HABER	REPRESENTANTES POR PODER EN CASO DE HABER	CLASE DE ACCION	VALOR DE LA ACCION	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
1	ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
2	AGILA VALDIVIEZO VICTOR MANUEL			ORDINARIA	20,00	2	
3	AHIÑA SARZOSA GIOVANNY FRANCISCO			ORDINARIA	20,00	2	
4	AN YANEZ SEGUNDO BELISARIO			ORDINARIA	20,00	2	
5	ALBIÑO LUCIO WILSON LEONEL			ORDINARIA	20,00	2	
6	ALDAZ MORETA WILSON OLIVERIO			ORDINARIA	20,00	2	
7	ANDRADE AYO EDISON RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
8	ARIAS REINA LEONIDAS EUSEVIO			ORDINARIA	20,00	2	
9	ARZA CEVILLA GAVINO CORNELIO			ORDINARIA	20,00	2	
10	BORJA VASCO FANNY ROCIO			ORDINARIA	20,00	2	
11	CAIZAPANTA SALAZAR MANUEL HECTOR			ORDINARIA	20,00	2	
12	CALDERON URRUTIA ABDON BOLIVAR			ORDINARIA	20,00	2	
13	IISACA CAMBISACA JOSE LEODAN			ORDINARIA	20,00	2	
14	CAMBIZACA SAMANIEGO FELIX JAIME ALFEO			ORDINARIA	20,00	2	
15	CASTELLANO URIBE MARIO ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
16	CASTRO CRESPO GREGORIO ENRIQUE			ORDINARIA	20,00	2	
17	CAYAMBE GUAMAN LUIS HUMBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
18	CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
19	COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.			ORDINARIA	60,00	6	

20	DOICELA ARTOS JOSE VIRGILIO			ORDINARIA	20,00	2	
21	DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO			ORDINARIA	20,00	2	
22	FIALLOS MEJIA OSCAR VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
23	GAIBOR FREIRE NELLY JOHANNA			ORDINARIA	20,00	2	
24	GRANJA GARCIA NELSON VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
25	GRIJALVA MONTENEGRO EDUARDO VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
26	MANGATE GUANOTUÑA EDGAR			ORDINARIA	20,00	2	
27	GUANOLUISA GUANOPATIN JAIME ANIBAL			ORDINARIA	20,00	2	
28	GUANOTUÑA CUCHIPARTE JOSE SEGUNDO			ORDINARIA	20,00	2	
29	HARO HARO RAUL ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
30	INGA JULIO CESAR			ORDINARIA	20,00	2	
31	JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO			ORDINARIA	20,00	2	
32	JUMBO TINITANA EDUARDO JOSE			ORDINARIA	20,00	2	
33	JUNGAL CHUQUIRIMA ALCIDES RENE			ORDINARIA	20,00	2	
34	LASTRA WALTER EDUARDO			ORDINARIA	20,00	2	
35	ENA CANDO EDWIN ROBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
36	LLUMIQUINGA QUISHPE MARCO ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
37	LOZANO INGA MIGUEL ANGEL			ORDINARIA	20,00	2	
38	MADRUÑERO ROSERO JOSE LUIS			ORDINARIA	20,00	2	
39	MOLINA GUAÑUNA CARLOS MARCELO			ORDINARIA	20,00	2	
40	MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
41	MORALES CONSTANTE EDUARDO IVAN			ORDINARIA	20,00	2	

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

CTETSA

42	PACAJI BALDA JOSE OSWALDO			ORDINARIA	20,00	2	
43	PALAN FAZ LUIS ALBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
44	PEÑA AUCATOMA SEGUNDO ANGEL			ORDINARIA	20,00	2	
45	PEÑA ILBAY SEGUNDO JUAN			ORDINARIA	20,00	2	
46	PEÑA ROCHINA EDGAR VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
47	PEPINOS PANTOJA WILSON ARCENIO			ORDINARIA	20,00	2	
48	MONTA GUANOTUÑA MARCO VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
49	PINZON JIMENEZ FRANCO VICENTE			ORDINARIA	20,00	2	
50	PONCE LOPEZ JOSE NICOLAS			ORDINARIA	20,00	2	
51	POZO JACOME CELSO HUMBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
52	POZO COCA FAUSTO GERMAN			ORDINARIA	20,00	2	
53	PROAÑO GUERRERO MARCELO IVAN			ORDINARIA	20,00	2	
54	QUEZADA CUENCA JOSE TEODORO			ORDINARIA	20,00	2	
55	QUEVEDO MARIA ROSA			ORDINARIA	20,00	2	
56	RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO			ORDINARIA	20,00	2	
57	OS ACUÑA JAIME EDUARDO			ORDINARIA	20,00	2	
58	REINOSO ESPINOSA CARLOS VICENTE			ORDINARIA	20,00	2	
59	REYES BERREZUETA ANGEL DAVID			ORDINARIA	20,00	2	
60	RODRIGUEZ CAIZA JOSE MARIA			ORDINARIA	20,00	2	
61	RODRIGUEZ JORGE JAVIER			ORDINARIA	20,00	2	
62	RUBIO ACURIO FRANCISCO ORLANDO			ORDINARIA	20,00	2	
63	SERRANO PERALVO RODOLFO MOISES			ORDINARIA	20,00	2	

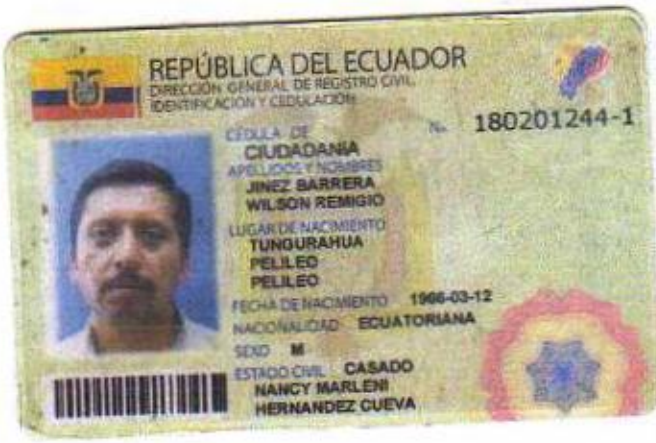
Dirección:
Quitumbe Barrio Las Palmeras
Calle Oe7 y S35 C [illegible]
transinmediatsa@[illegible]
QUITO - ECUADOR

