

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.**

En la ciudad de Riobamba, al treinta y un días del mes de enero del 2015, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Parroquia Yaruquies, Barrio San José del Batán, Calle Avenida el Batán perteneciente a esta ciudad de Riobamba, se reúne los accionistas de la compañía **TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.**

Preside la Junta General, el señor José Ernesto Vasco Cando y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Cristóbal Serrano.

Una vez confirmada la asistencia por Secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por la única accionista, se procede a tratarlos:

1. Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía, así como el informe del comisario; y dictar las resoluciones respectivas, del periodo económico 2013.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

En lo relativo, al primer punto del orden del día, por secretaria se dan lectura a los informes de Gerente General y Comisario. Se conocen las cuentas y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico de 2013, con la abstención de los administradores de acuerdo a la Ley.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Gerente General, manifiesta que la compañía en el ejercicio económico 2013 arroja utilidades, por lo que es posible proponer destino alguno para las utilidades, para que en el próximo ejercicio se capitalice.

No se envía monto alguno a reserva legal, en virtud de que ya se ha alcanzado los valores establecidos en el Art. 297 de la Codificación a la Ley de Compañías.

Sr. Jose Vasco Cando
PRESIDENTE

Sr. Cristóbal Serrano
SECRETARIO AD-HOC



COMPAÑIA "TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A."

Resolución N° 02-A- DIC-018

R.U.C. 0690089718001

Riobamba - Ecuador

N°	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRES	Capital	Firma
1	0603040106	ALDAZ VISCAINO FABIÁN MARCELO	20.00	
2	0604107706	ALLAUCA TOLEDO JHONY JAVIER	20.00	
3	0602964967	ANDRADE LEMA NELSON	20.00	
4	1804039012	APO ROSERO CARLOS EDISON	20.00	
5	0600845598	AUQUILLA GUAMÁN CESAR	21.00	
6	0601398381	AVALOS LOGROÑO NORMA LEONOR	20.00	
7	0601495484	BENITEZ JACOME LUIS FERNANDO	20.00	
8	0603276247	CAMINO CARRASCO JOSÉ OMAR	20.00	
9	1803295821	CARDENAS BARRENO EDWIN M.	20.00	
10	0502886138	CÁRDENAS GUACHI EDGAR VINICIO	20.00	
11	0603428152	CAZORLA PEÑA LUIS OSWALDO	20.00	
12	0603693771	CAZORLA PEÑA MARIELA DEL ROCIO	20.00	
13	0502023211	CHANCUSI CHANGOLUISA MILTON ORLANDO	20.00	
14	0702965534	CHUNCHO GONZALEZ MARCO O.	20.00	
15	0602476228	COPA QUISHPE MARIO ABEL	20.00	
16	0603328972	CORONEL TIXI ÁNGEL SAUL	20.00	
17	0602693889	DAQUILEMA AIMACAÑA JORGE ALBERTO	20.00	
18	0601026404	DUMANCELA GABINO JOSÉ MARTIN	32.00	
19	0602585960	FREIRE VACA ÁNGEL RIGOVERTO	22.00	
20	1600343998	GRANIZO GRANIZO HOLGER HUGO	20.00	
21	0601540974	GUAGCHA GUAGCHA JAVIER	20.00	
22	0601728116	GUSÑAY GUALOTO JUVENAL FLORENCIO	20.00	



COMPAÑIA "TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A."

Resolución N° 02-A- DIC-018
R.U.C. 0690089718001
Riobamba - Ecuador

23	0603907973	HARO AVALOS FRANCISCO	20.00	Francisco Haro
24	0602902983	HERRERA ESCOBAR JUAN LUIS	20.00	Juan Herrera
25	0603629601	IBARRA LEIVA LUIS ALBERTO	20.00	Luis Ibarra
26	0601971922	ILBAY ÁNGEL ELICIO	50.00	Angel Ilbay
27	0603110859	ILBAY REMACHE JOSUE ISRAEL	20.00	Josue Ilbay
28	0603883083	LEÓN YUPANGUI SEGUNDO PATRICIO	20.00	Leon Yupangui
29	0602594210	LLUAY ACAN HOLGER RAMIRO	20.00	Holger Lluay
30	0602711525	MACAS ANGUIETA JOSÉ MANUEL	20.00	Jose Macas
31	0603462557	MACAS TIERRA MIGUEL ANGEL	20.00	Miguel Macas
32	0601959018	MARIÑO OÑATE LUIS SILVIO	20.00	Luis Marino
33	0603504515	MATA OROZCO JULIO IVAN	20.00	Julio Mata
34	0603300385	MEJIA TIXE FELIPE ALCIDES	20.00	Felipe Mejia
35	0603005943	NARANJO SERRANO MAURICIO	20.00	Mauricio Naranjo
36	1713630943	NORIEGA SANTILLAN CUMANDA ISABEL	22.00	Isabel Noriega
37	0603057480	OBANDO ILLICACHI EDGAR MARCELO	20.00	Edgar Obando
38	0603151275	OCAÑA RAMOS VERONICA EDELMIRA	20.00	Veronica Ocaña
39	0603158882	PARRA PARRA VICTOR HUGO	20.00	Victor Parra
40	0604161919	PEÑAFIEL AMAGUAYA JULIO CESAR	20.00	Julio Penafiel
41	0602440232	PEÑAFIEL ZUMBA CARLOS GERMAN	20.00	Carlos Penafiel
42	0603208174	RAMIREZ GUSQUI LUIS ALBERTO	20.00	Luis Ramirez
43	0603158056	SANCHEZ MOROCHO RODRIGO MARCELO	20.00	Rodrigo Sanchez
44	0603074642	SÁNCHEZ PAREDES HÉRMAN JAVIER	20.00	Herman Sanchez
45	0602572356	SÁNCHEZ VALLEJO JUAN ROBERTO	20.00	Juan Sanchez
46	0602371163	SÁNCHEZ VALLEJO WILFRIDO FRANCISCO	20.00	Wilfrido Sanchez



COMPAÑIA "TAXI HOSPITAL HOSPITAXI S.A."

Resolución N° 02-A- DIC-018

R.U.C. 0690089718001

Riobamba - Ecuador

47	601112725	SANTOS GARCIA SEGUNDO ROBERTO	20.00	
48	602010514	SANUNGA GUERRERO WASHINGTON HERNAN	20.00	<i>[Signature]</i>
49	1803640794	SECAIRA MIRANDA SANTIAGO PATRICIO	20.00	<i>[Signature]</i>
50	1706846936	SERRANO SILVA HECTOR CRISTOBAL	20.00	<i>[Signature]</i>
51	603032582	SILVA FALCONI NESTOR BOLIVAR	20.00	<i>[Signature]</i>
52	602353245	SILVA INSUASTI FRANKLIN ROLANDO	22.00	<i>[Signature]</i>
53	602399404	SILVA SILVA LUIS HERNAN	20.00	
54	604882605	SUICA VILLA MARIO HERNAN	20.00	<i>[Signature]</i>
55	600823306	TAMAYO GONZALEZ JUAN ILICIO	20.00	
56	602403743	TIXI PEREZ ISRAEL GUILLERMO	21.00	<i>[Signature]</i>
57	603865338	UVIDIA COBA MENTOR ISIDRO	20.00	<i>[Signature]</i>
58	602749848	VASCO CANDO JOSÉ ERNESTO	20.00	<i>[Signature]</i>
59	602218323	VILLA SANCHEZ LUIS RAUL	20.00	<i>[Signature]</i>
60	602992513	YAMBAY RAMOS JHON ERNESTO	20.00	<i>[Signature]</i>