

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.
CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil diez y siete, a las dos horas, en las instalaciones de la Funcion judicial ubicado en Puenbo- Mangahuantag, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA TAXI ESPECIAL SERVIPUEMBO S.A.**

Presidente de Junta Sr. Segundo Espinosa en calidad de Socio y Presidente de la Compañía; actúa como secretario el Sr. José Quilatoa en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver sobre los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2016
2. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.

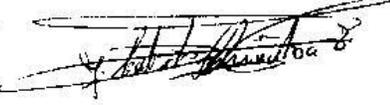
Se declara legalmente instada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos acordados dando pasó a la deliberación del orden del día.

1. El Presidencia solicita a la Secretaria de lectura al informe de Gerente General, una vez leído, la Presidencia mociona que se apruebe el informe del Gerente; con el voto salvado del señor Gerente se aprueba el Informe. Los accionistas disponen de conformidad con la ley de compañías, el informe se incorpore a la presente Acta.
2. El Presidente solicita a la Señorita Contadora se informe sobre los resultados del Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias; una vez dadas las explicaciones del caso, la Presidencia mociona se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, con el voto salvado del Gerente, se aprueban los antes dichos documentos. Los accionistas disponen de conformidad con la ley de Compañías, el informe se incorpore a la presente Acta.

Una vez conocidos todos los puntos del Orden del Día y no existiendo otros asuntos que tratar siendo las cuatro horas treinta minutos, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta; a las cinco horas, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, se procede por secretario a dar lectura del Acta, la cual es sometida a consideración y es aprobada por unanimidad de todos los accionistas; siendo las cinco horas diez minutos, se clausura la sesión, firmando todos los accionistas, tal como lo determina la Ley de Compañías.



Sr. Segundo Espinoza
Presidente- Accionista



Sr. José Quilatoa
Secretario- Accionista



NOMINA SOCIOS CIA. SERVIPUEMBO

Av. ...
Tel: ...
Mov: ...

...

NOMINA SOCIOS CIA. SERVIPUEMBO

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	Alvarado León Rafael María	010185184-4	
2	Alvares Colaguazo María Rosario	170500660-7	
3	Álvarez Sanjón Gladys Marlana	171188154-8	
4	Arias Guaita Marco Daniel	171739280-7	
5	Arias Lugmaña Mayra de Pilar	171206169-3	
6	Arias Lugmaña Vicente	170758642-5	
7	Ayala Naváez Luis Antonio	171182037-8	
8	Báez Ruiz Gonzalo Fernando	170901280-0	
9	Borja Mejía Edgar Geovany	171170507-7	
10	Borja Pacheco Cristóbal Mateo	170881389-5	
11	Balseca Haro Juan David	171025942-3	
12	Cadena Pérez Wilian Patricio	171438378-1	
13	Carlozama Ipiates Luis Ernesto	100171772-5	
14	Castro Sánchez Joselo Fernando	171383868-9	
15	Colaguazo Guachamin Segundo Juan	170708726-6	
16	Collaguazo Euclides	170411753-8	
17	Duran Amaguaña Teresa de Jesús	171500481-6	
18	Duran Vega José Antonio	110142085-6	
19	Espinosa Rivera Segundo Rigoberto	171142710-2	
20	Guaita Tipantuzza Flavio Oswaldo	170926486-3	
21	Guaita Laura	170517179-9	
22	Lornas Imba Wilson Jorge	171497334-2	
23	Llamuca Carquacundo Fausto Guillermo	060421284-5	
24	Maldonado Tuquerres Manuel Celiano	171130232-1	
25	Manosalvas Silva Jaime Ignacio	171317428-0	
26	Masabanda Quirola Jorge Enrique	171096890-2	
27	Mendoza Tipan Marco Tulio	170675744-8	
28	Padilla Duque Camilo Fabian	171243254-9	
29	Pailacho Lomas José Raúl	171521208-2	
30	Pailacho Pailacho Fernando Anibal	171385510-2	
31	Pailacho Pailacho René Alejandro	171127648-3	
32	Quinatoa Tisalema José Calixto	060311318-4	
33	Puente Tuquerres José Abraham	170871446-2	
34	Tupiza Chilcañan Luis Geovany	171273784-8	
35	Tupiza Pacheco Luis	170320751-2	
36	Vera Carrión Edgar Efraín	110304039-8	
37	Zurita Vega Jonathan Norma	171591725-5	

E-mail: servipuambo@hotmail.com
PUEMBO-ECUADOR