

COMPAÑÍA SERVICIO DE TAXIS PAZ

SETAXPAZ S.A

RUC: 0690075210001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIO DE TAXIS PAZ
SETAXPAZ S.A**

En la ciudad de Riobamba, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, el veinte y seis de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Varsovia y Estocolmo, Ciudadela Sixto Durán Ballén de la ciudad de Riobamba, se reúnen los accionistas de la Compañía, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada con fecha trece de diciembre del dos mil dieciocho, publicado en el diario La Prensa medio de comunicación de la ciudad de Riobamba.

El Sr. Presidente Carlos Eduardo López Muela preside la Junta en calidad de Presidente y agradece la presencia de los accionistas: Allqui Arévalo Alicia Hermelinda, Avilés Velastegui Mario Hernán, Berrones Berrones Julio Cesar, Bonifaz Yambay Luis Cristóbal, Bonilla Freire Hernán Patricio, Cali Cauja Rita Ximena, Cepeda Pérez Héctor German, Chapi Luis Heriberto, Chávez Escudero Fausto Hernán, Chávez Novillo Jhon Fausto, Cuadrado Vizuete Víctor Hugo, Cuzco Tigse Mario Fernando, Duque Tenelema Manuel Patricio, Gallo Vaca Luis Alfonso, Garofalo Avalos Héctor Enrique, Guaño Toabanda German Patricio, Guapulema Cardoso Juan Carlos, Guerra Tapia Galo Fernando, Jara Saragocin Nelson Bolívar, López Castillo Luis Armando, López Muela Carlos Eduardo, Macas Tierra Emma Beatriz, Manzano Segundo Rafael, Mera Vinuesa Alonso Eduardo, Moyano Moyano Ernesto Rubén, Muñoz Andrade Luis Teodoro, Muñoz Nogales Jenny Patricia, Narváez José Modesto, Ñauñay Aynaguano Liliam Patricia, Ochog Congacha Edgar Aníbal, Olalla Zabala Segundo Ermel, Padilla Cevallos Marco Antonio, Panchi Herrera Willian Patricio, Paredes Peñaloza Luis Hernán, Paullan Cunin Orlando Alfredo, Pilco López Segundo Fidel, Pilco Olalla Segundo Alejandro, Quinata Ortiz Ángel Humberto, Quinllin Palomino José Hernán, Salao Pallo Nelson Armando, Sánchez Viteri Rómulo Estuardo, Santacruz Bedoya Bolívar Fernando, Tello Logroño Gonzalo Heriberto, Tello Ruiz Juan Carlos, Tuquinga Tuquinga León, Usuy Arteaga Marcelo Octaviano, Vallejo Tapia Carlos Eduardo, Verdezoto Fernández Ángel Efraín, Verdezoto Fernández Verónica Patricia, Yambay Ramos Jorge Enrique, quienes constituyen el 100% del capital pagado de la compañía.

El Sr. Presidente solicita al Sr. Manuel Patricio Duque Tenelema Gerente General que realice las veces de secretario de la Compañía que de lectura al Orden del día que consta de lo siguiente: 1.- Control de Asistencia; 2. *Apertura de la sesión*; 3.- Lectura de la Convocatoria; 4.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva: Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía; 5.- Intervención de un nuevo miembro de la Directiva; 6.- Clausura. El Sr. Carlos Eduardo López Muela, Presidente de la Compañía preside la siguiente Junta General de los Accionistas; y el Sr Manuel Patricio Duque Tenelema Gerente General quien hace las veces de secretario; los mismos que dan inicio a la Junta y proceden a tratar el primer

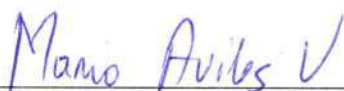
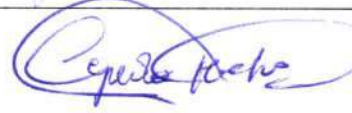
punto: 1.- En la presente junta de accionistas se encuentran presentes el 100% de los accionistas lo que corresponde el 100% del capital pagado de la compañía por lo que el Sr. Presidente da por iniciada la Sesión; 2.- El Sr. Secretario da lectura al segundo punto del orden del día de lo cual RESUELVEN: Los Accionistas que han concurrido a esta Junta aprueban el orden del día; 3.- El Sr. Presidente indica que se dé un tiempo de diez minutos para que puedan conformar las ternas para las dignidades de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía;

