Quito, a 26 de Junio de 2017

Señor

OMAR VICENTE FRIAS POZO

Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía llevada a efecto el día 15 de junio de 2017, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.** por un período estatutario de dos años.

Sus principales deberes y atribuciones constan determinadas en el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó legalmente mediante escritura pública otorgada el 11 de Abril de 2013 ante la Notaria Vigésima del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Septiembre del mismo año; con aumento de capital efectuado en la misma Notaria el 30 de Diciembre de 2016 y legalmente inscrito el 13 de Enero de 2017 y aclarado mediante escritura otorgada en la misma Notaria Vigésima el 15 de Marzo de 2017 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Quito, el 21 de Marzo de 2017.

Al participarle de éste nombramiento hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente

CARLOS ANIBAL PIARPUEZAN PABO

C.C. 040105389-7

Gerente General

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, Quito, 26 de junio de 2017

OMAR VICENTE FRIAS POZO

C.C. 040085859-3

PRESIDENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

021 JUNTA No.	**021 - 159** NÚMERO	**0400858593** CÉDULA

FRIAS POZO OMAR VICENTE
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

QUITO
CANTÓN

ZONA: 1

CENTRO HISTORICO
PARROQUIA

Quito, a 26 de Junio de 2017

Señor

CARLOS ANIBAL PIARPUEZAN PABON

Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía llevada a efecto el día 15 de junio de 2017, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.** por un periodo estatutario de dos años.

Sus principales deberes y atribuciones constan determinadas en el Art. 21 del Estatuto Social de la Compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía se constituyó legalmente mediante escritura pública otorgada el 11 de Abril de 2013 ante la Notaria Vigésima del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Septiembre del mismo año; con aumento de capital efectuado en la misma Notaria el 30 de Diciembre de 2016 y legalmente inscrito el 13 de Enero de 2017 y aclarado mediante escritura otorgada en la misma Notaria Vigésima el 15 de Marzo de 2017 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Quito, el 21 de Marzo de 2017.

Al participarle de éste nombramiento hago votos por el éxito en sus funciones.

Atentamente

OMAR VICENTE FRIAS POZO

C.C. 040085859-3

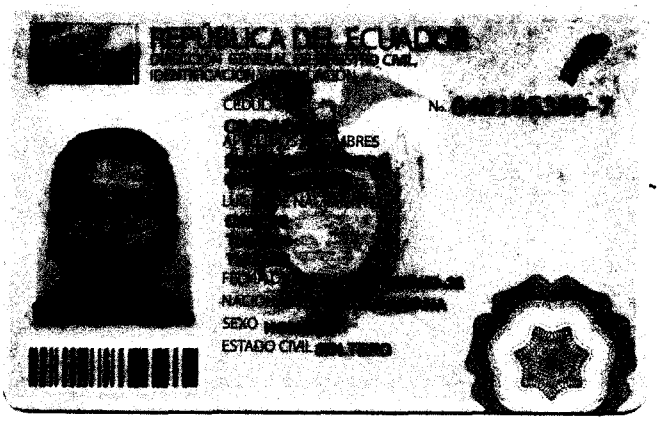
Presidente

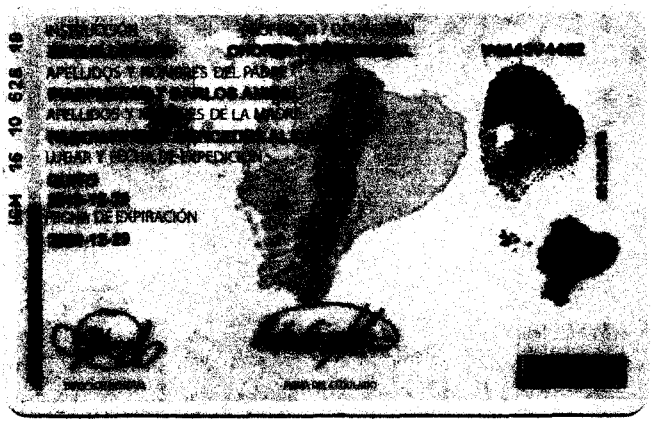
ACEPTACION: Acepto la designación precedente, Quito, 26 de junio de 2017

