

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS RESENDRUELO S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 19 de marzo del 2016, a las catorce horas con treinta minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle Primera Mel lote 14 e Intersección Calle Quinta, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUELO S.A. TAXRES, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Luis Aurelio Loarte Caraguay, actúa como secretario el señor Jaime Humberto Santander Ureta, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor José Luis Iruja Acosta.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los señores accionistas y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de toda el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS RESENDRUELO S.A.**

ACCIONISTAS	Nro. de Acciones
AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR	2
ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID	2
ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO SALOMON	2
AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN	2
CARRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR	2
CHAMORRO OSANDO JHONNY AMILCAR	2
CHEVERRIA INSUASTI JUAN FRANCISCO	2
CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO	2
CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL	2
FARINANGO GUAGALANGO JOSE LUIS	2
FARINANGO MORALES LUIS SEGUNDO M	2
FARINANGO MORALES SEGUNDO ALFONSO	2
FARINANGO ROSERO BOLIVAR	2
FARINANGO ROSERO NORBERTO	2
IRUJA ACOSTA JOSE LUIS	2
LOARTE CARAGUAY LUIS AUHELKI	2
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO	2
NENGER NENA CHRISTIAN FERNANDO	2
QUEJAL ESPINOZA JORGE RODRIGO	2
SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO	2

SANTANDER URETA EL SA MONSERRAT	2
SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO	2
SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO	2
SIMBAÑA CALERO LUIS STALIN	2
TOAPANTA PAEZ JORGE OSWALDO	2
UYANA PILLAJO SEGUNDO GUILLERMO	2
VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO OSMID	2
	54

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constarse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir,

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Revisor
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
4. Desino utilidad/perdida de la Compañía

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las catorce horas con 40 minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General - En este punto toma la palabra el señor Jose Luis Irua Acosta, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión

RESOLUCIÓN N° 0001-2015

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía De Transporte En Taxi **RESENDRIED S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Jose Luis Irua Acosta Gerente General

2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Revisor - En este punto toma la palabra la Ing. Mónica Soria Comisario Revisor de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe de actividades del año 2015, indicando las principales actividades

desarrolladas durante su gestión, informe que es presentado por escrito a cada uno de los Accionistas de la compañía

RESOLUCIÓN N°0002-2015

La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRIUED S.A. TAXRES, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por la Ing. Mónica Soru Comisario revisor de la Compañía

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

RESOLUCIÓN N°0003-2015

La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRIUED S.A. TAXRES, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2015

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el presidente declara un proceso para redactar el Acta.

Rematada la sesión, a las dieciséis horas con diez minutos, y luego de leído el acta que antecede, los accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acta

Aguilar Aguilar Cordero Salvador

Andrade Crespo Luis David

Arzola Inocente Salomon

Arévalo Moocila Segundo Juan

Chamorro Coango Henry Amílcar

Chaverría Inocente Juan Francisco

Cujilema Yápez Segundo Manuel

Cujilema Yápez Santiago

Farnango Guagalango José Luis

Fernando Morales Luis Segundo M.

Fernando Rosales Soler

Rosa Acosta José Luis
GERENTE

María Fuentetaja Fausto Amador

Juan Espinoza Jorge Rodrigo

Santander Lina Elsa Monserrat

Sarratí Rubén Carlos Emilio

Torres Macías Jorge Oswaldo

Vascónes Estrella Gudomere Osmar

Fathanga Morales Segundo Alfonso

Fathanga Chero Roberto

Loarte Zaldívar Luis Aurelio
PRESIDENTE

Penger Mena Christian Fernando

Santander Jácome Jaime Humberto

Sarratí Lina Jaime Humberto
SECRETARIO

Simbela Cerna Luis Stalin

Uyala Pita Segundo Guillermo