

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "

"COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A."

En la ciudad de San Miguel, Provincia de Bolívar, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, se encuentran reunidos los señores accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, luego de la convocatoria efectuada por el diario tribuna en la publicación del día quince de abril del dos mil dieciséis en la página once, los accionistas presentes son los que constan a continuación y que son quienes han firmado la lista de asistentes a la junta, misma que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO	CEDULA	NOMBRE DE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NO.DE ACCIONES Y VOTOS	%	FORMA DE COMPARENCIA
1	0201250636	ABRIL HERNAN JEOVA	1.00	1	0,11	
2	0200867166	AGUILAR BARRAGAN ANGEL ESTUARDO	47.00	47	5,22	
3	0201842143	BARRAGAN LLANOS FREDDY EFRAIN	1.00	1	0,11	
4	0202015582	BARRAGAN LLANOS GABRIEL ANDRES	50.00	50	5,56	
5	0201407673	BARRAGAN MOYANO WASHINGTON MARTIN	1.00	1	0,11	
6	0201515491	BAYAS ENRIQUEZ WILLIAM RAMIRO	1.00	1	0,11	
7	0201177342	BENAVIDEZ BENITEZ LEBINSON REMIGIO	47.00	47	5,22	
8	0201901147	CALIÑA GALEAS MIGUEL TEODORO	50.00	50	5,56	
9	0200420636	CAMACHO CEVALLOS FAUSTO MANUEL	50.00	50	5,56	
10	1708256787	CAMINO VAIZAGUANO TELMO HUGO	50.00	50	5,56	
11	0201570603	ESCUDERO CAMACHO ANGELO EFREN	30.00	30	3,33	
12	0201846938	GAIBOR QUISIRUMBAY JHONY XAVIER	1.00	1	0,11	
13	0202109682	GAIBOR QUISIRUMBAY WASHINGTON MIGUEL	1.00	1	0,11	
14	1801785146	GAIBOR SILVA FERNANDO LUIS	1.00	1	0,11	
15	0200654507	GARCIA ZURITA JOSE MIGUEL	50.00	50	5,56	
16	0200590362	GUAMBUGUETE REMACHE CARLOS GONZALO	50.00	50	5,56	
17	0201000445	LARA GALEAS WILBER JESUS	1.00	1	0,11	
18	0201860277	MANTILLA BOSQUEZ CARLOS RAUL	50.00	50	5,56	
19	0201437704	MANTILLA BOSQUEZ CESAR DUVERLI	1.00	1	0,11	

20	0200971489	MARTINEZ OROZCO JOSELITO SABULON	1.00	1	0,11	
21	0200552362	MAZABANDA GAIBOR JOSE MARDOQUEO	50.00	50	5,56	
22	1206066415	MELENA GARCIA NESTOR ROLANDO	47.00	47	5,22	
23	2025004908	MELENA GARCIA ISMAEL ALBERTO	1.00	1	0,11	
24	0201823028	MORA PAZTO CARLOS RIQUELMO	1.00	1	0,11	
25	0201366481	MORETA VERDEZOTO MESIAS HIDALGO	1.00	1	0,11	
26	0200539385	MOYANO ALBAN HERMOGENES BOANERGES	1.00	1	0,11	
27	0201550423	MOYANO ALBAN NAPOLEON SEGUNDO	1.00	1	0,11	
28	0200755379	PAZMIÑO CEVALLOS WALTER EDUARDO	50.00	50	5,56	
29	0200135671	PAZMIÑO CRISTOBAL RAUL	50.00	50	5,56	
30	0201387032	POVEDA MOREJON EDWIN JAVIER	47.00	47	5,22	
31	0201672698	PUJOS AGUALONGO DIMAS LAUTARO	1.00	1	0,11	
32	0201244126	SALTOS GUERRERO GERMAN EDUARDO	50.00	50	5,56	
33	0201635513	SOLANO SANCHEZ JANETH AMPARITO	50.00	50	5,56	
34	0200990471	VARGAS LEON MIGUEL SERAFIN	50.00	50	5,56	
35	202139135	VINUEZA PAREDES ALEX WILBERTO	16.00	16	1,78	
		TOTAL	743	743	83,66	

Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por lo tanto encontrándose presente el 83,66% del capital social pagado de los accionistas existe quorum legal y reglamentario para la instalación de la junta.

