

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS  
"PONCE BORJA S.A."**

Quito, 13 de abril del 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "PONCE BORJA S.A".

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 del día 13 de abril del 2018, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "PONCE BORJA S.A"., señores

ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL, ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO, ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO, AVILES ASHQJI ERNESTO EUCLIDES, BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO, BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON, CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA, CABRERA MOROCHO MANUEL LEONARDO, CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO, CARDENAS BUÑAY EVELYN JAKELYNE, CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO, CARDONA GARCIA DAVID MOISES, CARVAJAL TUFIÑO ALBA JANETH, CHILDE MADERA EDWIN HERNANDO, CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA, CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER, CUVI GUAIPACHA CARLOS ALFREDO, ESPINOZA ARMIJOS ELLIS FRANCISCO, FLORES PERUGACHE GALO JORGE, FLORES SALGUERO RICARDO HAMILTON, FONTE MEDINA BYRON IGNACIO, FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO, GORDON QUILAPA PEDRO JOSE, GUAITA CORONADO LEGNEL SALOMON, GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO, LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO, LIMA JARMILLO DARIO JAVIER, LOPEZ ALMENDARIZ JUAN OSWALDO, LOPEZ ARMENDARIZ JOSELITO, LOPEZ FLORES VICENTE RENE, LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO E, MAILA INACASHA JOSE ALMICAR, MORALES FLORES JOSE YGBER, MORALES PADILLA CARLOS FERNANDO, MORENO LOPEZ EDGWIN MARCELO, MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL, OÑATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL, PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN, PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO, PANCHI GALARZA MIRIAN MARGARITA, PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO, PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO, PARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTINA, PAZMIÑO NIETO CESAR IVANQUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO, ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO, ROSERO GUEVARA FRANKLIN MANUEL, SACA JAYA ANDRES DAVID, SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON, SATAN PRADO ANGEL RODRIGO, TONATO MORA BRYAN OMAR, TONATO MORA EDISON MARCELO, UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN, VALLEJO EDWIN GONZALO, VALLEJO PALMA NELSON GERMAN, VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO, VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN, VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO BAYANCELA; quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

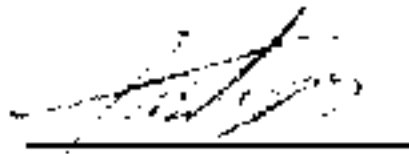
1 - Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

Los accionistas resuelven que presida la Junta General el Sr. Edison Tonato Mora y que actúe como secretario el señor Andrés David Saca

#### DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros de Ejercicio Fiscal 2017.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado se suscribe la presente acta.



