

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.  
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En el cantón Quito, ubicado en la parroquia Tumbaco en la calle Av. Belermo 100L a los veinte días del mes de marzo 2017, a las ocho con horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **AINA ULQUIANGO SEGUNDO OSWALDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170825976-5, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO CARDENAS LUIS FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170419515-3, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO GUAMAN CHRISTIAN DAVID**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171739205-2, con dos (2) acciones.

El señor **COYAGO VEGA EDWIN RICARDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171390024-7, con dos (2) acciones.

El señor **CRIOLLO GUAÑA JOSE DAMIAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170865550-9, con dos (2) acciones.

El señor **CRIOLLO GUAÑA JUAN MANUEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171488801-1, con dos (2) acciones.

El señor **FARINANGO ANAGO PEDRO PABLO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170532410-9, con dos (2) acciones.

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

El señor **GARCIA GUANIN CESAR HUMBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171054236-4, con dos (2) acciones.

El señor **GARZON SIGCHA CARLOS ALBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170446471-6, con dos (2) acciones.

El señor **GUALLICHICO VASCO JOSE EMILIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170375284-8, con dos (2) acciones.

El señor **GUEVARA VILLALBA ANGEL ADOLFO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170750120-9, con dos (2) acciones.

El señor **HIDALGO ESCOBAR LUIS ALFREDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170325577-6, con dos (2) acciones.

El señor **MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 172116393-7, con dos (2) acciones.

La señora **MEDIAVILLA AINA JANNET ALEXANDRA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171247568-8, con dos (2) acciones.

El señor **MOLINA AGUILAR LUIS ARCENIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171062984-9, con dos (2) acciones.

La señora **MOROCHO ZOPALO CARMEN ELIZABETH**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171976991-9, con dos (2) acciones.

El señor **MUÑOZ PAZMIÑO JOSE GILBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171291695-4, con dos (2) acciones.

El señor **OSORIO VEGA JOSE EFRAIN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171043527-0, con doscientas (200) acciones.

El señor **PEREZ LOPEZ JOSE HUMBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170845947-2, con dos (2) acciones.

El señor **PINANGO ACERO FREDDY RAMIRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171659372-6, con dos (2) acciones.

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

El señor **RODRIGUEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170820665-9, con dos (2) acciones.

El señor **SIMBAÑA VINUEZA JORGE ANIBAL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 171024106-6, con dos (2) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI DEOCELINA PIEDAD**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171496327-7, con dos (2) acciones.

La señora **TENORIO GUAMBI MAGALI ROCIO**, signada con el número de cedula de ciudadanía 171496370-7, con dos (2) acciones.

El señor **VELASCO COYAGO JORGE RAMIRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170688261-8, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA CESAR GUSTAVO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170713976-0, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA COLLAGUAZO SEGUNDO PEDRO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170163903-9, con dos (2) acciones.

El señor **VILAÑA CUMBA PATRICIO GUSTAVO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 172115066-0, con dos (2) acciones.

Preside la sesión el señor **COYAGO PEREZ GUIDO MARINO**, actúa como secretario la señora **HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario la señora **HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

**SEGUNDO PUNTO:** Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

## **DESARROLLO**

### **PRIMER PUNTO:**

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe de Gerencia.

### **SEGUNDO PUNTO:**

La junta por unanimidad nombra a la señorita María del Carmen Gonzales Tiban como Comisario de la **COMPAÑÍA DE TAXIS MINAS DE SAN FRANCISCO BEACH S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita María del Carmen Gonzales Tiban acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

### **TERCER PUNTO:**

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 9:45 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**AINA ULQUIANGO SEGUNDO OSWALDO**  
**CC. 170825976-5**



**COYAGO CARDENAS LUIS FERNANDO**  
CC. 170419515-3



**COYAGO GUAMAN CHRISTIAN DAVID**  
CC. 171739205-2



**COYAGO VEGA EDWIN RICARDO**  
C.C. 171390024-7



**CRIOLLO GUAÑA JOSE DAMIAN**  
C.C. 170865550-9



**CRIOLLO GUAÑA JUAN MANUEL**  
C.C. 171488801-1



**FARINANGO ANAGO PEDRO PABLO**  
C.C. 170532410-9



**FUENTES FUENTES EDISON ALEXIS**  
C.C. 171653391-2



**GARCIA GUANIN CESAR HUMBERTO**  
C.C. 171054236-4



**GARZON SIGCHA CARLOS ALBERTO**  
C.C. 170446471-6



**GUALLICHICO VASCO JOSE EMILIO**  
C.C. 170375284-8



**GUEVARA VILLALBA ANGEL ADOLFO**  
C.C. 170750120-9



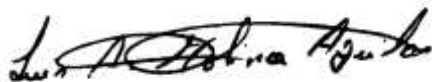
**HIDALGO ESCOBAR LUIS ALFREDO**  
C.C. 170325577-6



**MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO**  
C.C. 172116393-7



**MEDIAVILLA AINA JANNET ALEXANDRA**  
C.C. 171247568-8



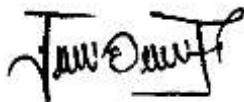
**MOLINA AGUILAR LUIS ARCENIO**  
C.C. 171062984-9



**MOROCHO ZOPALO CARMEN ELIZABETH**  
C.C. 171976991-9



**MUÑOZ PAZMIÑO JOSE GILBERTO**  
C.C. 171291695-4



**OSORIO VEGA JOSE EFRAIN**  
C.C. 171043527-0



**PEREZ LOPEZ JOSE HUMBERTO**  
C.C. 170845947-2



**PINANGO ACERO FREDDY RAMIRO**  
C.C. 171659372-6



**QUIRANZA CADENA CARLOS JULIO**  
C.C. 170930629-2



RODRIGUEZ PERUGACHI LUIS ALFONSO  
C.C. 170820665-9



SIMBAÑA VINUEZA JORGE ANIBAL  
C.C. 171024106-6



TENORIO GUAMBI DEOCLINA PIEDAD  
C.C. 171496327-7



TENORIO GUAMBI MAGALI ROCIO  
C.C. 171496370-7



VELASCO COYAGO JORGE RAMIRO  
C.C. 170688261-8



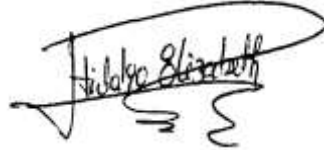
VILAÑA CESAR GUSTAVO  
C.C. 170713976-0



VILAÑA COLLAGUAZO SEGUNDO PEDRO  
C.C. 170163903-9



**VILAÑA CUMBA PATRICIO GUSTAVO**  
C.C. 172115066-0



**HIDALGO HIDALGO BETY ELIZABETH**  
C.C. 171150347-2