

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, con C. I. No. 0917608333, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente

  
MARIO GONZALO MERCHAN MORAN  
C. I. No. 09176083337  
CEDENTE

  
ROSA MARIBEL GONZABAY LOPEZ  
C. I. No. 0917697559  
CONYUGE DEL CEDENTE

  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS  
f) MARIO GONZALO MERCHAN MORAN  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

TOMALA RAMIREZ SANTOS, con C. I. No. 0908793607, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

**Atentamente**

*Santo Ramos*

**TOMALA RAMIREZ SANTOS**

C. I. No. 0908793607

CEDENTE

*Luiz Manuela Tomala Pozo*

**LUZ MANUELA TOMALA POZO**

C. I. No. 0907555056

CONYUGE DEL CEDENTE

*Mario Morán*  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**

f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**  
**GERENTE GENERAL**

R.U.C. No. 24900012500001

CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

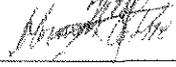
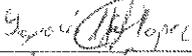
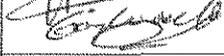
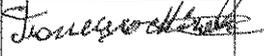
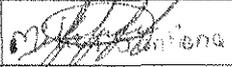
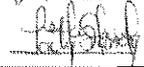
Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS  |
|----|-----------------------------------|------------|---|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |    |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |    |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |    |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |    |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |   |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |  |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |  |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |  |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |  |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |  |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |  |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |  |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |  |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |  |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |  |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, con C. I. No. 0916312036, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente

**RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES**

C. I. No. 0916312036

CEDENTE

**JUANA DEL ROCIO GONZALEZ GUALE**

C. I. No. 0916735822

CONYUGE DEL CEDENTE

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**

f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**

GERENTE GENERAL

R.U.C. No. 24900012500001

CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

***ORDEN DEL DIA***

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, con C. I. No. 0910025444, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

**Atentamente**

*Felix Rodriguez*

**FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE**  
C. I. No. 0910025444  
CEDENTE

*Rosa Ana Gual Rodriguez*

**ROSA ANA GUALE RODRIGUEZ**  
C. I. No. 0912435195  
CONYUGE DEL CEDENTE

*Mario Gonzalo Merchan Moran*  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**  
f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

***ORDEN DEL DIA***

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, con C. I. No. 0918989617, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente



**IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ**  
C. I. No. 0918989617  
CEDENTE



**MARIBELL DE JESUS BORBOR SUAREZ**  
C. I. No. 0917511370  
CONYUGE DEL CEDENTE

  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**  
f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, con C. I. No. 0917008112, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente



LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO

C. I. No. 0917008112

CEDENTE



LIDIA SARA POZO CUCALON

C. I. No. 0912565835

CONYUGE DEL CEDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS  
f) MARIO GONZALO MERCHAN MORAN  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

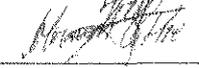
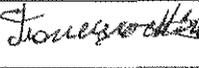
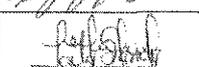
Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS  |
|----|-----------------------------------|------------|---|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |    |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |    |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |    |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |    |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |   |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |  |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |  |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |  |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |  |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |  |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |  |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |  |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |  |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |  |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |  |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, con C. I. No. 0918176769, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente



FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ  
C. I. No. 0918176769  
CEDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS  
f) MARIO GONZALO MERCHAN MORAN  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

***ORDEN DEL DIA***

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

FRANCISCO MIRABA GONZABAY, con C. I. No. 0901041525, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente



**FRANCISCO MIRABA GONZABAY**

C. I. No. 0901041525

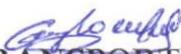
CEDENTE



**CARMEN ADELA MIRABA ROSALES**

C. I. No. 0911203248

CONYUGE DEL CEDENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**

f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**

GERENTE GENERAL

R.U.C. No. 24900012500001

CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, con C. I. No. 0901232769, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

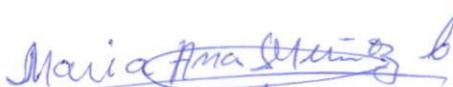
Atentamente



**ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE**

C. I. No. 0901232769

CEDENTE



**MARIA ANA MUÑOZ COCHEA**

C. I. No. 0907251011

CONYUGE DEL CEDENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**

f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**

GERENTE GENERAL

R.U.C. No. 24900012500001

CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no sólo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no está demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