64	SIMANCAS SALAZAR MARIA FAVIOLA	/			ORDINARIA	20,00	2	
65	SUATUNCE SUATUNCE LUIS HUGO	/			ORDINARIA	20,00	2	
66	TACO CHILIQUINGA JORGE RAMIRO	F			ORDINARIA	20,00	2	
67	TIGSE TIGSE NELSON WASHIGTON	/			ORDINARIA	20,00	2	
68	TOAPANTA TOAPANTA CALIXTO	/			ORDINARIA	20,00	2	
69	VALDIVIESO GUAMAN JOSE MIGUEL	P			ORDINARIA	20,00	2	
70	SCO PERALTA DIEGO MARCELO	/			ORDINARIA	20,00	2	
71	VIERA PILATASIG JUAN CARLOS	/			ORDINARIA	20,00	2	
72	VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA	/			ORDINARIA	20,00	2	
73	YUNGA AGURTO ROBERTO ISAIAS	/			ORDINARIA	20,00	2	
	TOTAL					1500,00	150	

Presentes = 61
Faltos = 7
Permiso = 4

72

Dirección:
Quitumbe Barrio las Primeras
Calle Oe7 y S36-C
transinmediatsa@hotmail.com
QUITO - ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 180201244-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
JINEZ BARRERA
WILSON REMIGIO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELILEO
PELILEO
FECHA DE NACIMIENTO 1966-03-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NANCY MARLENI
HERNANDEZ CUEVA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MILITAR SERV. PASIVO
V4343V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JINEZ VICTOR G
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRERA OLGA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-06

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015
CNE

004
JUNTA No.
004 - 068
NÚMERO
1802012441
CÉDULA
JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO
CANTÓN
ZONA 3
LA ECUATORIANA
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N° 070702229-9

APELLIDOS Y NOMBRES
LEON CABRERA
MARCO VINICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
ARENILLAS
ARENILLAS

FECHA DE NACIMIENTO 1994-04-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
V4443V3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON MUÑOZ MARCO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA BEDOYA MARITZA GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2015-06-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-01

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

011
JUNTA No

011 - 361
NÚMERO

0707022298
CÉDULA

LEON CABRERA MARCO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

EL ORO
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ARENILLAS
CANTÓN

ZONA

ARENILLAS
PARROQUIA

06 JUL. 2018

Señor
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.
Presente. -

De mi consideración:

Cumpliendo con la disposición del Art. 189 de la nueva codificación de Ley de Compañías, ponemos a su consideración la siguiente

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

CEDENTE	CESIONARIO	NRO. ACCIONES
CIA TRANSINMEDIAT RUC: 1792463157001	ALBIÑO VALVERDE VICTOR HUGO C.C.020122639-6	1

Para constancia de lo acordado, firmamos por duplicado al pie del presente.

CEDENTE

Sr. Jinez Barrera Wilson
C.C. 180201244 1

CESIONARIO

Sr. Albiño Valverde
C.C. 020122639-6

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS

EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de agosto del 2017, a las 14:00 horas, presididos por el Sr. Leónidas Arias, Presidente; en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle S35D y Martha Bucaram Esq., se constituyen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A., El señor Tigo. Wilson Jinez, Gerente General, actúa como Secretario; el Sr. Leónidas Arias, *Presidente; con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, para* tratar la CONVOCATORIA, informada con la debida anticipación a cada uno de los accionistas, previamente la señora Comisario solicita al secretario se informe si existe el quórum reglamentario; informando que si existe con el ochenta y cuatro punto setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado; inmediatamente menciona **el Sr. Leónidas Arias**: Compañeros buenas tardes y bienvenidos a esta Junta General en donde tendremos que informar algunos asuntos que se ha realizado, y como punto principal la elección de los nuevas dignidades para el periodo 2017-2019, seguidamente el Sr. Gerente General queda como secretario de la junta. **Sr. Wilson Jinez**: Compañeros y compañeras buenas tardes, bienvenidos a esta junta general que se ha convocado para el día de hoy, como ustedes tienen conocimiento en el diario LA HORA; se pasa a dar lectura a la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: **CONVOCATORIA:** A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.; Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Compañía De Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A., a celebrarse el día lunes 19 de junio del 2017 a las 14H00 , en las Oficinas de la Compañía Ubicadas en la calle S35D y Martha Bucaram, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- Constatación del Quórum, 2.- Informe del señor Presidente, 3.- Informe del señor Gerente General, 4.- El valor de las acciones de la compañía será de acuerdo al mercado actual, 5.- Por fenecer el periodo estatutario elecciones, Gerente General, Presidente, Vocales Principales, Suplentes; Comisario Principal y Suplente. 6.- Entrega y recepción de la documentación y actas de la compañía una vez que los nuevos administradores sean registrados en el Registro Mercantil.** Se convoca de manera especial y expresa a la Señora MARCELA VIERA, Comisario Principal, de la Compañía. Atentamente. TLGO. WILSON JINEZ, *Gerente General.* ***Sr. Leónidas Arias****: Pongo en consideración el orden* del día compañeros. **Sra. Marcela Viera**: Discúlpeme señor presidente yo no sé quién hizo la convocatoria, pero yo no estoy de acuerdo con el orden del día, ya que se supone que hoy son las elecciones y desde el día de hoy nosotros debemos entregar el informe y la documentación a los nuevos compañeros electos, y se supone que desde hoy ellos ya quedan posesionados en el cargo, y eso les reclame en la junta del directorio y el señor gerente me informo de que había consultado con la abogada de la

