

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 25 de marzo del 2016, a las catorce horas con diez minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle Primera Mz1 lote 14 e Intersección Calle Quinta, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Luis Aurelio Loarte Caraguay, actua como secretario el señor Jaime Humberto Santander Ureta, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor Jose Luis Irua Acosta.

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

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED 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 OBANDO 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
IRUA ACOSTA JOSE LUIS	2
LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO	2
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO	2
NGER MENA CHRISTIAN FERNANDO	2
* C- QUELAL ESPINOZA JORGE RODRIGO * Sd	2
SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO	2

SANTANDER URETA ELSA 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 constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir;

#### ORDEN DEL DÍA

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 2016.
4. Destino 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 30 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 2016, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

#### RESOLUCIÓN N° 0001-2016

La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía De Transporte En Taxis RESENDRUED 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 2016, 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°0002-2016

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

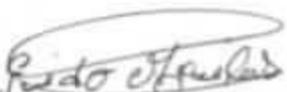
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016.

### RESOLUCIÓN N°0003-2016

La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2016.

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

Reinstalada la sesión, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, y luego de leída el acta que antecede, los accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



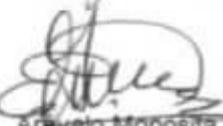
Aguilar Aguilar Guido Salvador



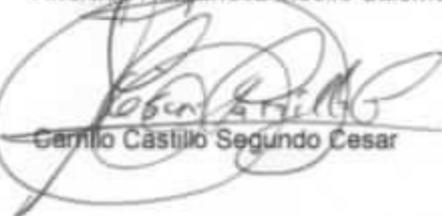
Andrade Chicaiza Luis David



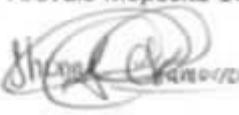
Andrade Hernandez Indolfo Salomon



Arevalo Moposita Segundo Juan



Castillo Castillo Segundo Cesar

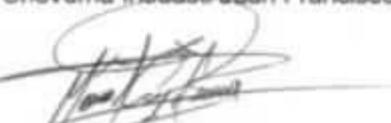


Chamorro Obando Jhonny Amilcar

Cheverria Insuasti Juan Francisco



Cujilema Yépez Santiago



Cujilema Yépez Segundo Manuel

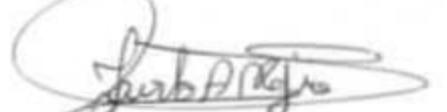


Farinango Guagalango José Luis

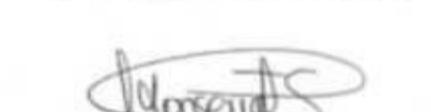
  
Farinango Morales Luis Segundo M.

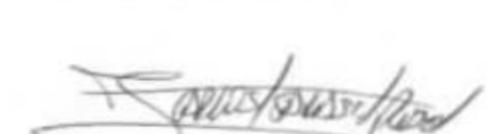
  
Farinango Rosero Bolívar

  
Irua Acosta José Luis  
**GERENTE**

  
Mejía Fielantala Fausto Armando

  
Quelal Espinoza Jorge Rodrigo

  
Santander Ureta Elsa Monserrat

  
Sarasti Rubio Carlos Emilio

  
Toapanta Páez Jorge Oswaldo

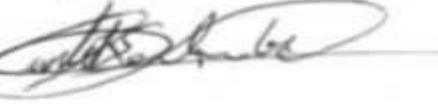
  
Vasconez Estrella Baldomero Osmid

  
Farinango Morales Segundo Alfonso

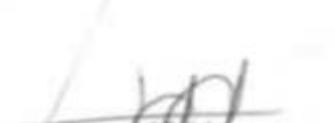
  
Farinango Rosero Norberto

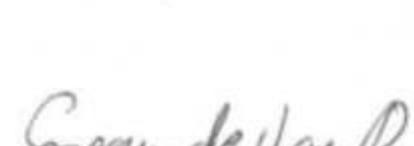
  
Loango Caraguay Luis Aurelio  
**PRESIDENTE**

  
Nenger Mena Christian Fernando

  
Santander Jácome Jaime Humberto

  
Santander Ureta Jaime Humberto  
**SECRETARIO**

  
Simbaña Calero Luis Stalin

  
Uyana Pillajo Segundo Guillermo