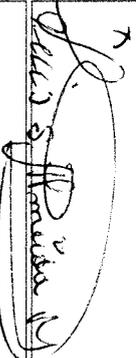


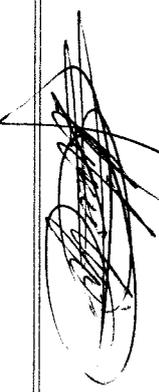
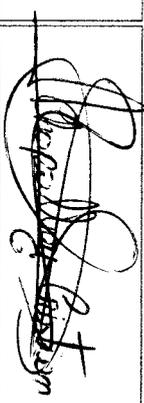
**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

1	0604259978	ACHI GUAMAN BYRON ALFONSO				
2	1712778735	ACHIG JUIÑA LUIS EDWIN				
3	0603363284	AGUIAR MAIGUA MONICA DEL ROCIO				
4	0600379010	ALMEIDA MAZON LUIS SIGIFREDO				
5	0601894538	ALTAMIRANO CELA GEOVANY GUALBERTO				

**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

6	0601114358	ARMILIO LUCIO LINO ADALBERTO				
7	0603625369	ASHQUI TAYUPANDA SELSO FERNANDO				
8	0601492671	BALDEON PAREDES JOSE FELIX				
9	0602401887	BENALCAZAR PALACIOS ALONSO DAVID				
10	0604674127	BUENAÑO URQUIZO JORGE ROLANDO				

**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

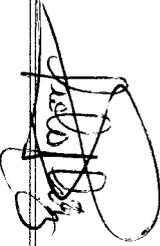
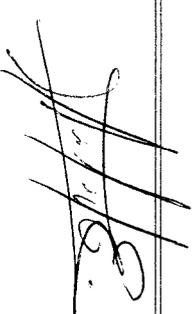
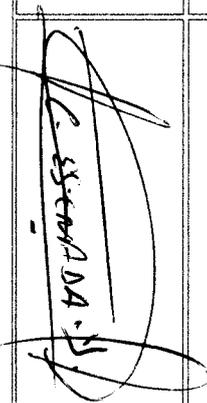
11	0603922915	BUENAÑO URQUIZO LUCAS MARCELO				
12	0601809072	CAJAS SIGCHO LUIS ALBERTO				
13	0602172538	CALDERON QUINZO BLANCA CARMITA				
14	0604513465	CHAPALBAY SARI CRISTIAN SANTIAGO				
15	0603260142	CHATO PUSAY GONZALO ANTONIO				
16	0603030446	CHAVARREA PILCO WALTER OSWALDO				



**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

17	0603736430	CHIMBO LOPEZ MARIO WILFRIDO					
18	0602541898	COLCHA PILLAJIO WASHINGTON					
19	0601572902	COLCHA VILEMA JOSE SEGUNDO					
20	0603596263	CONTERO VINUEZA RAUL FERNANDO					
21	0603263203	CORDOVA BUENAÑO MILTON EDUARDO					

**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

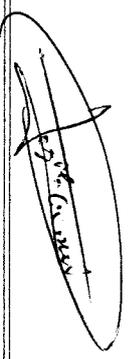
22	0603813635	CORTEZ INCA PAOLA DE LOS ANGELES				
23	0604147447	CUJI MORENO ANGEL VINICIO				
24	0601922495	DURAN HUARACA FAUSTO BOLIVAR				
25	0604165167	ESTRADA YUMICEBA JOSE GERARDO				
26	0603093956	ESTRADA YUMISEBA CESAR PACIFICO				

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS



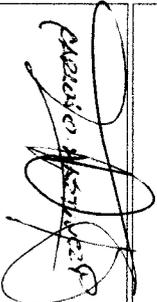
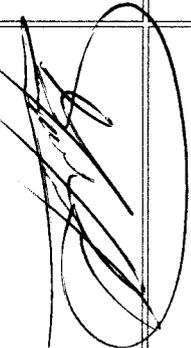
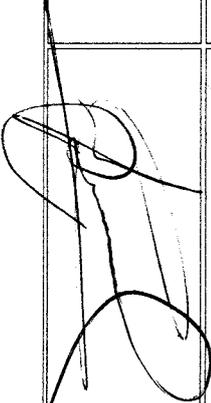
27	0601264633	ESTRELLA JARA LUIS ERNESTO					
28	0604092932	FLORES TAPIA PAUL RENATO					
29	0201658572	GAGLAY PARRA WILSON OSWALDO					
30	0604023994	GAIBOR VASCONEZ KLEVER IVAN					
31	0603607482	GUAMAN GUZMAN LUIS RAMIRO					

**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

32	0603467283	GUAMAN MOROCHO LUZ MARIA				
33	0603003963	GUAMBO CAJILEMA LUIS MARCELO				
34	0602266090	GUASHPA GUAMBO ANGEL VICENTE				
35	0601859309	GUSQUI CORO SEGUNDO MANUEL				
36	0603532573	HERNANDEZ DURAN LUIS ORLANDO				
37	0603070244	HERRERA ORTEGA RAUL AQUILES				

