

RUC 1792475694001

Seguridad y Confianza

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI
CONVENCIONAL RURAL TAXSCARDERON S.A.**

En el Cantón Quito, provincia de Pichincha a los 3 días del mes de abril del 2016 en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia de Calderón, calle 9 de Agosto y Punín esquina, lote N° 2, Barrio Mario Aguirre, siendo las 10h10, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Aníbal Gilberto Pinchao Rosero propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Pablo Pedro Pozo propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Segundo César Ambo Capito propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Fernando Rafael Andrango Simbaña propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Jorge Alizander Caisa propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Luis Fernando Carvajal Ponce propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Segundo Ángel Chileno Brito propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
José Gabriel Chipantashi Chipantashi propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Wilson Eduardo Cuamacas Chaca propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Luis Alberto Gallegos Mueses propietario de 88 acciones de un dólar cada una,
Luis Alberto Guachan Cuestas propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Damián Santiago Gutiérrez Alvarado propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Juan Carlos Noguera Noguera propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Tulio Temistocles Paredes Sabando propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Segundo Plutarco Peñafiel Ponce propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Sergio Enrique Pillajo Collaguazo propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Edwin Abelardo Pozo Garzón propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Edgar Marcelo Pucuji Almachi propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Marco Vinicio Rúales Mesa propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Nelson Orlando Villacres Chávez propietario de 1 acción de un dólar,
Jairo Rodolfo Yépez Segovia propietario de 32 acciones de un dólar cada una.

Representando el 58.03% del Capital Social (USD 697,00)

La presente Junta se halla presidida por el señor Pablo Pedro Pozo, actúa como Secretario de la Junta el señor Aníbal Gilberto Pinchao Rosero.

Calderón calle 9 de Agosto y Punín esquina

taxscarderon@hotmail.com



2025-290 / 2821-088

TAXS CAR DERON S.A.



RUC 1792475694001

Seguridad y Confianza

Quito-Ecuador

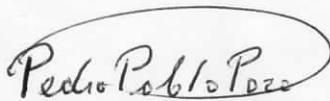
Estando presente el 58.03% del Capital Social de la Compañía, se pone a conocimiento el orden del día siendo el único punto a tratar el siguiente:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Toma la palabra el presidente y con respecto al único punto del orden del día expresa la necesidad de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016. La Junta con la asistencia del 58.03% de los accionistas procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los informes financieros 2016, los mismos que está, basados en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin tener otro punto que tratar, la Junta por unanimidad resuelve:

UNICO: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Al no existir otro punto que tratar la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que será leída y es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la ley. La Junta da por terminada la reunión siendo las 13h00.



Sr. Pablo Pedro Pozo
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Aníbal Gilberto Pinchao Rosero
SECRETARIO AD-DOC
ACCIONISTA

Calderón calle 9 de Agosto y Punín esquina

taxscarderon@hotmail.com



2025-290 / 2821-088