compañía pero eso no debe ser así. **Sr. Wilson Yanez:** Mi afán no es de molestar a nadie se le ha comunicado a la Señora Comisaria, y se tuvo que consultar a la señora Abogada si era dable o no, me dijo si, no hay inconveniente porque si se puede convocar a una nueva Junta General; las otras nuevas dignidades entrantes convocaran y los salientes podemos solicitar que se nos incluya para poder entregar los informes finales respectivos y hacer el acta de entrega y recepción del nuevo cargo, como lo hicieron los compañeros cuando salieron, cuando nos entregaron?, en noviembre del 2015 por si acaso, entonces no me vengan a decir que no hay como, por eso se ha canalizado de la siguiente manera ahora ya depende de ustedes compañeros si se puede, sigamos si no se suspende el informe de gerente quieren o no quieren saber ustedes como está la compañía, se le expuso como está la situación, cual es el motivo que se excluyó el informe de los vocales, ustedes tienen que decidir. **Sr. Arias Leónidas:** Permítanme un momentito compañeros, así habíamos coordinado y así habíamos consultado a la doctora y así lo hemos estado realizando en todas las Juntas Generales que hemos hecho, siempre hay informe de gerente, informe de presidente, necesitamos informarles lo que se ha hecho, pero lo que estamos hablando es el informe final lo que se ha hecho en todo el período, tenemos primero que nombrar a todos las dignidades que nos van a reemplazar a nosotros, luego ellos convocaran a una junta de accionistas una vez que estén posesionados y legalizados, convocaran a una nueva junta de accionistas, nosotros ahí si presentaríamos los informes finales, tendremos que adicionar nosotros, también podremos hacer como la anterior vez fueron primero nombrados y posteriormente se dio el informe. **Sra. Marcela Viera:** Ya que habla de potestad de la Asamblea General, si ustedes ameritan que se haga así el informe y el informe final en otra junta general. **Sr. Arias Leónidas:** Eso es lo más correcto porque primero tenemos que nombrar a los sucesores a los que van administrar la compañía, para nosotros poder coordinar con ellos. **Sr. Agila Víctor:** Discúlpeme Sr. Presidente igual en el informe que da el Sr. Presidente y el Sr. Gerente; debería estar el informe de la Sra. Comisaria porque si bien es cierto, ella es la encargada de fiscalizar el trabajo tanto de presidente como de gerente, debería estar el informe hoy mismo el de ella, porque ella es la que decide si estuvo de acuerdo o no con la administración del sr. Gerente y Presidente, nosotros las tres dignidades se podría suspender para otra convocatoria pero el de ella sí debería haber porque el de ella abala. **Sr. Arias Leónidas:** Recién hoy día se va a nombrar las nuevas dignidades, todavía no estamos relevados legalmente, para mi criterio la señora Comisaria debe entregar el informe cuando nosotros ya acabemos todo y todavía nos falta, nosotros por adelantar, nosotros incluso a los nuevos administradores vayan ya cogiendo la posta. **Sra. Marcela Viera:** Compañeros incluso a lo que dice usted compañero Agila, tiene toda la razón nosotros hoy día lo elegimos prácticamente a la nueva directiva, entonces nosotros prácticamente, nosotros después deberíamos hacer una reunión interna a los nuevos directivos los que realmente deberían ser, segundo ellos habían

preguntado si ellos podían estar hasta cuando se legalice en el registro mercantil, que no señores porque hoy día nombran a los señores hasta el quince y ellos toman la posta y ellos sabrán cuando se van al Registro Mercantil hacerse anotar y todo lo demás, las funciones de nosotros como directivos acaba de cesar el día de hoy, ya señores todo eso quiero explicarles así, porque prácticamente me dijeron que no, rotundamente que no, respeto mucho lo que ellos han consultado, entonces cuando se llame a la nueva asamblea de directivos estaré presta para dar el informe como había queda claro y que conste en actas lo que acabo de decir, ¸nosotros cesamos hasta el día de hoy a partir del quince los señores empiezan con su periodo normal de los nuevos directivos eso es todo muchas gracias. **Sr. Arias Leónidas:** Esto compañeros no es motivo de polémica, las cosas hay que hacer tranquilos, nosotros en nuestra administración tratamos de hacer lo mejor que se ha podido, entonces eso es compañeros ya tenemos claro el panorama, luego nos reuniremos con las nuevas dignidades, entre los dos directorios nos pasaremos las consignas, las cosas que tiene que saber de la directiva, luego que ellos ya estén legalmente posesionados convocaran a la Junta Directiva. **Sr. Pozo Fausto:** Yo no acabo de entender cuál es el reglamento que cambia de un año a otro, cuando usted empezó a partir, desde que usted ingreso dijo clarito, yo le dije entra usted a cumplir sus funciones cuando usted, entra cuando este registrado en el Registro Mercantil usted me dijo no, y dijimos hasta inclusive que todos debemos estar al día por lo menos dos meses, no venir arrastrando, ahorita ya que esta de presidente, ingresar a igualarme de las cuotas entonces no es así, ahora usted dice cuando ellos estecen posesionados. en el Registro Mercantil, porque los derechos del trabajador no se le niega a nadie, entonces eso que quede claro ustedes cesan sus funciones y los señores automáticamente ellos cobran gracias. **Sr. Jinez Wilson:** Escuchen compañeros yo les propuse al directorio saliente, de que nuestro periodo se extienda hasta el treinta de agosto y podemos cobrar y para que se vaya regulando y de ahí en adelante hasta el treinta de agosto de cada año. Continuamos compañeros con el orden del día; Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que transcrito textualmente dice: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM; Sr. Wilson Jinez:** Se toma la lista a los asistentes; a ver compañeros tenemos 61 presentes, 7 faltos, 4 con permiso, total 72 accionistas compañeros, por ende tenemos el quórum correspondiente; existiendo el ochenta y cuatro punto setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado, se da por iniciada la Junta General Extraordinaria; se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que transcrito textualmente dice: **2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: Sr. Arias Leónidas**.- Bien compañeras y compañeros accionistas buenas tardes y bienvenidos, paso a informarles todo lo que se ha realizado en estos últimos días, el día 07 de Julio del presente le entregue el borrador del acta de la ultima Junta General de accionistas llevada a cabo el día 19 de Junio, a la compañera Marcela Viera, comisaria de la compañía, con el fin de que tenga constancia de que en dicha acta consta la reforma al

