

ACTA NRO. 15

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 2018.

En la parroquia de Guaytacama, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los diez días del mes de enero del 2018 siendo las 19h00 en las oficinas de la Compañía ubicado en el barrio Pupaná 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 2017)
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. (Año 2017)
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General. (Año 2017)
- 4.-Nombramiento de Comisarios principal y suplente de la Compañía.
- 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 Milton Casa 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 2017, 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 Indico el señor Presidente, la misma que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente eleva a consideración el cuarto punto del orden del día, el Sr. José Casa y el Sr. Williams Arequipa respectivamente mocionan que los señores Milton Casa y Patricio Chuquilla Comisarios Principal y Suplente sean reelegidos en sus funciones para el año 2018, La Junta acepta la moción, luego de la deliberación respectiva es aceptada por unanimidad que continúen en sus cargos para el presente año.

La Junta General Universal acuerda finalmente autorizar a la señora Gerente continuar con los trámites legales de presentación de balances a la Superintendencia de Compañías año 2017. 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 siendo las 20H20, 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. Segundo Carlos Iza Analuisa

C.C. 050150220-7

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



Sr. Luis Heriberto Sinchiguano Toapanta
C.C. 050184694-3



Sr. Luis Fabian 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