



RUC 1792475694001

Quito-Ecuador

Seguridad y Confianza

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI

CONVENCIONAL RURAL TAXSCARDERON S.A.

En el Cantón Quito, provincia de Pichincha a los 30 días del mes de Marzo del 2018 en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia de Calderón, calle 9 de Agosto y Puntín esquina, lote N° 2, Barrio Mario Aguirre, siendo las 10h10, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Anibal 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 Andrange Simbaña propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Luis Fernando Carvajal Ponce propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Wilson Eduardo Cuamacas Chaca propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Javier Alberto Chileno Brito propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Segundo Angel Chileno Brito propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
José Gabriel Chipantashí propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Luis Alberto Gallegos Mueses propietario de 87 acciones de un dólar cada una,
Luis Medardo Garzon Guevara propietario de 32 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,
Hugo Javier Ortiz Andino propietario de 87 acciones de un dólar cada una,
Tulio Termistocles 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,
Marco Vinicio Ruales Mesa propietario de 32 acciones de un dólar cada una,
Oscar Fabian Sanchez Castro propietario de 1 acción de un dólar,
Angel Ramiro Villota Segovia propietario de 32 acciones de un dólar cada una.

Representando el 65.20 % del Capital Social (USD 783,00).

Calderón calle 9 de Agosto y Puntín

esquina

taxscarderon@hotmail.com

+593 2821-2826-1026

088



RUC 1792475694001

Quito-Ecuador

Seguridad y Confianza

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

Estando presente el 65.20 % 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 2017

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 2017. La Junta con la asistencia del 65.20 % de los accionistas procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los informes financieros 2017, 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 2017.

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.

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

Anibal Gilberto Pinchao Rosero
Sr. Anibal Gilberto Pinchao Rosero
SECRETARIO AD-DOC
ACCIONISTA