CARLOS ANIBAL PIARPUEZAN PABON

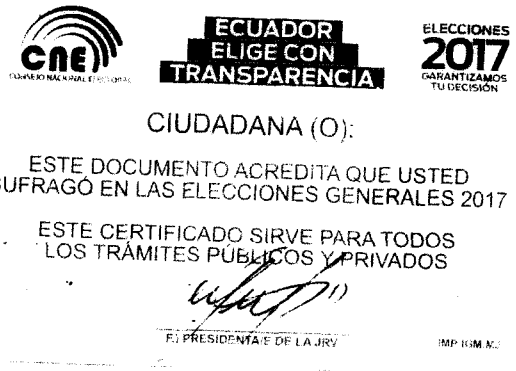
C.C. 040105389-7

GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
SEXO
ESTADO CIVIL


FECHA DE EXPIRACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
042
JUNTA No.
042 - 304
NÚMERO
0401053897
CÉDULA
PIARPUEZAN PABON CARLOS ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 2
QUITO
CANTÓN
ZONA: 1
CENTRO HISTORICO
PARROQUIA


ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN
CIUDADANA (O):
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
EL PRESIDENTA/E DE LA JRV
IMPRIMIR

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSDELIPIALES S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del día jueves 15 de junio del 2017 en la calle Baños N7-16 y Prolongación Mejía de la ciudad de Quito domicilio social de la Compañía de Transporte en Taxi ejecutivo "TRANSDELIPIALES S.A.", y, hallándose presente los siguientes accionistas: Aldás Irúa Juan Carlos, representando dos acciones; Almeida Pabón Luis Edison, representando dos acciones y por esta ocasión debidamente representado por el señor Sergio Escandón; Alpusig Ataballo Jaime Rodrigo representando una acción; Aristizabal Garcia Yuli Yuliana representando una acción; Barajas Romero Verónica Ibeth, representando una acción; Barreto Núñez Luis Gabriel, representando una acción ; Belalcazar Bastidas Dany Gerardo, representando una acción; Benavides Cevallos Gandy Vladimir representando una acción; Benavides Canacuan José Fernando, representando dos acciones, representando por el señor Jairo Erazo; Benavides Cevallos Gandy Vladimir, representando una acción; Borja Vega Sandra Maribel, representando una acción; Caín Cabay Edison Daniel, representando dos acciones; Caiza Amaguaya Roberto Carlos representando dos acciones; Caiza Guaraca María Cristina, representando dos acciones; Cajas Peralta Víctor Hugo, representando dos acciones y debidamente representado por el señor Juan Vallejo; Chanataxi Suárez Jefferson Marcelo, representando una acción; Chimba maza Juan Carlos representando una acción; Chuga José Isaac, representando dos acciones; Cóndor Oña Ambrocio Aníbal, representando una acción; Coronado Andino Heriberto Trajano, representando una acción; Condullí Changoluisa Fredy Manuel, representando una acción; Díaz Pozo Dennis Patricio, representando dos acciones; Enríquez Cuzco Omar Alejandro, representando dos acciones; Fraga Quiña Edwin Patricio, representando dos acciones; Frías Pozo Omar Vicente, representando dos acciones, debidamente representando por la señora Lidia Frías; Frías Pozo Omar Vicente, representando dos acciones; Gómez Barroso Jhon Edison, representando una acción; Guachalá Paredes Jaime Efraín, representando dos acciones; Guachalá Paredes Julio César, presentando una acción; Guachamín Ontaneda Nelson Ernesto, representando una acción; Guachamín Ontaneda Wilfrido Fernando, representando una acción; Guacho Guaminga Christian Geovanny, representando dos acciones; Guamanarca Romero Edwin Marcelo, representando una acción, debidamente representado por el señor Diego Romero; Huaca Carlozama Segundo Fernando, representando dos acciones; Illescas Molina Daniel Andrés, representando una acción; Imbaquingo Quilumba Manuel Wilmer, representando dos acciones, debidamente representado por