reglamento y que no existe enmendadura alguna, así como también se le indico que cualquier observación nos la haga conocer, el día Miércoles 12 de Julio acudimos el compañero Wilson Jinez y mi persona a la oficina del Dr. Pepe Vásquez en la cual nos informa que está prevista una reunión con todas las compañías para el próximo Miércoles a las 11:00 y que nos comunicara por medio del secretario Sr. Besantes Jorge, para seguir tratando los puntos concernientes a la asociación. El día Miércoles 19 de Julio acudo a la Agencia Metropolitana de Transito (Parque Bicentenario) con el fin de cumplir con el requerimiento hecho por la Agencia, entregándole al señor Agente Richard Tixe las fotos de la ubicación de nuestra operadora y el número de predio de nuestras oficinas, con el fin de actualizar la información de nuestra ubicación en el permiso de Operaciones, es lo que se les puede informar compañeros gracias por su atención. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL. Sr. Wilson Jinez:-** Compañeras y compañeros accionistas buenas tardes bienvenidos a esta Junta General la última de la presente administración, mi informe final está basado en tres puntos, que son: Aspecto económico; Aspecto Laboral y Aspecto Social, por hoy compañeros solamente les daré mi informe sobre el asunto más relevante que todos ustedes deben saber, el informe económico: 1) Cero dólares en efectivo, en las arcas de la compañía. 2) Por recuperar de los aportes de los compañeros accionistas alrededor de $2.700,00 dólares. 3) Glosas por pagar al IESS, por un valor de $2.128,44 dólares, de los aportes patronales de las señoritas operadores. De los cuales se pagó el 10% de ese monto para firmar el convenio respectivo ($212,00 dólares); el saldo de ese monto se firmó el convenio respectivo por 6 meses con el interés correspondiente, pagando el valor de $1990,97 dólares. Dando un total de $2.202,97 dólares. El convenio se pagó desde noviembre del 2015 hasta marzo del 2016. 4) De a poco y con gran sentido de responsabilidad, la administración fue capitalizando los aportes de los compañeros accionistas y se ha podido revertir este saldo negativo en saldo positivo. 5) Se adquirió primeramente la impresora para la compañía por un valor de $300,00 dólares. 6) Se le liquido al señor Luis Lozano con un valor de $200,00 como compensación por el cuidado de las oficinas durante la noche. 7) Luego se adquirió la computadora para la compañía por un valor de $400,00 dólares. 8) Se pagó a la AMT el valor de $200,00 por concepto de valor anual de operación correspondiente al año 2016. 9) Los compañeros accionistas que tuvieron siniestros con sus unidades por lo que fueron beneficiados con la exoneracion de dos meses en sus aportes y en el caso del compañero Palan 3 meses, por lo que la compañía dejo de percibir la cantidad de $950,00; los beneficiarios son: Suatunce 2 meses, Guanoluisa 2 meses, Calderón 2 meses, Castellano 2 meses, Acuña 2 meses, Viera Juan 2 meses, Velasco 2 meses, Serrano 2 meses y Palan 3 meses. 10) Gastos por costas procesales en el juicio que planteo el compañero Rubio en contra de la compañía, redondea los $800,00 dólares. 11) Se adquirió el teléfono celular para las oficinas de la compañía por un valor de $160,00

dólares. 12) Se adquirió una nueva cafetera para las oficinas, capacidad para 42 tazas por un valor de $97,75 dólares. 13) Se ha adquirido dos archivadores de 4 gavetas y 3 sillones para las oficinas de la compañía por un valor de $495,00 dólares. 14) En estas circunstancias la compañía como valores significativos ha dejado de percibir o ha gastado la cantidad aproximada de $5.542,00 dólares, compañeros. Ahí resalta el trabajo tesonero y desinteresado pensando en función de compañía. 15) Esta administración ha recaudado hasta el 04/agosto/2017, la cantidad aproximada de $82.051,80 dólares. 16) Egresos que ha demandado la compañía la cantidad de $79.188,38 dólares. 17) Saldo aproximado al momento la cantidad de $2.602,42 dólares. 18) Valores por recaudar de los compañeros accionistas, hasta el momento $5.750,00 dólares., incluyendo ya el mes de agosto. 19) Se ha prestado los siguientes valores: Pago al Lcdo. Bonilla por los certificados de la charla motivacional $80,00 dólares; Préstamo a la asociación acordado en la junta general de accionistas $ 101,00 dólares; Ayuda a la señora viuda del compañero palan $80,00 dólares; total 261,00 por recuperar. 20) Se apertura, como ustedes saben las cuentas Corriente en donde se depositan los aportes mensuales y la cuenta de Ahorros donde se depositan las multas, venta de acciones y otros. En la cuenta de ahorros tenemos un saldo disponible $4.670,00 dólares; desglosados así: Acciones vendidas unidades 12,14 y 51 total $3.000,00 dólares; Sr. Cesar Morillo de la venta de las acciones de la compañía $1.500,00 dólares, dando un total de $4.500,00 dólares compañeros. De las multas se ha recaudado $370,00 dólares desglosados así: Sr. Rubio del convenio ha pagado $200,00 dólares, Sr. Guamangate multa de $50,00 por el conflicto con el Sr. Rubio $50,00 dólares, Sra. Simancas $60,00 dólares y Sr. Grijalva $60,00 dólares; total recaudado $420,00 dólares. De los cuales se entregó al señor Grijalva Vinicio vocal de Operaciones $200,00 que nos prestó para el agasajo navideño. 21) Hasta el treinta de julio del 2017, todo al día: salario de las operadoras, bonos del directorio al día, arriendo de oficinas, arriendo de frecuencia, pago de Internet, servicios básicos, Asesora Legal, Contador, pago al IESS todo al día compañeros; entonces creo que si hemos crecido compañeros, ese es mi informe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **4.- EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SERÁ DE ACUERDO AL MERCADO ACTUAL. Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañeros este punto se tomó en cuenta en esta Junta General con el objeto de legalizar el valor de las acciones que habíamos acordado en la Junta General informativa, del día Jueves 06 de Julio desarrollada en las oficinas de la compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A, En dicha Junta General Informativa se expuso que los valores de las cinco (5) acciones que dispone la compañía, se deben negociar máximo a unos $1.500,00 dólares americanos, ya que otras compañías lo han realizado por ese valor; y si no lo realizamos de esa manera dichas acciones no se podrán negociar en cinco, diez, veinte o treinta años, ahora es el momento antes de que se

