

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y

TRANSPORTE QUITUSEVIC S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de octubre del año 2017, siendo las 19h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en las oficinas situadas en la calle Ponce Valdez y Sucre sector Amaguaña .y de esta ciudad y cantón Quito , Provincia de Pichincha , se reúne la totalidad de capital social de la **COMPAÑÍA QUITUMBE SERVICIOS Y TRANSPORTE QUITUSEVIC S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas :señor **Ávila Proaño Mario Fernando** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Catota Muela Cesar Augusto** por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Chávez Salazar Sergio Roberto** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Chávez Troya Juan Carlos** por sus propios y personales derechos, propietarios de 40 acciones de un dólar cada una, señora **Cueva Ortiz Maritza De Los Ángeles** por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **De La Guerra Ortiz Carlos Alberto** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Garzón Chávez José Ignacio** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Gualotuña Changoluisa José Rafael** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una señor **Guerrero Pozo Eldar** por sus propios y personales derechos propietarios de 40 acciones de un dólar cada una, señora **Jaramillo Sisalima Miryam** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Jiménez Luis Gonzalo** por sus propios derechos, propietario de 40 acciones de un dólar cada una ,señor **Mosquera Freire Washington Robert** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Maiguasi Pilco Néstor Jaime** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Mayanza Rea Jorge Alberto** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una , señora **Naranjo Arévalo Angélica Valeria** por sus propios personales derechos, propietarios de 40 acciones de un dólar cada una, **Rodríguez Guato Segundo Rómulo** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una ,señora **Naranjo Rojas Jessica Karola** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Ordoñez Orozco Edison Alfredo** por sus propios y personales derechos, propietarios de 40 acciones de un dólar cada una , señor **Martínez Fiallos Cesar Aureliano** por sus propios y personales derechos ,propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Vaca Salgado Rafael Mesías** por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Vaca Calva Ricardo Rafael** por sus propios y personales derechos, propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Villacis Díaz Luis Alberto** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una, señor **Zapata Saltos Jonny Auberto** por sus propios y personales derechos , propietario de 40 acciones de un dólar cada una :Los accionistas constan en la lista de asistentes elaborada para el efecto De conformidad a lo establecido en el Art. 239 de ley de compañías ; y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías los accionistas resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Acciones .

Preside la sesión el señor José Rafael Gualotuña Changoluisa presidenta de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Segundo Rómulo Rodríguez Guato Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión por encontrarse el cien por ciento del quórum de la compañía y, solicita que por secretaria se ponga en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos a tratar:

- 1.- Bienvenida por parte del Sr. Presidente.
- 2.- Lista de asistencia y declaración del quórum.
- 3.- Lectura en caso de aprobación del orden del día.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y a continuación el Presidente de la Junta, pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, esto es, Conocimiento del informe de Gerente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y presente su informe anual por el ejercicio económico del año 2016 para conocimiento de la Junta. La junta General conoce el informe de forma unánime aprobar el informe presentado. Se deja expresa constancia en este que en este punto de acuerdo a lo establecido en el Art. 243 de la ley de Compañías no votan los administradores de la misma, esto es Gerente General y presidente. Tomando en cuenta también que se presentara fuera de las fechas establecidas por los cambios de directivos y recuperación de información, lo cual están de acuerdo con la sanción tomada por la Superintendencia de Compañías.

El Presidente de la junta, pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, esto es Conocimiento y aprobación del Comisario. El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta el informe presentado por el comisario Ávila Proaño Mario Fernando y solicita a la junta se pronuncia el respeto. La Junta General conoce el informe del comisario y lo aprueba por unanimidad.

El Presidente de la Junta, pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujos de Caja y Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económicos del año 2016. Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta General Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Y solicita a la Junta se pronuncie el respeto. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad Estado de situación Financiero, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el patrimonio de los Accionistas, Estado de flujos de caja y notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. Se deja expresa constancia que en este punto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 243 de la ley de compañías no votan los administradores de la compañía, esto es Gerente General y presidente.

Por concluido el orden del día, El Presidente de la junta concede un receso para transcribir el acta de la Junta. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas por unanimidad, para cual suscribe en unidad de acto, en la ciudad de Quito a los 20 días del mes de octubre 2017.


Sr. José Rafael Gualotuña Changoluisa

Presidente de la Junta

Accionista


Sr. Segundo Romulo Rodriguez Guano
0501121735

Gerente General

Secretaria de la Junta

Accionista

Accionista:

 170872027-9
AVILA PROAÑO MARIO FERNANDO


CATOTA MUELA CESAR AUGUSTO

050080270-6


CHÁVEZ SALAZAR SERGIO ROBERTO

1704061777

 1715332399
CHÁVEZ TROYA JUAN CARLOS

CUEVA ORTIZ MARITZA DE LOS ÁNGELES

 171238117-5
DE LA GUERRA ORTIZ CARLOS ALBERTO

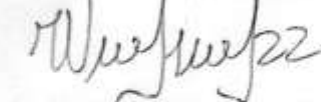
 171130617-3
GARZÓN CHÁVEZ JOSÉ IGNACIO

 1704440369
GUALOTUÑA CHANGOLUISA JOSÉ RAFAEL


GUERRERO POZO ELIDAR

 1715332399
JARAMILLO SISALIMA MIRYAM

 180124557-0
JIMENEZ LUIS GONZALO

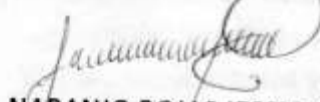
 1711834240
MOSQUERA FREIRE WASHINGTON ROBERT

 0602650061
MAIGUASI PILCO NÉSTOR JAIME

 1715085252
MAYANZA REA JORGE ALBERTO

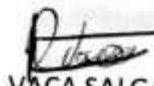
 1711649051
NARANJO ARÉVALO ANGÉLICA VALERIA

 0501121735
RODRÍGUEZ GUATO SEGUNDO RÓMULO

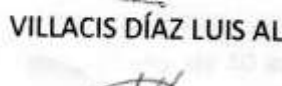
 180113001-9
NARANJO ROJAS JESSICA KAROLA

 1713293460
ORDÓÑEZ OROZCO EDISON ALFREDO

 141425788-6
MARTÍNEZ FIALLOS CESAR AURELIANO

 170563942-1
VACA SALGADO RAFAEL MESÍAS

 171552053-0
VACA CALVA RICARDO RAFAEL

 1703797439
VILLACIS DÍAZ LUIS ALBERTO

 0201889995
ZAPATA SALTOS JONNY AUBERTO