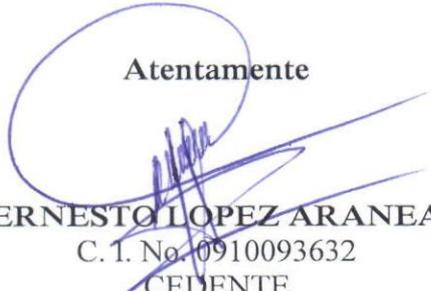
**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

ERNESTO LOPEZ ARANEA, con C. I. No. 0910093632, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

Atentamente

  
ERNESTO LOPEZ ARANEA  
C. I. No. 0910093632  
CEDENTE

  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS  
f) MARIO GONZALO MERCHAN MORAN  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

***ORDEN DEL DIA***

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS |
|----|-----------------------------------|------------|--------|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |        |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |        |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |        |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |        |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |        |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |        |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |        |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |        |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |        |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |        |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |        |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |        |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |        |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |        |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |        |

**CERTIFICADO**  
**DE**  
**CESION DE ACCIONES**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS**  
**CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S. A.**  
**PALTAXTRANS**

HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, con C. I. No. 0916284078, por mis propios derechos; y, una vez que se dio a conocer en Junta General de Accionistas de fecha 28 de Agosto del 2015, la voluntad de ceder parte de las acciones que poseo en la Compañía de Transporte en Taxis Convencional PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS, por medio de la presente dejo constancia que cedo CINCO (5) ACCIONES de mi paquete accionario a la Compañía de Transporte en Taxis Convencional Palmar Taxis S.A. PALTAXTRANS, con R.U.C. No. 24900012500001; por tanto serán los señores representantes legales de la Compañía, quienes deberán registrar este acto ante la Superintendencia de Compañías, cuando corresponda, **no teniendo en adelante ningún reclamo posterior que hacer por este ni por ningún otro concepto.**

Valor Nominal de las Acciones: \$ 1.00

**Atentamente**



**HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE**  
C. I. No. 00916284078  
CEDENTE



**SANDRA ALEGRIA VILLO GONZALEZ**  
C. I. No. 0917516551  
CONYUGE DEL CEDENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL**  
**PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**  
f) **MARIO GONZALO MERCHAN MORAN**  
GERENTE GENERAL  
R.U.C. No. 24900012500001  
CESIONARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL  
PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS CELEBRADA EL 28 DE  
AGOSTO DEL 2015.**

A los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil quince, siendo las 15h00, en el local social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS**, se reúnen la totalidad de los socios , para tratar los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

- Lectura y Aprobación de Acta de Junta anterior.
- Sobre transferencia de Acciones a favor de la Compañía

El señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los socios, agradeciéndole su puntualidad y a su vez informa que para este Junta se contará con el señor FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, para que haga las veces de Secretario Ad-Hoc, ordenando que de inmediato tome la asistencia a los socios.

1. FERNANDO PATRICIO ALEJANDRO LOPEZ, propietario de SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES
  2. HERNAN ANTONIO CAICHE MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PALMAR TAXIS S.A. PALTAXTRANS PROPIETARIA DE CINCUENTA Y CINCO (55) ACCIONES
  4. JACINTO ELENO CUCALON MALAVE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
  5. IGNACIO LORENZO GONZABAY LOPEZ, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  6. ISMAEL ENRIQUE GONZALEZ GUALE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  7. ERNESTO LOPEZ ARANEA, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  8. MARIO GONZALO MERCHAN MORAN, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
  9. FRANCISCO MIRABA GONZABAY, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
-

10. ANGEL GUILLERMO MIRABA GUALE, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
11. RAMON CALIXTO MIRABA ROSALES, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
12. LESTER LEONARDO RAMIREZ CATUTO, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
13. FELIX REMIGIO RODRIGUEZ MALAVE, propietario de SETENTA Y CINCO (75) ACCIONES
14. MILTON ELOY SANTIANA MIRABA, propietario de DIEZ (10) ACCIONES
15. SANTOS TOMALA RAMIREZ, propietario de SETENTA (70) ACCIONES
16. LEYDY SANDY TOMALA, propietario de CINCO (5) ACCIONES

Una vez cumplido lo solicitado, el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital de la compañía.

Acto seguido, se da lectura al Orden del Día, y una vez que ha sido aprobado por los asistentes, el señor Presidente declara Instalada la Sesión.

#### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA ANTERIOR.**

El señor Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al acta de la Junta anterior, de inmediato se procede a la lectura de la misma, una vez terminada la lectura, los socios por unanimidad la aprueban.

#### **SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES A LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el señor Gerente General, indicando que se hace necesario que la compañía tenga sus propias acciones, lo que sería conveniente si a futuro queremos solicitar créditos ante alguna Institución Bancaria o Cooperativa; necesitamos que la compañía se fortalezca, porque tenemos varios proyectos en mente, en conversaciones mantenida con algunos socios, se ha comentado que podemos a futuro implementar en nuestra sede una Estación de Servicios, en la cual podríamos contar con venta de llantas, insumos para nuestros vehículos, etc., y a la vez proveer de todo esto al parque automotor de nuestro sector. Compañeros esto haría que no solo se obtengan ingresos para la compañía, sino que a la vez, conforme avancemos podríamos capitalizarnos y a futuro recibir utilidades de esos negocios

El señor Fernando Alejandro toma la palabra y manifiesta que es una buena idea el hacerlo, en especial lo de crear otra fuente de ingreso a la compañía, no solo lo que aportamos, pues eso apenas alcanzará para gastos operativos, la idea es que mañana seamos una compañía sólida y no esta demás pensar que a futuro seamos una fuente de trabajo para nuestra comunidad.

El señor Presidente, manifiesta estar de acuerdo, indica que le parece una buena idea.

El señor Gerente indica que al momento la compañía se encuentra al día con las obligaciones ante el SRI y con los Balances presentados a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014, lo que significa que pueden hacerse las transferencias de acciones de los socios que estén de acuerdo, por supuesto en la cantidad que ustedes decidan traspasar a la compañía.

El señor Presidente indica al Secretario que se tome en votación, si se aprueba la moción del señor Gerente acerca del traspaso de las acciones a la compañía.

Se procede a lo ordenado y de inmediato el señor Secretario informa que los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con traspasar acciones a la compañía, coincidiendo también en que dicho traspaso se hará en un número de cinco acciones por socio.

De inmediato el señor Presidente indica que se autoriza a Gerente General para realizar los trámites ante la Superintendencia de Compañías.

El señor Gonzalo Merchán toma la palabra indicando que de inmediato se dará cumplimiento a lo resuelto.

Sin más puntos que tratar se ordena que por Secretaría se tome nota de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Universal y que se elabore el Acta de la presente Junta para que sea firmada por todos los socios, bajo sanción de nulidad.

Se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 17h30 se reinstala la Junta y el señor Secretario procede a dar lectura a la misma, para posteriormente ésta sea firmada por los socios, en señal de aceptación de lo resuelto.

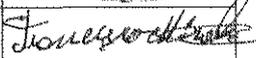
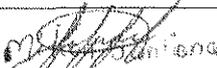
Una vez firmada el acta, toma la palabra el señor Presidente, agradeciendo la asistencia a los socios, Siendo las 18h25, se da por terminada la sesión,

Palmar 28 de Agosto del 2015.

**ASISTENCIA A REUNION.**

Asistencia a Asamblea Extraordinaria convocada por el presidente y su directorio el día 28 de Agosto del 2015.

**LISTADO DE SOCIOS**

| N  | NOMBRES                           | CEDULA     | FIRMAS  |
|----|-----------------------------------|------------|---|
| 1  | ALEJANDRO LOPEZ FERNANDO PATRICIO | 0918176769 |    |
| 2  | CAICHE MALAVE HERNAN ANTONIO      | 0916284078 |    |
| 3  | GONZABAY LOPEZ IGNACIO LORENZO    | 0918989617 |    |
| 4  | GONZALEZ GUALE ISMAEL ENRIQUE     | 0901232769 |    |
| 5  | LOPEZ ARANEA ERNESTO              | 0910093632 |   |
| 6  | MERCHAN MORAN MARIO GONZALO       | 0917608333 |  |
| 7  | MIRABA GONZABAY FRANCISCO         | 0901041525 |  |
| 8  | MIRABA ROSALES RAMON CALIXTO      | 0916312036 |  |
| 9  | RAMIREZ CATUTO LESTER LEONARDO    | 0917008112 |  |
| 10 | RODRIGUEZ MALAVE FELIX REMIGIO    | 0910025444 |  |
| 11 | MIRABA GUALE ANGEL GUILLERMO      | 0927517342 |  |
| 12 | TOMALA RAMIREZ SANTOS             | 0908793607 |  |
| 13 | CUCALON MALAVE JACINTO ELENO      | 0907766976 |  |
| 14 | SANTIANA MIRABA MILTON ELOY       | 0922421383 |  |
| 15 | TOMALA TOMALA LEYDY SANDY         | 0928357243 |  |