dólares. 12) Se adquirió una nueva cafetera para las oficinas, capacidad para 42 tazas por un valor de $97,75 dólares. 13) Se ha adquirido dos archivadores de 4 gavetas y 3 sillones para las oficinas de la compañía por un valor de $495,00 dólares. 14) En estas circunstancias la compañía como valores significativos ha dejado de percibir o ha gastado la cantidad aproximada de $5.542,00 dólares, compañeros. Ahí resalta el trabajo tesonero y desinteresado pensando en función de compañía. 15) Esta administración ha recaudado hasta el 04/agosto/2017, la cantidad aproximada de $82.051,80 dólares. 16) Egresos que ha demandado la compañía la cantidad de $79.188,38 dólares. 17) Saldo aproximado al momento la cantidad de $2.602,42 dólares. 18) Valores por recaudar de los compañeros accionistas, hasta el momento $5.750,00 dólares., incluyendo ya el mes de agosto. 19) Se ha prestado los siguientes valores: Pago al Lcdo. Bonilla por los certificados de la charla motivacional $80,00 dólares; Préstamo a la asociación acordado en la junta general de accionistas $ 101,00 dólares; Ayuda a la señora viuda del compañero palan $80,00 dólares; total 261,00 por recuperar. 20) Se apertura, como ustedes saben las cuentas Corriente en donde se depositan los aportes mensuales y la cuenta de Ahorros donde se depositan las multas, venta de acciones y otros. En la cuenta de ahorros tenemos un saldo disponible $4.670,00 dólares; desglosados así: Acciones vendidas unidades 12,14 y 51 total $3.000,00 dólares; Sr. Cesar Morillo de la venta de las acciones de la compañía $1.500,00 dólares, dando un total de $4.500,00 dólares compañeros. De las multas se ha recaudado $370,00 dólares desglosados así: Sr. Rubio del convenio ha pagado $200,00 dólares, Sr. Guamangate multa de $50,00 por el conflicto con el Sr. Rubio $50,00 dólares, Sra. Simancas $60,00 dólares y Sr. Grijalva $60,00 dólares; total recaudado $420,00 dólares. De los cuales se entregó al señor Grijalva Vinicio vocal de Operaciones $200,00 que nos prestó para el agasajo navideño. 21) Hasta el treinta de julio del 2017, todo al día: salario de las operadoras, bonos del directorio al día, arriendo de oficinas, arriendo de frecuencia, pago de Internet, servicios básicos, Asesora Legal, Contador, pago al IESS todo al día compañeros; entonces creo que si hemos crecido compañeros, ese es mi informe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **4.- EL VALOR DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SERÁ DE ACUERDO AL MERCADO ACTUAL. Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañeros este punto se tomó en cuenta en esta Junta General con el objeto de legalizar el valor de las acciones que habíamos acordado en la Junta General informativa, del día Jueves 06 de Julio desarrollada en las oficinas de la compañía de Taxis Ejecutivos Transinmediat S.A, En dicha Junta General Informativa se expuso que los valores de las cinco (5) acciones que dispone la compañía, se deben negociar máximo a unos $1.500,00 dólares americanos, ya que otras compañías lo han realizado por ese valor; y si no lo realizamos de esa manera dichas acciones no se podrán negociar en cinco, diez, veinte o treinta años, ahora es el momento antes de que se

termine el periodo de regularización de los nuevos taxis compañeros. Ya que con los valores que recaudemos de esas acciones podremos encaminar la adquisición de un bien para la compañía, puede ser un terreno o un local propio. Siendo así compañeros debemos adjuntar la documentación en donde ustedes aprobaron con voto y rubrica, la autorización de negociar a $1.500,00 dólares dichas acciones. Algún compañero que desee agregar alguna cosa al respecto, caso contrario damos por aprobado este punto compañeros. La Junta General responde que ya se aprobó y se continúe con el orden del día. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **5.- POR FENECER EL PERIODO ESTATUTARIO ELECCIONES, GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, VOCALES PRINCIPALES, SUPLENTES; COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE. Sr. Wilson Jinez.**- Haber compañeros hasta aquí terminamos ahora queremos que la Junta General de Accionistas nombren al presidente encargado de elegir a las nuevas dignidades, y nosotros pasamos a ser parte de ustedes y nos vamos a sentarnos junto a ustedes, gracias compañeros. **Sr. Arias Leónidas**.- Compañeros debemos nombrar a la persona encargada de presidir las elecciones de las nuevas dignidades, deseo que nombren a los candidatos, **Se coloca la siguiente terna: Sr. Lastra** Walter, Sra. Fabiola Simancas y Sr. Ramos Jaime. **Sr. Arias Leónidas.-** Haber compañeros levanten la mano los que desean que la señora Simancas sea la presidenta para las elecciones del nuevo directorio, por el señor Lastra, por el señor Ramos; la señora Simancas gana por una gran mayoría, en estas circunstancias el señor Leónidas Arias pide que pase al frente a la señora Fabiola Simancas, a lo que ella se niega rotundamente. Después de una larga espera voluntariamente se manifiestan los señores Javier Rodríguez y el señor Abdón Ramos para dirigir las elecciones; quedando como presidente de la Junta General el señor Abdón Ramos y como secretario el señor Javier ramos, a lo que la Junta general acoge positivamente. **Sr. Abdón Ramos:** Aquí quiero manifestarles algo, a mí me gusta colaborar en lo poco o mucho que yo he aprendido en mis anteriores trabajos puedo poner en favor de la compañía, haber señor gerente los que están en mora no pueden ser candidatos, sí o no?. **Sr. Wilson Jinez**.- Los que están en mora dos meses o mas no puede ser candidatos ahí usted compañero tiene el listado de los moros. El señor Abdón Ramos pide que se nombre a una terna, la terna queda establecida de la siguiente manera: Sr. Lastra Walter, Sr. Molina Segundo y Sr. Pozo Celso; quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Lastra 25 votos; Sr. Molina 25 votos; Sr. Pozo 8 votos, Abstenciones 4 votos. Como hay un empate técnico se va a una segunda vuelta entre los señores Walter Lastra y Segundo Molina, teniendo como resultados los siguientes: Sr. Lastra 28 votos; Sr. Molina 30 votos; Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Presidente el señor **MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO con 34 Votos**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Gerente General, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan

a los señores: Jinez Wilson, Toapanta Calixto, Lastra Walter y Simancas Fabiola; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Jinez Wilson 45 votos, Sr. Toapanta Calixto 2 votos, Sr. Lastra Walter 5 votos, Sra. Simancas Fabiola 7 votos, Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Gerente General el señor **JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO con 49 Votos**, moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Comisario Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Agila Víctor, Viera Marcela, Chicota José y Simancas Fabiola; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Agila Víctor 25 votos, Sra. Viera Marcela 26 votos, Sr. Chicota José 4 votos, Sra. Simancas Fabiola 4 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Comisario Principal la señora **VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA con 30 Votos**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. La Junta General de accionistas propone que los tres compañeros que participaron como candidatos para Comisario Principal, participen en las elecciones para Comisario Suplente; el señor Agila Víctor se reúsa ya que no se trata de una candidatura principal; En estas circunstancias participan como candidatos para Comisario Suplente el Sr. Chicota José y Sr. Jumbo Eduardo; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Chicota José 34 votos y Sr. Jumbo Eduardo 25 votos; Abstenciones 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de **Comisario Suplente** el señor **CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. El señor presidente de la Junta General propone que para las elecciones de vocales principales y suplentes sea de la siguiente forma; que el ganador de las elecciones sean los vocales principales y los que se ubiquen en el segundo puesto sean los vocales alternos, la Junta General de Accionistas acepta y pasamos a conformar la terna para Primer Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Acuña Ramiro, Duran Miguel y Pozo Celso; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Acuña Ramiro 28 votos, Sr. Duran Miguel 16 votos, Sr. Pozo Celso 15 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Primer Vocal Principal el señor **ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO con 32 Votos**; Y como **Primer Vocal Suplente** el señor **DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Segundo Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros mocionan a los señores: Ramos Abdón, Viera Juan y Agila Víctor; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Ramos Abdón 28 votos, Sr. Viera Juan 16 votos, Sr. Agila Víctor 15 votos; Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Segundo Vocal Principal el señor **RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO con 32 Votos**; Y como Segundo Vocal Suplente el señor **VIERA PILATASIG JUAN CARLOS**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Pasamos a conformar la terna para Tercer Vocal Principal, compañeros den sus mociones, los compañeros

mocionan a los señores: Pozo Fausto, Sra. Borja Fanny y Sr. Lastra Walter; Quedando las votaciones de la siguiente manera: Sr. Pozo Fausto 21 votos, Sra. Borja Fanny 6 votos y Sr. Lastra Walter 32 votos, Abstención 4 votos. Dando como resultado electoral y ganador de Tercer Vocal Principal el señor **LASTRA WALTER EDUARDO con 36 Votos**; Y como Tercer Vocal Suplente el señor **POZO COCA FAUSTO GERMAN**; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. El señor presidente de la Junta Electoral pide al señor secretario de la Junta Electoral registre en el pizarrón de cómo queda conformada la directiva actual.

PRESIDENTE: SEÑOR MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO
GERENTE GENERAL: SEÑOR JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO
COMISARIO PRINCIPAL: SEÑORA VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA
COMISARIO SUPLENTE: SEÑOR CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO
PRIMER VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO
TERCER VOCAL PRINCIPAL: SEÑOR LASTRA WALTER EDUARDO
PRIMER VOCAL SUPLENTE: SEÑOR DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: SEÑOR VIERA PILATASIG JUAN CARLOS
TERCER VOCAL SUPLENTE: SEÑOR POZO COCA FAUSTO GERMAN

Sr. Ramos Abdón.- Con esto pido como presidente de la Junta Electoral a todos los señores electos pasen al frente para la respectiva posesión, sin antes felicitarles y que trabajemos conjuntamente para sacar a esta compañía adelante; **Sr. Rodríguez Javier**.- Como secretario de la Junta General Electoral les felicito a todos los compañeros elegidos y que trabajen bien para que Transinmediat salga adelante, otra cosita que les quiero pedir es que se revea el asunto de los turnos, especialmente con el horario porque aquí en veces se hace 3 dólares yo algunas veces he hecho 4,50 dólares cosa que no representa; **Sr. Wilson Jinez**.- Haber compañero eso se tratara primeramente en el directorio con la posesión de los nuevos compañeros y luego se tratara en la Junta General de Accionistas, ya que lo que se ha venido cumpliendo hasta ahora está aprobado por la misma Junta General de Accionistas compañero. **Sr. Leónidas Arias**.- Toma el juramento respectivo al nuevo directorio indicando lo siguiente: Juran por vuestro honor cumplir y hacer cumplir las leyes, estatutos y reglamento de nuestra compañía?.....SI JURAMOS; si así lo hacéis que la compañía y la patria os premien caso contrario ellas os demanden, quedan ustedes posesionados como nuevos directivos de la Compania. Palabras del señor presidente electo **Segundo Molina**.- Compañeros a todos ustedes agradecerles por el apoyo que me han dado con sus votos, a los que no votaron por mí, de igual manera, quiero comprometerme a que trabajemos todos juntos para sacar adelante a nuestra compañía, que dejemos de lado nuestras diferencias y que seamos más unidos, ya que de esa forma podremos conseguir metas, gracias compañeros y me comprometo a trabajar de la mejor manera para el bienestar de todos. Palabras del señor Gerente General electo **Wilson Jinez**.-