el señor Eddy Mármol; Loor Solórzano Carla Marcela, representando una acción, debidamente representada por la señorita Paola Zambrano; Martínez Cervantes Hugo Raúl representando dos acciones; Medina Andagana Edgar Leónidas, representando una acción; Montenegro Aúz Servio Tulio representando una acción; Montenegro Tobar Servio Nicolás representando una acción; Montero Carrera Edison Mauricio representando una acción; Montufar Gonzaga Fausto Eduardo representando una acción, y, debidamente representado en ésta ocasión por el señor Jairo John Puruncajas; Mosquera Pozo Elizabeth Eliana representando dos acciones; Mosquera Pozo Silvana Elizabeth , representando dos acciones; Mosquera Pozo Viviane Janina, representando dos acciones; Mullo Tandalla Hernán Eduardo representando dos acciones; Negrete Ávila Nicolás Rodrigo representando dos acciones; Olaya Pabón Darwin Manuel, representando una acción; Olaya Pabón Paco Vicente, representando una acción; Peralta Otavalo Eduardo Efraín representando dos acciones; Piarpuezan Pabón Alicia Maribel, representando dos acciones; Piarpuezan Pabón Carlos Aníbal, representando dos acciones; Pozo Garzón Geoconda Mireya, representando dos acciones; Puetate Enríquez Rosa Mariana, representando dos acciones, Rea Rochina Gonzalo Manuel, representando una acción; Rodríguez Byron Aníbal, representando dos acciones; Santorum Macas Eduardo Efraín, representando una acción; Taday Lasso Luis Abelino representando dos acciones; Toapanta Ronquillo Luis Gilberto, representando dos acciones; Toapanta Ronquillo Luis Patricio, representando una acción; Tuz Pabón Marlon Fernando representando una acción, debidamente representado por el señor Raimundo Tuz Pabón; Vallejo Madrid Juan Carlos, representando dos acciones; Vega Pastuña Nelson Gustavo, representando dos acciones; Vega Portilla Segundo Alfonso, representando dos acciones; Vega Salgado Alfonso Fernando, representando dos acciones; Velasco Mármol Edgar Joselito representando tres acciones; Venegas Rodríguez Jaime Ramiro, representando dos acciones; Vilema Hernández Edwin Vinicio representando tres acciones; Villamarín Vega Víctor Manuel, representando dos acciones; Vizuete Oña Luis Rodrigo representando dos acciones; Yumbla Quituña Dora Marlene, representando una acción, y, Zambrano Vives Miguel Ángel, representando una acción; lo que significa que se hallan presente ciento catorce acciones del total de ciento cincuenta y dos que forma el capital pagado de la Compañía, consecuentemente se halla presente el setenta y uno por ciento (75%) del Capital Social ; es decir más del permito por la Ley. Consecuentemente se la declara válida y se da inicio a la presente Junta; actúa como Presidente titular el señor Omar Frías Pozo y como Secretario el señor Carlos Piarpuezán en su calidad de Gerente General.

Toma la palabra el Presidente, señor Omar Frías Pozo, quien dispone que por Secretaria proceda a dar lectura al Orden del día materia de ésta convocatoria, que ha sido publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, la cual textualmente dice:

Quito, 30 de mayo 21017

CONVOCATORIA

A junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Trasportes en Taxi Ejecutivo Transdelipiales S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatuto de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Jaime Ramiro Venegas Rodríguez en su calidad de comisario principal, a la Junta General de Accionistas Extraordinaria, que se realizará el día jueves 19 junio de 2017 a las 17h30, en la casa comunal de la Liga Barrial La Isla, ubicada en la calle "Baños "Oe10b y Mariano Ontaneda (el Tejar) a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gestión de Administradores

2.- Elección de Presidente

3.- Elección de Gerente General

4.- Elección de Comisiones

Nuevamente toma la palabra el Presidente, y, dispone que se trate el primer punto del Orden del Día, referente a los informes de los Administradores:

Toma la palabra el señor Presidente e informa que se ha trabajado en forma conjunta en el señor Gerente General y Comisario en todos los temas tanto societarios, contables y operativos de la compañía durante éste seis meses recurridos en el presente año 2017.

Continúa el informe del señor Gerente General quien informa sobre las acciones administrativas efectuadas en la Compañía; sobre las acciones que se realizan para el cobro a los accionistas morosos, sobre las acciones societarias hechas por el ingreso de nuevos accionistas, sobre la implementación del Reglamento Interno sobre las acciones en el área operativa y finalmente sobre la necesidad de conseguir un nuevo parqueadero para la Compañía.

