

## ACTA NRO. 14

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS LAS TOTORAS S.A. CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DEL 2017.

En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los diez días del mes de enero del 2017 siendo las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicado en el barrio Pupana Sur vía principal al cantón Saquisilí, 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 2016)
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. (Año 2016)
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General. (Año 2016)
- 4.-Nombramiento de Presidente, Gerente General, Comisarios principal y suplente de la Compañía por los periodos estatuarios.
- 5.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente eleva a consideración el primer punto del orden del día, por lo que la señora Verónica Casa 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 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 Verónica Casa y el señor contador de la Compañía Edgar Morejón dan a conocer a la sociedad los balances generales del año 2016 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 que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente eleva a consideración el cuarto punto del orden del día, manifestando que se procederá a elegir las dignidades de Presidente, Gerente General, Comisarios principal y suplente de la Compañía para el periodo 2017-2019; El señor Presidente pide a la Junta candidatos para elegir Presidente, interviene el señor Patricio Chuquilla quien mociona como candidato al señor Gerardo Toaquiza, pide la palabra la señora Verónica Casa y mociona como candidato al señor Carlos Iza, el señor Luis Casa mociona al señor Jorge Sopalo, los candidatos son aceptados y se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.- Sr. Gerardo Toaquiza | 04 votos (3200 acciones)  |
| 2.- Sr. Carlos Iza       | 08 votos (64000 acciones) |

3.- Sr. Jorge Sopalo 03 votos (2400 acciones)

4.- Votos en blanco 01 votos (800 acciones)

De la votación realizada el señor Humberto Pullopaxi dio su voto en blanco; según el Estatuto y la Ley los votos en blanco se sumara a quien obtenga el mayor número de votos, por lo tanto de los resultados obtenidos el señor Carlos Iza es el ganador con 08 votos más un blanco a su favor de 16 accionistas en consecuencia el nuevo Presidente; inmediatamente el señor Presidente solicita a la sociedad candidatos para Gerente General, pide la palabra el señor Williams Arequipa quien mociona la reelección de la señora Verónica Casa, interviene el señor Gerardo Toaquiza y mociona al señor Xavier Clavón, el señor Gabriel Casa mociona como candidato al señor Gerardo Toaquiza, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

1.- Sra. Verónica Casa 09 votos (7200 acciones)

2.-Sr. Gerardo Toaquiza 02 votos (1600 acciones)

3.- Sr. Xavier Clavón 05 votos (4000 acciones)

De los resultados obtenidos la señora Verónica Casa es la ganadora con 09 votos a su favor de 16 accionistas.

El señor Presidente solicita candidatos para nombrar Comisario Principal, pide la palabra el señor Jorge Sopalo quien mociona al señor Milton Casa, el señor Xavier Clavón mociona al señor Luis Casa, seguidamente el señor Gerardo Toaquiza al señor Luis Sinchiguano, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

1.- Sr. Milton Casa 10 votos (80000 acciones)

2.- Sr. Luis Casa 03 votos 2400 acciones)

3.- Sr. Luis Sinchiguano 03 votos (2400 acciones)

De los resultados obtenidos el señor Milton Casa obtiene 10 votos de 16 accionistas por lo tanto es el nuevo Comisario Principal; acto seguido el señor Presidente solicita candidatos para elegir al comisario suplente, el señor Gerardo Toaquiza mociona como candidato al señor Luis Sinchiguano, el señor Xavier Clavón mociona al señor Patricio Chuquilla, pide la palabra el señor Cesar Iza y mociona al señor Gabriel Casa, los candidatos son aceptados y se somete a votación obteniendo los siguientes resultados:

1.- Sr. Luis Sinchiguano 01 votos (800 acciones)

2.- Sr. Patricio Chuquilla 08 votos (64000 acciones)

3.- Sr. Gabriel Casa 07 votos (56000 acciones)

De los resultados obtenidos el señor Patricio Chuquilla obtiene 08 votos de 16 accionistas por lo tanto es el nuevo Comisario Suplente.

La Junta General Universal acuerda finalmente autorizar a los nuevos administradores realizar sus nombramientos respectivos para el periodo 2017-2019, así como también autorizar a la señora Gerente continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2016. Luego de haberse tratado los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes, lo cual es aprobada en forma unánime del capital pagado; para constancia firman todos los accionistas presentes.



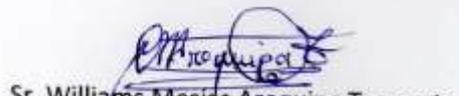
Sr. Hugo Patricio Toapanta Yugcha  
C.C. 050177879-9

PRESIDENTE



Sra. Sara Verónica Casa Toctaguano  
C.C. 050227847-6

GERENTE GENERAL-SECRETARIA



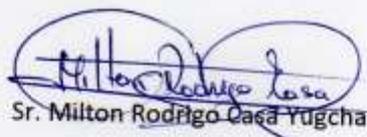
Sr. Williams Mesías Arequipa Toapanta  
C.C. 050087376-5



Sr. Segundo Humberto Pullopaxi  
C.C. 050212454-8



Sr. Luis Anibal Casa Analuisa  
C.C. 050110332-9



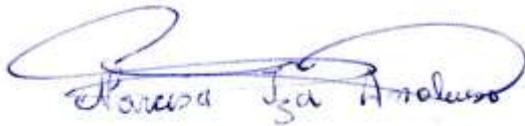
Sr. Milton Rodrigo Casa Yugcha  
C.C. 050220825-9



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. Cesar Augusto Iza Guaña

C.C. 050249646-6



Sr. Segundo Carlos Iza Analuisa

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