Compañeros gracias una vez más por esa confianza que han depositado en mí, para poder seguir trabajando en función de compañía; les pido a todos ustedes la colaboración necesaria ya que en este periodo debemos alcanzar muchos objetivos, mi propósito es adquirir un bien para la compañía, nuestra cede propia compañeros, a eso debemos apuntar. Pues antes de emprender con esta nueva etapa les pido a ustedes compañeros yo necesito unos días para poder oxigenarme, debo cumplir con una promesa para lo cual nos trasladaremos con mi familia a Loja, y dejare encargado al señor presidente de los asuntos de la compañía. Gracias nuevamente compañeros. Palabras del señor Vocal principal **Acuña Ángel**.- A todos los compañeros gracias por el voto que me han dado y a los que no también, esta es mi primera vez como vocal principal estamos para aprender y trabajar para la compañía, gracias compañeros. Palabras del señor **Abdón Ramos** vocal principal.- Compañeros debo manifestarles que hay mucho por hacer, estoy aquí gracias al voto de ustedes y poner en práctica mis modestos conocimientos que lo he adquirido en mis otro trabajo que yo tuve, debemos rever el asunto de los turnos compañeros ya que aquí a veces nos comemos la camisa, con 3 o 4 dólares, debemos de tratar ese tema y otros muchos más, y agradecerles a todos ustedes por ese voto de confianza. Palabras del señor **Walter Lastra** vocal principal.- A todos ustedes compañeros dar las gracias por haberme elegido nuevamente a esta dignidad, ya que anteriormente ya lo había hecho, y estoy aquí para brindarles un granito de arena para sacar adelante a nuestra compañía, les invito a que nos unamos y podamos trabajar juntos; hoy la compañía como podemos notar ya está bastante mejor de lo que estaba antes, gracias al compañero gerente ; Sr. **Leónidas Arias** En primer lugar felicitar a todos los compañeros accionistas de nuestra querida compañía Transinmediat por haberse llevado estas elecciones internas de la manera más democrática posible y con mucho respeto, así como también felicitar a nuestros compañeros que salieron elegidos para ocupar las diferentes dignidades, deseándoles también el mayor de los éxitos en las labores que tienen que cumplir en este próximo periodo, ya que el éxito que ustedes tengan es también el éxito de toda nuestra compañía y jamás se sientan solos en su labor como Directivos ya que siempre tendrán el respaldo y el apoyo de todos sus compañeros y en especial del Directorio saliente, con el fin de que todos como miembros de nuestra compañía saquemos adelante a Transinmediat. Moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día que trascrito textualmente dice: **6.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ACTAS DE LA COMPAÑÍA UNA VEZ QUE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES SEAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. Sr. Wilson Jinez.-** Este punto ya habíamos discutido al inicio de esta Junta General, pues habíamos manifestado que es potestad del nuevo directorio en la próxima Junta General de Accionistas se incluya la entrega y recepción de los informes de las diferentes comisiones, la entrega de las actas de cada una de ellas y demás consignas, para lo cual ustedes compañeros accionistas ya están

informados por qué no se les incluyo en la presente Junta general, me gustaría saber si existe alguna duda o alguna objeción, caso contrario nos mantenemos la posición. La Junta General responde que se entregue en la próxima Junta General todos los informes y demás documentos; moción que es aprobada y aceptada por la Junta General de Accionistas.

En esta parte y siendo las diez y ocho horas con quince minutos, pide el señor presidente un receso de cuarenta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Siendo las diez y nueve horas, se reinstala la junta y se procede a dar lectura al acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS
TRANSINMEDIAT S.A.

CTETSA

NOMINA DEL PERSONAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.
PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. (07-AGOSTO-2017)

No.	ACCIONISTA PRESENTE	TENEDOR DE ACCIONES EN CASO DE HABER	REPRESENTANTES POR PODER EN CASO DE HABER	CLASE DE ACCION	VALOR DE LA ACCION	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
1	ACUÑA TOALISA ANGEL RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
2	AGILA VALDIVIEZO VICTOR MANUEL			ORDINARIA	20,00	2	
3	AHIÑA SARZOSA GIOVANNY FRANCISCO			ORDINARIA	20,00	2	
4	AN YANEZ SEGUNDO BELISARIO			ORDINARIA	20,00	2	
5	ALBIÑO LUCIO WILSON LEONEL			ORDINARIA	20,00	2	
6	ALDAZ MORETA WILSON OLIVERIO			ORDINARIA	20,00	2	
7	ANDRADE AYO EDISON RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
8	ARIAS REINA LEONIDAS EUSEVIO			ORDINARIA	20,00	2	
9	ARZA CEVILLA GAVINO CORNELIO			ORDINARIA	20,00	2	
10	BORJA VASCO FANNY ROCIO			ORDINARIA	20,00	2	
11	CAIZAPANTA SALAZAR MANUEL HECTOR			ORDINARIA	20,00	2	
12	CALDERON URRUTIA ABDON BOLIVAR			ORDINARIA	20,00	2	
13	IISACA CAMBISACA JOSE LEODAN			ORDINARIA	20,00	2	
14	CAMBIZACA SAMANIEGO FELIX JAIME ALFEO			ORDINARIA	20,00	2	
15	CASTELLANO URIBE MARIO ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
16	CASTRO CRESPO GREGORIO ENRIQUE			ORDINARIA	20,00	2	
17	CAYAMBE GUAMAN LUIS HUMBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
18	CHICOTA PILATAXI JOSE RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
19	COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.			ORDINARIA	60,00	6	

20	DOICELA ARTOS JOSE VIRGILIO			ORDINARIA	20,00	2	
21	DURAN PULLA MIGUEL ALFONSO			ORDINARIA	20,00	2	
22	FIALLOS MEJIA OSCAR VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
23	GAIBOR FREIRE NELLY JOHANNA			ORDINARIA	20,00	2	
24	GRANJA GARCIA NELSON VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
25	GRIJALVA MONTENEGRO EDUARDO VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
26	MANGATE GUANOTUÑA EDGAR			ORDINARIA	20,00	2	
27	GUANOLUISA GUANOPATIN JAIME ANIBAL			ORDINARIA	20,00	2	
28	GUANOTUÑA CUCHIPARTE JOSE SEGUNDO			ORDINARIA	20,00	2	
29	HARO HARO RAUL ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
30	INGA JULIO CESAR			ORDINARIA	20,00	2	
31	JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO			ORDINARIA	20,00	2	
32	JUMBO TINITANA EDUARDO JOSE			ORDINARIA	20,00	2	
33	JUNGAL CHUQUIRIMA ALCIDES RENE			ORDINARIA	20,00	2	
34	LASTRA WALTER EDUARDO			ORDINARIA	20,00	2	
35	ENA CANDO EDWIN ROBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
36	LLUMIQUINGA QUISHPE MARCO ANTONIO			ORDINARIA	20,00	2	
37	LOZANO INGA MIGUEL ANGEL			ORDINARIA	20,00	2	
38	MADRUÑERO ROSERO JOSE LUIS			ORDINARIA	20,00	2	
39	MOLINA GUAÑUNA CARLOS MARCELO			ORDINARIA	20,00	2	
40	MOLINA NAVARRO SEGUNDO RAMIRO			ORDINARIA	20,00	2	
41	MORALES CONSTANTE EDUARDO IVAN			ORDINARIA	20,00	2	

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSINMEDIAT S.A.