Preside la Junta el señor Benavides Benitez Lebinzon Remigio, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la junta el señor García Zurita José Miguel en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la junta general universal de accionistas y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria realizada a través de la publicación en el diario tribuna, de fecha quince de abril del dos mil dieciséis:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A."

En aplicación al artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN TAXIS LAGRUTA C.A.**, a la junta general extraordinaria de

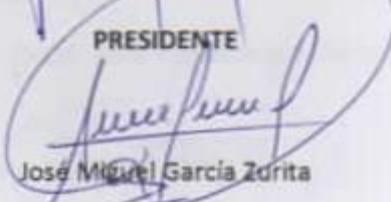
accionistas que se celebrara el día jueves 28 de abril de 2016 a las 18:00 horas (6pm), en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Carbo s/n y Santiago perteneciente al Cantón San Miguel Provincia de Bolívar, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2015
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor del periodo económico 2015
3. Conocimiento y resolución a cerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Resolución a cerca del destino de resultados 2015.
5. Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual, al señor Ángel Estuardo Aguilar Barragán, Comisario Revisor de la compañía, cuya dirección domiciliaria está ubicada en las calles Batalla Camino Real en la ciudad de San Miguel, Provincia de Bolívar y su correo electrónico angelestuardo@hootmail.com.

La documentación que tratará la junta se encuentra a disposición de los accionistas en la oficina de la compañía, con 15 días de anticipación a la fecha fijada para la reunión de esta convocatoria.

San Miguel, 12 de abril de 2016


Lebinzon Remigio Benavides Benitez
PRESIDENTE

José Miguel García Zorrilla
GERENTE GENERAL

Por encontrarse presente el 83,66% del capital, los accionistas, deciden cambiar el orden del día y tratar primeramente el numeral 2, y luego el uno de tal manera que no existir oposición, Presidencia dispone se trate el orden del día, de conformidad con el cambio aprobado:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario Revisor del periodo económico 2015.- Por secretaria El señor, Ángel Estuardo Aguilar Barragán lectura al Informe del Comisario Revisor. El señor Walter Pazmiño, mociona que el informe presentado por el Comisario se de por aprobado. La Junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL PERIODO ECONOMICO 2015**

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del periodo económico 2015. El señor Miguel García da lectura al informe económico presentado por el Gerente General, referente a al periodo económico 2015. El señor Fausto Camacho mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente General, respecto del periodo económico 2015. La junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2015.**

3.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2015 y Estado de Resultados 2015. El señor Miguel García da lectura al contenido del Estado de Situación 2015 y Estado de Resultados 2015. El señor Boanerges Moyano mociona que los balances presentados sean debidamente aprobados. La junta delibera y **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN 2015 Y ESTADO DE RESULTADOS 2015.**

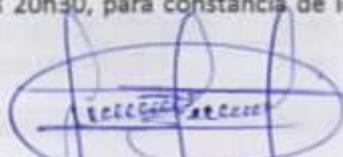
4.- Resolución a cerca del destino de resultados 2015. El señor Carlos Mora mociona que en base a la aprobación de los balances anteriormente, los resultados obtenidos deben darse por conocidos. La junta de accionistas delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD QUE LAS UTILIDADES NO SEAN REPARTIDAS.**

5.- Lectura y aprobación del acta

El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 20h00, se proceda a un receso para la redacción del acta.

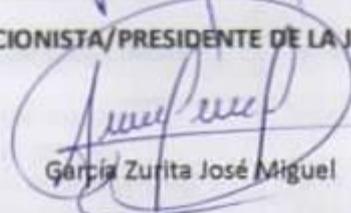
Una vez reinstalada la Junta General de accionistas a las 20h15 se da lectura del Acta, y el señor José Mazabanda mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRA DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 20h30, para constancia de lo resuelto firman la presente acta quienes asistieron a la junta.



Benavides Benitez Lebinzon

ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA



Garcia Zurita José Miguel

ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA