

TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS **TRANSACROPOLIS S.A.**

ACTA N° 2

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez, siendo las 14h00 del día 24 de marzo del 2017, previa convocatoria realizada a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE EN TAXIS ACROPOLIS TRANSACROPOLIS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Diana Alba Pesantez Armijos, Manuel Ismael Barzallo Mendieta, Simón Cirilo Barzallo Mendieta, Luis Armando Barzallo Mendieta, Mario Patricio Abendaño Correa, Gimén Francisco Cedeño, Wilson Arman Márquez Heras, José Félix Merchán Alvarado, Christian Andrés Merchán Romero, Alberto Eliecer Pesantez Pesantez, Freddy William Piedra Mora, Jimmy Javier Piedra Mora, Marco Fabián Sánchez Narea. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo que indica el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo de la Sra. Presidenta.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2016.
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.
6. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
7. Clausura.

Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Diana Alba Pesantez Armijos y como Secretario al Sr. Manuel Ismael Barzallo Mendieta. La Presidenta pone a consideración los puntos a deliberar, mismos que son aprobados por unanimidad.

DESARROLLO

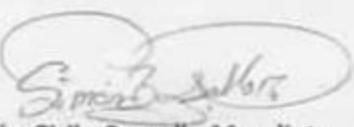
1. **Constatación del quórum.**- La Presidenta dispone que por secretaría se verifique el quórum reglamentario y se constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Diana Alba Pesantez Armijos, Sr. Manuel Ismael Barzallo Mendieta, Sr. Simón Cirilo Barzallo Mendieta, Sr. Luis Armando Barzallo Mendieta, Sr. Mario Patricio Abendaño Correa, Sr. Gimén Francisco Cedeño, Sr. Wilson Arman Márquez Heras, Sr. José Félix Merchán Alvarado, Sr. Christian Andrés Merchán Romero, Sr. Alberto Eliecer Pesantez Pesantez, Sr. Freddy William Piedra Mora, Sr. Jimmy Javier Piedra

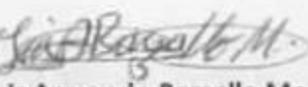
Mora, Marco Fabián Sánchez Narea, Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.- La Sra. Diana Alba Pesantez Armijos, Presidenta de la Compañía, saluda y agradece la asistencia de todos los accionistas, dejando instalada la reunión.

2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.**- Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2016.**- La Junta luego de conocer el Informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico 2016 y de su respectiva deliberación resuelve por unanimidad de los presentes aprobar dicho informe.
4. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2016.**- El Comisario presenta su Informe relacionado al ejercicio económico 2016, el mismo que luego de ser analizado por los accionistas, éstos resuelven unánimemente aprobarlo.
5. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**- Los accionistas analizan los Estados Financieros del año 2016 y luego de deliberar al respecto resuelven la aprobación de los mismos de manera unánime.
6. **Clausura.**- No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión con el mismo quórum que se dio inicio a la misma se da lectura del Acta, misma que fue aprobada por los accionistas en su totalidad por unanimidad. La Sra. Presidenta da por terminada la sesión a las 16h00. Para constancia de la misma la suscriben todos los presentes.


Sra. Diana Alba Pesantez Armijos
PRESIDENTA


Sr. Manuel Ismael Barzallo Mendieta
SECRETARIO

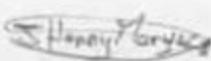

Sr. Simón Cirilo Barzallo Mendieta
GERENTE


Sr. Luis Armando Barzallo Mendieta
COMISARIO


Sr. Mario Patricio Abendaño Correa
ACCIONISTA


Sr. Gimén Francisco Cedeño
ACCIONISTA


Sr. George Edwin Galarza Romero
ACCIONISTA


Sr. Jhonny Patricio Márquez Heras
ACCIONISTA



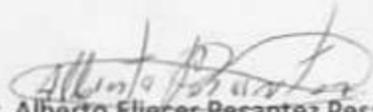
Sr. Wilson Arman Márquez Heras
ACCIONISTA



Sr. José Félix Merchán Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Christian Andrés Merchán Romero
ACCIONISTA



Sr. Alberto Eliecer Pesantez Pesantez
ACCIONISTA



Sr. Freddy William Piedra Mora
ACCIONISTA



Sr. Jimmy Javier Piedra Mora
ACCIONISTA



Sr. Marco Fabián Sánchez Narea
ACCIONISTA