Tonato Mora Edison Marcelo

PRESIDENTE



Saca Jaya Andrés David

SECRETARIO

# NÓMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

## LISTA ACTUAL SOCIOS COMPAÑÍA TAXIS EJECUTIVOS PONCE BORJA

| NO. | NOMBRE                           | IDENTIFICACIÓN | FIRMA |
|-----|----------------------------------|----------------|-------|
| 1   | ALVARADO TUSO ANGEL ANIBAL       | 1716681562     |       |
| 2   | ARIAS CHICAIZA LUIS EDUARDO      | 1709333759     |       |
| 3   | ARMIJOS CABRERA FRANKLIN REMIGIO | 1711801413     |       |
| 4   | AVILES ASHQUI ERNESTO EUCLIDES   | 1703013720     |       |
| 5   | BENITEZ DIGUAY REMIGIO NORBERTO  | 1710106830     |       |
| 6   | BUÑAY CARRERA WALTER NAPOLEON    | 1712536349     |       |
| 7   | CABRERA MOROCHO LUZ VICTORIA     | 1706798012     |       |
| 8   | CABRERA MOROCHO MANUEL LEONARDO  | 1707328579     |       |
| 9   | CACHIMUEL USIÑA MARCO PATRICIO   | 1715115547     |       |
| 10  | CARDENAS BUÑAY EVELYN JAKELYNE   | 1720883089     |       |
| 11  | CARDENAS BUÑAY FERNANDO DARIO    | 1716233034     |       |
| 12  | CARDONA GARCIA DAVID MOISES      | 1711845980     |       |
| 13  | CARVAJAL TUFÍÑO ALBA JANETH      | 1710864099     |       |
| 14  | CHULDE MADERA EDWIN HERNANDO     | 401135710      |       |
| 15  | CHUQUIN REYES JESSICA SILVANA    | 1718183035     |       |
| 16  | CUEVA CAICEDO OSCAR XAVIER       | 1717714735     |       |
| 17  | CUVI GUAPACHA CARLOS ALFREDO     | 1717634735     |       |
| 18  | ESPINOZA ARMIJOS EULIS FRANCISCO | 1709925240     |       |
| 19  | FLORES PERUGACHE GALO JORGE      | 1702967975     |       |
| 20  | FLORES SALGUERO RICHAR HAMILTON  | 1713541900     |       |
| 21  | FONTE MEDINA BYRON IGNACIO       | 1711777738     |       |
| 22  | FREIRE CINZANO MARCO ANTONIO     | 1716840259     |       |
| 23  | GORDON QUILAPA PEDRO JOSE        | 1711366433     |       |
| 24  | GUAITA CORONADO LEONEL SALOMON   | 1710841053     |       |
| 25  | GUALPA LEMA SEGUNDO RICARDO      | 1712359346     |       |
| 26  | LIMA JARAMILLO WILSON RODRIGO    | 1713895215     |       |
| 27  | LIMA JARAMILLO DARIO JAVIER      | 1713895355     |       |
| 28  | LOPEZ ALMENDARIZ JUAN OSWALDO    | 1710314111     |       |
| 29  | LOPEZ ALMENDARIZ JOSELITO        | 1712482734     |       |
| 30  | LOPEZ FLORES VICENTE RENE        | 1710441039     |       |
| 31  | LOZADA CASTILLO JOSE IGNACIO     | 1002021671     |       |
| 32  | MAILA INACASHA JOSE ALMICAR      | 1712168812     |       |
| 33  | MORALES FLORES JOSE YOSER        | 702094178      |       |
| 34  | MORALES PADILLA CARLOS FERNANDO  | 1718920679     |       |

|    |                                      |            |  |
|----|--------------------------------------|------------|--|
| 35 | MORENO LOPEZ EDGUIN MARCELO          | 1715283493 |  |
| 36 | MOSQUERA FLORES RIGOBERTO MANUEL     | 1719765891 |  |
| 37 | ONATE SEVILLANO JAVIER CRISTOBAL     | 1712876943 |  |
| 38 | PAGUAY PUETATE CHRISTIAN FABIAN      | 1719803718 |  |
| 39 | PALMA CHAMORRO DANIEL ALFREDO        | 401022611  |  |
| 40 | PANCHI GALARZA MIRIAN MARGARITA      | 1707174700 |  |
| 41 | PAREDES QUIROZ DIEGO FRANCISCO       | 1724550353 |  |
| 42 | PAREDES QUIROZ ROMULO PATRICIO       | 1718923129 |  |
| 43 | PARREÑO PEÑAFIEL DIANA CRISTINA      | 1720871068 |  |
| 44 | PAZMIÑO NIETO CESAR IVAN             | 1706670690 |  |
| 45 | QUISHPE PACHECO SEGUNDO ERNESTO      | 1709306821 |  |
| 46 | RECALDE HERNANDEZ FERNANDO ORACIO    | 1710330182 |  |
| 47 | ROBAYO CABRERA HECTOR RODRIGO        | 1721834172 |  |
| 48 | ROSERO GUEVARA FRANKLIN MANUEL       | 401124490  |  |
| 49 | SACA JAYA ANDRES DAVID               | 1721836771 |  |
| 50 | SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON         | 600943229  |  |
| 51 | SATAN PRADO ANGEL RODRIGO            | 1712839420 |  |
| 52 | TONATO MORA BRYAN OMAR               | 1722881081 |  |
| 53 | TONATO MORA EDISON MARCELO           | 1718898842 |  |
| 54 | UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN          | 1711565091 |  |
| 55 | VALLEJO EDWIN GONZALO                | 1709694291 |  |
| 56 | VALLEJO PALMA NELSON GERMAN          | 400498952  |  |
| 57 | VASQUEZ OBANDO ALEX FERNANDO         | 1721834180 |  |
| 58 | VILLAVICENCIO BALSECA EDWIN LEONARDO | 1717731507 |  |
| 59 | VILLAVICENCIO RIOFRIO VICTORIANO     | 1705512877 |  |
|    | BAYANCELA                            |            |  |