

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "ATUCPINOS S.A. " Celebrada el día 15 de febrero del 2015.

En la ciudad de Quito, el día viernes 15 de Febrero del 2015, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía de Taxis "ATUCPINOS S.A.", ubicada en el Barrio Atucho Calles Oe17 # Oe1658 y N 58, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores Francisco Adriano Acaro Cañar quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Pablo Fernando Acevedo Rivadeneira quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Guido Geovani Alomoto Alomoto quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Manuel Filadelfo Calle Heras quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Carlos Rodrigo Catucuamba Colcha quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Walter Viden Castillo Chango quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Jose Chafla Quishpi quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Julian Cordova Males quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Elias Delfin Culqui Palacios quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Luis Humberto Culqui Palacios quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Washington Freddy Cushicagua Socajas quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Nelson Roberto Gonzales Paredes quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Antonio Gualan Bastidas quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Tomas Gualan Bastidas quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Julio Fabian Morales Manosalvas quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Edison Patricio Gonzalez Paredes quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Luis Alberto Guachamin quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Darwin Fernando Gualotuña Gomez quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Manuel Seferino Guapi Pilco quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Viteri Wuilmer Herrera Agreda quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Guillermo Rodrigo Jarrin Sacan quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Diego Fernando LLumiquinga Muñoz quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Cesar Augusto Maldonado Remache quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Luis Armando Molineros Vinueza quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Jorge Giovanny Moreno Taday quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Jenry Wilfrido Perez Sigcha quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Cesar Alberto Pillajo Allauca quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una, Jose Marco Tigse Coro quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una,

Wilmer Arturo Toca Gavilanes quien en la actualidad posee 2% de las participaciones de la Compañía, ó sea 18 participaciones de USD 1,00 cada una dando un total de USD 900,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia del Señor Nelson González, y actúa en calidad de Secretario el Señor Patricio Andrade.

A continuación la Presidente Sr. Nelson Gonzalez, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Patricio, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2014 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2014. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes de septiembre, mes en el cual la empresa comienza sus actividades; movimiento resultado en \$0,00 como consecuencia que no se ha tenido actividad comercial en los dos primeros cuatrimestres, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$0,00 dando como resultado una utilidad del ejercicio 2014 de USD 0,00.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que este punto no tiene razón de ser; los accionistas luego del debate correspondiente la moción presentada se apruebe y se da paso al siguiente punto.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Nelson Gonzalez
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Patricio Andrade
SECRETARIO