

Quito, 01 de mayo 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.
CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2018.**

En el cantón Quito a 01 días del mes de junio del 2018, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la **COMPANIA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.**, Los siguientes accionistas:

El señora **AINA ULQUIANGO SEGUNDO OSWALDO**, con cédula de identidad 170625676-6, con cuarenta acciones (40).

El señor **COYAGO CARDENAS LUIS FERNANDO**, con cédula de identidad 170419513-3, con cuarenta acciones (40).

El señor **COYAGO GUAMAN CHRISTHIAN DAVID**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171733205-2, con cuarenta acciones (40).

El señor **CRIOLO GUARA JOSE DAMIAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170805550-6, con cuarenta acciones (40).

El señor **CRIOLO GUARA JUAN MANUEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171488801-1, con cuarenta acciones (40).

El señor **FARNANGO ANAGO PEDRO PABLO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170532410-9, con cuarenta (40) acciones.

El señor **FUENTES FUENTES EDISON ALEXIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171653391-2 con cuarenta (40) acciones.

El señor **GARCIA GUANIN CESAR HUMBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171054235-4, con cuarenta (40) acciones.

El señor **GARZON SIGCHA CARLOS HUMBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170445471-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **GUALLICHICO VASCO JOSE EMILIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170375284-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **GUEVARA VILLALBA ANGEL ADOLFO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170750123-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **HIDALGO ESCOBAR LUIS ALFREDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170325577-6 con cuarenta (40) acciones.

El señor **MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172116293-7, con cuarenta (40) acciones.

La señora **MEDIAVELLA AINA JANNET ALEXANDRA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171247566-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MOLINA AGUILAR LUIS ARCEÑO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171062864-6, con cuarenta (40) acciones.

La señora **MOROCHO ZOPALO CARMEN ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170988425-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **MUÑOZ PAZMIÑO JOSE GILBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171291665-4, con cuarenta (40) acciones.

El señor **OSORIO VEGA JOSE EFRAIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 17043527-0, con cuarenta (40) acciones.

La señora **PEREZ PEREZ JOSE HUMBERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170845947-2, con cuarenta (40) acciones.

El señor **PINANGO ÁCERO DREDOY RAMIRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171658372-6, con cuarenta (40) acciones.

El señor **QUIRANZA CADENA CARLOS JULIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170930629-2, con cuarenta (40) acciones.

El señor **RODRIGUEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170800860-0, con cuarenta (40) acciones.

El señor **SIMBARA VINUEZA JORGE ANIBAL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171024105-6, con cuarenta (40) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI DEOCELINA PIEDAD**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171498327-7 con cuarenta (40) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI MAGALI ROCIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171498370-7 con cuarenta (40) acciones.

El señor **VELASCO COYAGO JORGE RAMIRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170888261-8, con cuarenta (40) acciones.

El señor **VILARA CESAR GUSTAVO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170713876-0, con cuarenta (40) acciones.

La señora **VILARA COLLAGUAZO SEGUNDO PEDRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170163903-9, con cuarenta (40) acciones.

El señor **VILARA CUMBA PATRICIO GUSTAVO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 172115088-0, con trescientas sesenta acciones.

Preside la sesión, el señor **HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH** y actúa como secretario de la Junta, la señora **CRIOLO GUAÑA JUAN MANUEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios comparezcan y resuelvan el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados Financieros del año 2013, 2014, 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar

el acta por parte del secretario. A las 12:30am se reinicia Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

HIDALGO HIDALGO BETTY ELIZABETH
C.C.171150347-2
GERENTE GENERAL

COYAGO GUAMAN CHRISTHIAN DAVID
C.C.171739205-2
PRESIDENTE

CRIOLO GUAÑA JUAN MANUEL
C.C. 171488801-1
SECRETARIO