CTETSA

42	PACAJI BALDA JOSE OSWALDO			ORDINARIA	20,00	2	
43	PALAN FAZ LUIS ALBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
44	PEÑA AUCATOMA SEGUNDO ANGEL			ORDINARIA	20,00	2	
45	PEÑA ILBAY SEGUNDO JUAN			ORDINARIA	20,00	2	
46	PEÑA ROCHINA EDGAR VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
47	PEPINOS PANTOJA WILSON ARCENIO			ORDINARIA	20,00	2	
48	MONTA GUANOTUÑA MARCO VINICIO			ORDINARIA	20,00	2	
49	PINZON JIMENEZ FRANCO VICENTE			ORDINARIA	20,00	2	
50	PONCE LOPEZ JOSE NICOLAS			ORDINARIA	20,00	2	
51	POZO JACOME CELSO HUMBERTO			ORDINARIA	20,00	2	
52	POZO COCA FAUSTO GERMAN			ORDINARIA	20,00	2	
53	PROAÑO GUERRERO MARCELO IVAN			ORDINARIA	20,00	2	
54	QUEZADA CUENCA JOSE TEODORO			ORDINARIA	20,00	2	
55	QUEVEDO MARIA ROSA			ORDINARIA	20,00	2	
56	RAMOS NARVAEZ ABDON LORENZO			ORDINARIA	20,00	2	
57	OS ACUÑA JAIME EDUARDO			ORDINARIA	20,00	2	
58	REINOSO ESPINOSA CARLOS VICENTE			ORDINARIA	20,00	2	
59	REYES BERREZUETA ANGEL DAVID			ORDINARIA	20,00	2	
60	RODRIGUEZ CAIZA JOSE MARIA			ORDINARIA	20,00	2	
61	RODRIGUEZ JORGE JAVIER			ORDINARIA	20,00	2	
62	RUBIO ACURIO FRANCISCO ORLANDO			ORDINARIA	20,00	2	
63	SERRANO PERALVO RODOLFO MOISES			ORDINARIA	20,00	2	

Dirección:
Quitumbe Barrio Las Palmeras
Calle Oe7 y S35 C [illegible]
transinmediatsa@[illegible]
QUITO - ECUADOR

64	SIMANCAS SALAZAR MARIA FAVIOLA	/			ORDINARIA	20,00	2	
65	SUATUNCE SUATUNCE LUIS HUGO	/			ORDINARIA	20,00	2	
66	TACO CHILIQUINGA JORGE RAMIRO	F			ORDINARIA	20,00	2	
67	TIGSE TIGSE NELSON WASHIGTON	/			ORDINARIA	20,00	2	
68	TOAPANTA TOAPANTA CALIXTO	/			ORDINARIA	20,00	2	
69	VALDIVIESO GUAMAN JOSE MIGUEL	P			ORDINARIA	20,00	2	
70	SCO PERALTA DIEGO MARCELO	/			ORDINARIA	20,00	2	
71	VIERA PILATASIG JUAN CARLOS	/			ORDINARIA	20,00	2	
72	VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA	/			ORDINARIA	20,00	2	
73	YUNGA AGURTO ROBERTO ISAIAS	/			ORDINARIA	20,00	2	
	TOTAL					1500,00	150	

Presentes = 61
Faltos = 7
Permiso = 4

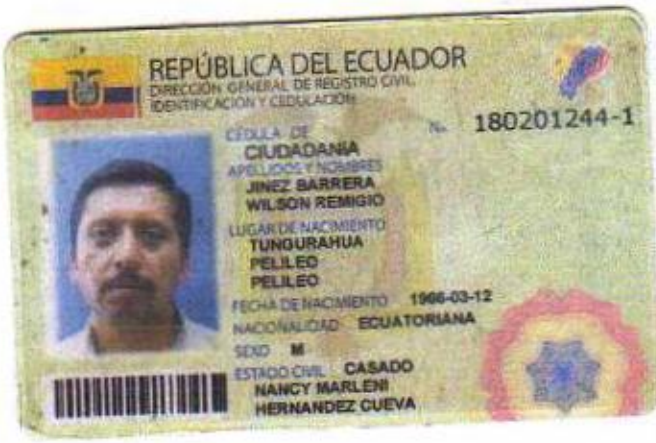
72

Dirección:
Quitumbe Barrio las Primeras
Calle Oe7 y S36-C
transinmediatsa@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
No. 020122639-6
CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
ALBIÑO VALVERDE
VICTOR HUGO
LUGAR DE NACIMIENTO
BOLIVAR
CHILLANES
CHILLANES
FECHA DE NACIMIENTO 1971-04-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
ALBA EDITA
ARIAS CARVAJAL

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL
V1343V2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ALBIÑO MANUEL VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALVERDE CARMEN ELENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-02-11
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-11

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2016
CNE
-001
JUNTA No.
001 - 134
NÚMERO
0201226396
CÉDULA
ALBIÑO VALVERDE VICTOR HUGO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
GUAMANI
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 180201244-1

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
JINEZ BARRERA
WILSON REMIGIO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
PELILEO
PELILEO
FECHA DE NACIMIENTO 1966-03-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
NANCY MARLENI
HERNANDEZ CUEVA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN MILITAR SERV. PASIVO
V4343V4222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JINEZ VICTOR G
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BARRERA OLGA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-06

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2015
CNE

004
JUNTA No.
004 - 068
NÚMERO
1802012441
CÉDULA
JINEZ BARRERA WILSON REMIGIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO
CANTÓN
ZONA 3
LA ECUATORIANA
PARROQUIA