

### ACTA Nro. 013

Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Las Totoras S.A. correspondiente al 20 de Enero de 2016.

En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los 10 días del mes de enero del 2016 siendo las 19H00 en el local de la Compañía ubicado en el barrio Pupaná Sur calle principal, se reúne la totalidad de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis Las Totoras S.A. por lo que según el Estatuto y la Ley de Compañías se instala en Junta General Universal de Accionistas. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. (Año 2015)
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. (Año 2015)
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General. (Año 2015)
- 4.-Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente eleva a consideración de la Junta General Universal el primer punto del orden del día, por lo que la señora Sara Verónica Casa Toctaguano expone su informe, lo cual es analizado y luego de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el señor Presidente eleva a consideración el segundo punto del orden del día, donde el señor Segundo Jorge Sopalo Sopalo da a conocer su informe para ser revisado y luego del análisis respectivo es aprobado por unanimidad, a continuación el señor Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día, ante lo cual la señora Gerente General Sara Casa y el Contador de la Compañía señor Edgar Morejón dan a conocer a la sociedad los balances generales del año 2015 documentos que fueron entregados a los accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, siendo verificado y analizado por la Junta y posterior es aprobado por unanimidad. Los documentos de respaldo e informes respectivos reposan en el expediente de la Compañía indicó el señor Presidente, la misma es aprobada en unanimidad. El señor Presidente eleva a conocimiento el cuarto punto del orden del día, el señor Segundo Carlos Iza Analiza mociona que los señores; Segundo Jorge Sopalo Sopalo y Luis Fabián Quispe Sinchiguano, Comisarios Principal y Suplente del periodo 2015 sean reelegidos, la Junta acepta la moción luego de la deliberación respectiva por unanimidad resuelve que continúen en los cargos por el periodo 2016.

La Junta General Universal de Accionistas acuerda finalmente autorizar a la señora Sara Casa Gerente General continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2015. Luego de haber tratado los puntos acordados el señor Presidente declara un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Siendo las 22H15 se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, lo cual es aprobada por unanimidad del capital social pagado, para su constancia firman todos los accionistas asistentes.

Sr. Hugo Patricio Toapanta Yugcha

C.C. 050177879-9

PRESIDENTE

Sra. Sara Verónica Casa Toctaguano

C.C. 050227847-6

GERENTE GENERAL-SECRETERIA

Sr. Williams Mesías Arequipa Toapanta

C.C. 050087376-5

Sr. Segundo Humberto Pullopaxi

C.C. 050212454-8

Sr. Luis Anibal Casa Analuisa

C.C. 050110332-9

Sr. Milton Rodrigo Casa Yugcha

C.C. 050250053-1

Sr. José Gabriel Casa Iza

C.C. 050208693-7

Sr. Edmundo Xavier Clavón Iza

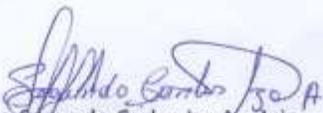
C.C. 050316819-7

Srta. Narcisa Iza Analuisa

C.C. 050189697-1

Sr. César Augusto Iza Guaña

C.C. 050249646-6



Sr. Segundo Carlos Iza Análiza

C.C. 050150220-7



Sr. Luis Heriberto Sinchiguano Toapanta

C.C. 050184694-3



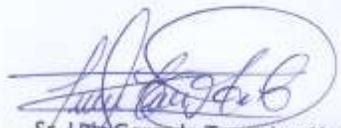
Sr. Luis Fabián Quispe Sinchiguano

C.C. 050189475-2



Sr. Segundo Jorge Sopalo Sopalo

C.C. 050146724-5



Sr. Luis Gerardo Toaquiza Almachi

C.C. 050163379-6



Sr. Marco Patricio Chuquilla Guaña

C.C. 050216778-6