ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ASOCIACION DE TAXIS PLAYAS DE MONTALVO TAXPLAMONT TRANSPORTISTA SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Montalvo, a los 11 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis a las 10H30, en las oficinas ubicadas en el cantón Montalvo calle los Ríos y 10 de Agosto, se reunieron en Junta General los Accionistas de la *ASOCIACION DE TAXIS PLAYAS DE MONTALVO TAXPLAMONT TRANSPORTISTA SOCIEDAD ANONIMA,* que representan la totalidad de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de Norte América cada una los cuales detallo a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1203077688	ALBIÑO LUCIO CARLOS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
2	1707508246	CAMPOS VALLADARES CESAR RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
3	1204897555	CHICO VILLEGAS HUGO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
4	1202650592	ESCUDERO LOPEZ BLANCA ESTELA	ECUADOR	NACIONAL	$ 360.000
5	1204159048	PELAGALLO DUCHE WILSON ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
6	1203718869	PEÑA VEGA AGUSTIN SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
7	1200947982	RAMOS MANZANO MARIO CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
8	1202522882	RODRIGUEZ SALTOS FRANCKLIN FAVIAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
9	1204291551	SILVA ROBAYO JOSE BAUTISTA	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.000
10	1200812459	VAZCONEZ MAYORGA CESAR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 360.000

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Presidió la Junta su titular, el señor SILVA ROBAYO JOSE BAUTISTA y actuó como Secretario, el señor VAZCONEZ MAYORGA CESAR ALBERTO

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.

SILVA ROBAYO JOSE BAUTISTA
PRESIDENTE
C.I 1204291551

VAZCONEZ MAYORGA CESAR ALBERTO
SECRETARIO
C.I. 1200812459