Toma luego la palabra el señor Comisario quien que se ha realizado la verificación de documentos contables, societarios y operativos de la compañía, los cuales se hallan debidamente llevados y en regla, por lo que los señores Administradores han manejado éstos seis meses del año en curso en la prolijidad y responsabilidad que se requiere de los Administrados sobre los bienes y activos de la Compañía.

El Señor Presidente, dispone que se trate el segundo punto del orden del día, referente a la designación del nuevo Presidente de la Compañía. Luego de las deliberaciones, se propone los nombres de los señores: señor Omar Vicente Frías Pozo y Dany Gerardo

Belalcazar Bastidas, luego de las votaciones correspondientes, el señor Omar Vicente Frías Pozos es elegido Presidente para un período estatutario de dos años., con noventa y seis votos que representan a noventa y seis acciones, equivalente a los Ochenta y cuatro comas veintiuno por ciento (84,21 %) del capital social concurrente a la Junta.

El señor Presidente, dispone que se continúe con el siguiente punto del Orden del día, referente a la designación del señor Gerente General. Luego de las deliberaciones, se proponen los nombres de los señores Carlos Aníbal Piarpuezan Pabón y Miguel Ángel Zambrano Vives, Luego de las votaciones correspondientes, el señor Carlos Aníbal Piarpuezán Pabón es elegido como Gerente General un período estatutario de dos años, con noventa y siete votos que representante a noventa y siete acciones, equivalente al Ochenta y cinco coma cero ocho por ciento (85,08 %) del capital social concurrente a la Junta

Toma la palabra el señor Presidente, y, dispone que se proceda a tratar el tercer punto del Orden del día, referente a la designación de las Comisiones.

De manera unánime se decide que conformen la Comisión de Asuntos Operativos para un período de tiempo de un año a partir de su designación, a los señores: Wilfrido Fernando Guachamín Ontaneda; Freddy Patricio Taday Hurtado y Raimundo Bolívar Tuz Pabón.

Luego, también de forma unánime se decide que la Comisión de Deportes, lo integren los señores Crhistian Geovanny Guacho Guaminga, Juan Carlos Chimba Maza y Jerson Miguel Guerrero Rosero, quienes durarán un año en sus funciones, y,

Finalmente, también en forma unánime se designa a los señores Rosa Mariana Puetate Enríquez, Maritza Elizabeth Simbaña Razo y Hugo Raúl Martínez Cervantes a fin de que conformen la Comisión de Asuntos Sociales, quienes también durarán un año en sus funciones.

Siendo las 20h45, el Presidente expresa que ya no hay ningún otro punto que tratar, por lo tanto, otorga un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente, y se dispone que por Secretaría se redacte la misma.

Adicionalmente dispone que se elaboran los correspondientes nombramientos tanto de Presidente como de Gerente General para su posterior inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Siendo las 20h15, nuevamente se reinstala la sesión, el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Se deja expresa constancia que se agregan al expediente de actas los siguientes documentos:

a) Convocatoria hecha por la Prensa

b) Convocatoria hecha a los accionistas y comisario

c) Lista de asistentes debidamente suscrita por los asistentes

d) Autorizaciones otorgadas por los accionistas a sus representantes en ésta Junta

e) Informes de Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía

f) Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman:

Frías Pozo Omar
PRESIDENTE

Piarpuezán Pabón Carlos
SECRETARIO
0401053389-7

La presente compulsa constante en tres hojas que antecede del acta, es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito de ser necesario. - LO CERTIFICO, 15 de junio del 2017.

CARLOS PIARPUEZAN
SECRETARIO
0401053389-7

CIA. TRANSDELIPIALES S.A.
RUC: 1792469481001
BAÑOS N7-16 Y MEJIA
TELF: 02315-1788

CIA. TRANSDELIPIALES S.A.
RUC: 1792469481001
BAÑOS N7-16 Y MEJIA
TELF: 02315-1788

CIA. TRANSDELIPIALES S.A.
RUC: 1792469481001
BAÑOS N7-16 Y MEJIA
TELF: 02315-1788