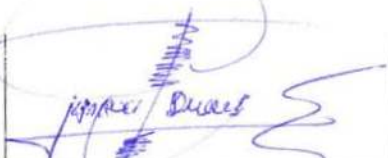
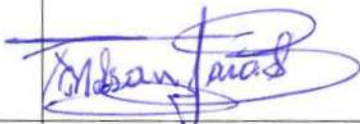
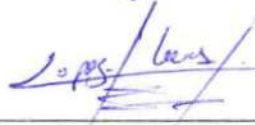
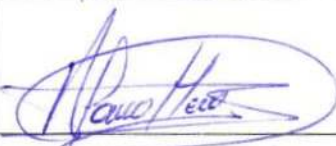
RESOLUCION: a) Los Accionistas asistentes por unanimidad resuelven que los nuevos representantes de la Compañía deben estar al día en sus aportaciones para ser elegidos; b) La terna para elección de Gerente está conformado por los Accionistas **Cuzco Tigse Mario Fernando**, **Yambay Ramos Jorge Enrique** y **Verdezoto Fernández Ángel Efraín**, realizada la votación es elegido como Gerente de la compañía al accionista **Cuzco Tigse Mario Fernando**; c) La terna para la elección de Presidente está conformado por los accionistas: **Yambay Ramos Jorge Enrique**, **Verdezoto Fernández Ángel Efraín** y **Usay Arteaga Marcelo Octaviano** realizada la votación por tener mayor votación se elige como Presidente al Accionista **Yambay Ramos Jorge Enrique**; d) La terna para la elección de Comisario de la Compañía está conformado por los Accionistas **Padilla Cevallos Marco Antonio**, **Ochoa Congacha Edgar Anibal** y **Tello Ruiz Juan Carlos**, se realiza la votación y por tener mayor votación se elige como comisario de la compañía al Accionista al **Sr. Padilla Cevallos Marco Antonio**. Resolución: Los Accionistas de la compañía resuelven que en calidad de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía han sido elegidos los señores; **Cuzco Tigse Mario Fernando**, **Yambay Ramos Jorge Enrique** y **Padilla Cevallos Marco Antonio** respectivamente, funciones que desempeñaran hasta los primeros días del dos mil veinte en donde se elegirá a los nuevos representantes; 4) En representación de los nuevos dignatarios de la Compañía y que han sido elegidos en esta Junta, toma la palabra el Señor **Yambay Ramos Jorge Enrique** quien agradece a los accionistas por la designación y manifiestan que cumplirán y harán cumplir a los Accionistas de la Compañía los Estatutos y la Ley de Compañías y que vigilarán por el buen desarrollo de la Compañía.

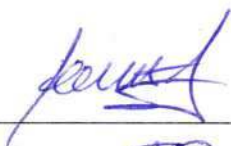
Solicitan a los Accionistas un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el Acta de la Junta de Accionistas llevada a cabo. Reinstalada la Junta de Accionistas a las 18h30, se da lectura del Acta y los Accionistas se ratifican en todo su contenido. Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente Carlos Eduardo López Muela, declara terminada la Junta General de Accionistas.

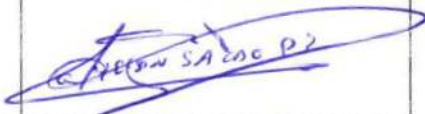
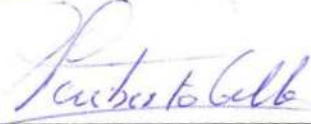
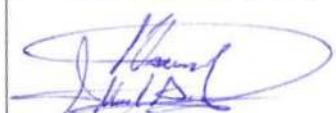
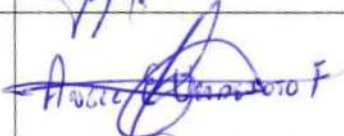
Sr. Manuel Patricio Duque Teniente
C.I. 0602215519
COMPAÑIA DE TAXIS "PAZ SETAXPAZ S.A."
GERENTE CIA. PAZ SETAXPAZ S.A.
C.I. 0602054231
Sr. Carlos Eduardo López Muela
PRESIDENTE CIA. PAZ SETAXPAZ S.A.



Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Allqui Arévalo Alicia Hermelinda	
2	Avilés Velastegui Mario Hernán	
3	Berrones Berrones Julio Cesar	
4	Bonifaz Yambay Luis Cristóbal	
5	Bonilla Freire Hernán Patricio	
6	Cauja Rita Ximena	
7	Cepeda Pérez Héctor German	
8	Chapi Luis Heriberto	
9	Chávez Escudero Fausto Hernán	
10	Chávez Novillo Jhon Fausto	
11	Cuadrado Vizuite Víctor Hugo	
12	Cuzco Tigse Mario Fernando	

13	Duque Tenelema Manuel Patricio	
14	Gallo Vaca Luis Alfonso	
15	Garofalo Avalos Héctor Enrique	
16	Guaño Toabanda German Patricio	
17	Guapulema Cardoso Juan Carlos	
18	Guerra Tapia Galo Fernando	
19	Jara Saragocin Nelson Bolivio	
20	López Castillo Luis Armando	
21	López Muela Carlos Eduardo	
22	Macas Tierra Emma Beatriz	
23	Manzano Segundo Rafael	
24	Mera Vinuela Alonso Eduardo	
25	Moyano Moyano Ernesto Rubén	

26	Muñoz Andrade Luis Teodoro	
27	Muñoz Nogales Jenny Patricia	
28	Narváez José Modesto	
29	Ñauñay Aynaguano Liliam Patricia	
30	Ochog Congacha Edgar Aníbal	
31	Olalla Zabala Segundo Ermel	
32	Padilla Cevallos Marco Antonio	
33	Panchi Herrera Willian Patricio	
34	Paredes Peñaloza Luis Hernán	
35	Paullan Cunin Orlando Alfredo	
36	Pilco López Segundo Fidel	
37	Pilco Olalla Segundo Alejandro	
38	Quinata Ortiz Ángel Humberto	

39	Quinllin-Palomino José Hernán	
40	Salao Pallo Nelson Armando	
41	Sánchez Viteri Rómulo Estuardo	
42	Santacruz Bedoya Bolívar Fernando	
43	Tello Logroño Gonzalo Heriberto	
44	Tello Ruiz Juan Carlos	
45	Tuquinga Tuquinga León	
46	Usuay Arteaga Marcelo Octaviano	
47	Vallejo Tapia Carlos Eduardo	
48	Verdezoto Fernández Ángel Efraín	
49	Verdezoto Fernández Verónica Patricia	
50	Yambay Ramos Jorge Enrique	