

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN
S.A.**

En DM Quito, a los 21 días del mes de Febrero del 2018 a las 10h35 am, en la oficina de la **COMPAÑIA TRANSPORTE DE AUTO TAXI EJECUTIVO NACIONAL TRANSAUTEN S.A.** ubicada en San Isidro del Inca, Pasaje E16, N50-111 y Los Nogales primer piso, se da inicio a la Junta de Socios Accionistas la misma, legalmente convocado por el señor Gerente General Patricio Amagua y publicado en el Periódico la Hora el día Jueves 08 de Febrero del 2018, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación del Balance Económico 2017.
3. Aprobación del informe de Gerente General.
4. Aprobación del informe de Comisario.
5. Convalidación de la Acta N° 16, de la Junta de Directorio con fecha del 19 de Mayo del 2017.
6. Aprobación del Incremento de capital.
7. Aprobación del presupuesto 2018.

I.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

Se da inicio a la Junta con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

2.- APROBACIÓN DE DEL BALANCE ECONÓMICO 2017.

Da lectura el Sr. Contador Raúl Cunalata. -ANEXO N°1

Por lo tanto, se aprueba el Balance económico con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

3.-APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Da lectura el Sr. Gerente General Patricio Amagua. - ANEXO N°2

Por lo tanto, se aprueba Informe de Gerente General con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

4.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Da lectura el Sra. Maria Piico. -ANEXO N°3

Por lo tanto, se aprueba el Informe de Comisario con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

5.- CONVALIDACIÓN DE LA ACTA N° 16, DE LA JUNTA DE DIRECTORIO CON FECHA DEL 19 DE MAYO DEL 2017.

Da lectura el Sr. Gerente General Patricio Amagua.-ANEXO N°4

Por lo tanto, la junta aprueba la Convalidación De La Acta N° 16, De La Junta De Directorio Con Fecha Del 19 De Mayo Del 2017 en la cual se aprueba el incremento de cupo, con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140 dólares de capital suscrito pagado.

6.- APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE CAPITAL

Sr. Gerente General. – Señoras y Señores socios accionistas pongo en consideración los tres incrementos de cupo de la anterior administración, queden como están suscritas hasta la actual fecha caso contrario expongo el cobro de ingreso a la compañía, para que la junta defina cuanto va a cobrar por el ingreso a la misma. Ya que el Sr. Mario Gualoto se acercó a la oficina para solicitar que le incluyan en este incremento de capital, porque tiene que realizar cesión de acciones con el Sr. Rodrigo Uguña. Los señores socios Tamayo Armando y Cahuasqui Patricio involucrados en el mismo no han manifestado nada hasta el momento.

Sr. Gualoto.-estoy de acuerdo que se cobre un valor tomando en cuenta los rubros que se ha aportado

Sr. Cahuasqui.- Nosotros no tenemos nada que ver con las intervenciones y de igual manera pagamos

Sra. Maria Pilco - lo justo sería que paguen 1000.00dolares.

Sr. Mario Gualoto sería conveniente que nos consideren y estaría dispuesto a pagar 500.00\$

VOTACION

Opciones n°1- 1000.00

Opción n°2- 500.00

Se aprueba la opción de 1000.00\$ como ingreso a la compañía con 830\$ dólares de capital presente de un total de 1140\$ dólares de capital suscrito y pagado para los señores Mario Gualoto, Sr. Armando Tamayo y Patricio Cahuasqui.

Sr. Males.-para los señores socios morosos sería bueno tomar ya las acciones legales pertinentes.

Sr. Guapas.- Estoy de acuerdo desde el mes de Marzo se dará seguimiento

Señores socios accionistas de la compañía Transauten s. a, como es de su conocimiento que debemos realizar la transferencia de dos acciones correspondientes a los señores socios fundadores que cedieron para el incrementos de cupo (nuevos accionistas), proceso en el cual nos encontramos, para esto necesitamos presentar a la Superintendencia de Compañías el acta aprobada por la junta de socios accionistas, para el Incremento Del Capital.

Señores socios accionistas pongo en consideración, la aprobación del incremento de capital y entremos a votación.

Se aprueba el Incremento De Capital con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140\$ dólares de capital suscrito y pagado.

7.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.

Da lectura el Sr. Gerente General Patricio Amagua. - ANEXO N°5

Se aprueba el Presupuesto 2018 con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140\$ dólares de capital suscrito y pagado.

- Siendo las 12.36 se da un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente.
- Siendo las 13:00 se reinstala la junta para dar lectura a la acta y aprobación de la misma.

Se aprueba la acta N°18 con 860\$ dólares de capital presente de un total de 1140\$ dólares de capital suscrito y pagado.

- Siendo las 13:30 se da por terminada la junta, agradeciendo su comprensión y su presencia

Galo Horacio Guapaz Bastidas
C.I. 1706392782
PRESIDENTE EJECUTIVO

Patricio Fernando Amagua Amagua
C.I. 1709933608
SECRETARIO DE LA JUNTA