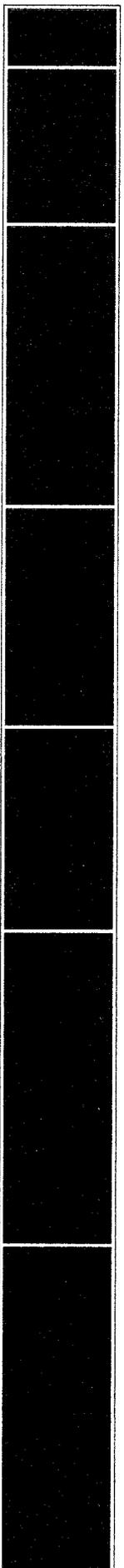
COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS



42	0603218496	MARQUEZ MARQUEZ LUIS EDUARDO					
43	0601595432	MARTINEZ PAREDES CARLOS OCTAVIO					
44	0601331424	MAYO ESTRELLA CARLOS WILFRIDO					
45	0603991639	MEJIA SALAZAR ANGEL EDUARDO					
46	1703759231	MENCIAS CARDENAS LUIS MANUEL					

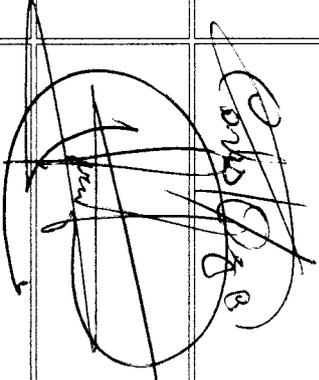
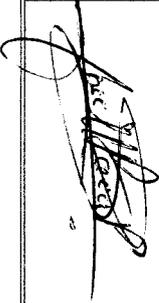
**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

47	0601694474	MOREANO MARCILLO WILSON VICENTE					
48	0603479569	MORENO DELGADO RODOLFO CARLOS					
49	0603339821	MURILLO VEGA JORGE WASHINGTONMU					
50	1801417294	OCAÑA LEMACHE SEGUNDO FLORENCIO					
51	0601648165	OCAÑA OROZCO GALO IVAN					



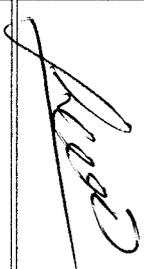
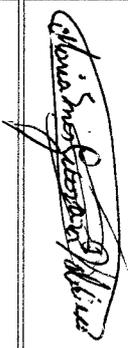
# COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.

## REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

52	0602024325	OCAÑA SILVA SEGUNDO VIRGILIO				
53	0601779044	OROZCO GUILCA SEGUNDO CARLOS				
54	0603948357	ORTEGA COELLO ANGEL ADRIAN				
55	0600833453	ORTEGA VALDIVIEZO ADAN ADRIAN				
56	0601580921	PACA PADILLA JOSE MANUEL				

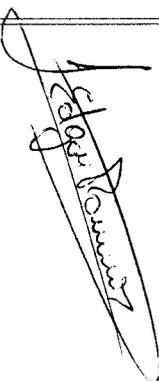


**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

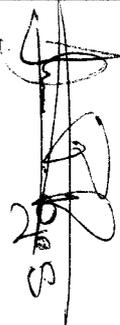
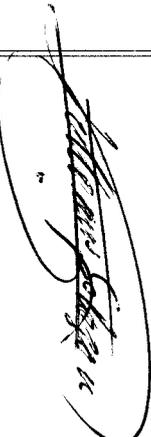
57	1703646974	PARRA VILLACIS JORGE HUMBERTO				
58	0603487216	PARREÑO BARAHONA BETTY MARGARITA				
59	0604014241	PILAMUNGA ALULEMA BRYAN ALEJANDRO				
60	0602352817	PILCO TOTOTY LUIS GERARDO				
61	0603655895	PILCO TOTOTY MARIA OLIVIA				



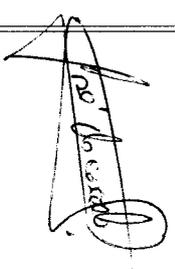
**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

62	1801382340	PIMBO OYASA LUIS ALBERTO					
63	0603588633	PUENTE HOLGUIN CARLOS ENOC					
64	0601634033	PUETATE OJEDA OSCAR EFREN					
65	0604206136	RAMOS CALDERON JUAN MANUEL					
66	0602119448	RAMOS PALACIOS EDGAR FERNANDO					

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

67	0601060072	RIOS ILLAPA JORGE HUMBERTO					
68	0602292070	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA					
69	0602070351	SAIGUA CONDO LUIS HERIBERTO					
70	0600931661	SALAZAR ASTUDILLO CARLOS ANTONIO					
71	0602087892	SALAZAR PAUCAR MAURO ARTURO					

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.  
REGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS

72	0604362202	SANTILLAN ALVARADO PILAR ROCIO					
73	0602992760	SELA BONILLA SEGUNDO ARMANDO					
74	0602242547	SILVA BADILLO MARIELA LISENIA					
75	0605031111	TOCTAQUIZA TOCTAQUIZA MARIO HERNAN					
76	0601615271	VACACELA MORENO JOSE VICENTE					

**COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEM CHIMBORAZO S.A.**  
**RÉGISTRO DE INFORMACION ACCIONISTAS**

77	0601864523	VALDIVIEZO CALDERON MIGUEL ANGEL					
78	0604251884	VALDIVIEZO GAIBOR VICTOR HUGO					
79	1715046965	YAUTIBUG ANILEMA LUIS ROBERTO					
80	1600050692	YAUTIBUG ATUPAÑA RAFAEL					
81	0602667073	ZAVVALA SAMANIEGO MILTON NICANOR					

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI  
EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A.**

*En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas con 18H00 minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Rio Marañoña S/N y Guayllabamba, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente General, mediante publicación realizada en el Diario La Prensa de la ciudad de Riobamba, el 7 de abril de 2017, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, la señora Ana Patricia Rojas en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía, señor Ángel Eduardo Mejía. La señora Presidenta manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comanditas por Acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, valores y Seguros. La señora Presidenta solicita que por secretaría se verifique el quórum de instalación, ante lo cual el secretario informa que se encuentra presente el 59 % del capital pagado, conforme se infiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario y que se incorpora al expediente **(ANEXO 1)**, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Se encuentra presente el Comisario de la compañía, señor Carlos Octavio Martínez Paredes. La Señora Presidenta, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice: **(ANEXO 2)***

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A**

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A, para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, Junta que se realizará el día lunes 24 de abril de 2017, a las 15h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Rio Maraño S/N y Guayllabamba, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:*

- 1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 3. Informe de Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 4. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016;*
- 5. Distribución de los beneficios sociales; y,*
- 6. Ratificación nombramientos de administradores; y,*
- 7. Lectura y aprobación del acta.*

*Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía, Sr. Carlos Octavio Martínez Paredes, a quien también se le está convocando mediante comunicación por escrito y por correo electrónico.*

*De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Rio Marañón S/N y Guayllabamba.*

*Riobamba, 07 de abril de 2016 Ángel Eduardo Mejía Salazar GERENTE GENERAL”.*

*Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:*

**1. INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

*El gerente general señor Ángel Eduardo Mejía Salazar y da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2016, quien inicia agradeciendo a los compañeros y dirigentes por su aporte invaluable para la consecución de nuestros objetivos. Manifiesta que hemos trabajado de manera integrada lo cual ha permitido formalizarnos aún más para el servicio eficiente y de calidad que estamos brindando, por lo cual reconoce el trabajo de cada uno de los miembros que forman esta prestigiosa compañía por lo que agradece la colaboración decidida de todos los compañeros. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.*

*Interviene el accionista señor Lucas Buenaño y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por el accionista señor José Paca El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:*

*Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Ángel Eduardo Mejía Salazar, por corresponder la resolución a sus actos de administración.*

**RESOLUCIÓN.** *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TAXI DE EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A. con el voto favorable que representa el 59 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3)*

**2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

*Interviene la gerente general de la compañía señor Ángel Eduardo Mejía Salazar y manifiesta que se ha puesto a consideración de los accionistas el informe de presidencia del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.*

A continuación, solicita que se de lectura a su informe presentado, el cual contiene la información detallada de su gestión. El Presidente, solicita que por secretaría se de lectura a su informe, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada y de la lectura al informe presentado por el señor Presidente, el accionista señor Edgar Ramos interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por el accionista señor Luis Almeida El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del Presidente señor Wilson Vicente Moreano Marcillo, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A., por unanimidad resuelve: (i) Dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el señor Presidente, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO4**)

Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

### **3. INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Interviene el señor gerente general y solicita que por secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario, el señor Luis Achig el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada de su gestión. El señor gerente general presenta el estado de pérdidas y ganancias y el balance general con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2016 la compañía tiene una utilidad de USD 2.128,26 y da lectura al informe presentado, el cual contiene la información detallada.

Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señor Carlos Orozco mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y el informe del comisario sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA TAXI DE EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A. con el voto favorable que representa el 59 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente (**ANEXO 5**)

*Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:*

#### **4. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

*Interviene el señor gerente general y solicita que se de lectura al balance del año 2016, presentado por la Msc. María Guzmán R. Contadora de la Compañía, el mismo que se ha puesto a disposición de los accionistas, el cual contiene la información detallada, con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, en que se evidencia que en el ejercicio económico 2015 la compañía tiene una utilidad de USD 2.128.26 y da lectura al informe presentado.*

*Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señor Galo Ocaña mociona que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:*

*Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Ángel Eduardo Mejía Salazar gerente general y el señora Ana Patricia Rojas Rojas Presidenta y del señor Carlos Martínez comisario de la compañía, por corresponder la resolución a sus actos de administración.*

**RESOLUCIÓN.** *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A con el voto favorable que representa el 59% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 6) (ii) Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.*

*Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:*

#### **5. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

*Interviene el señor José Vacacela manifiesta que tenemos una utilidad en el balance 2016 de USD 2.128,26 y mociona que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor sea para una futura capitalización, la moción es apoyada por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:*

**RESOLUCIÓN.** *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A., con el voto favorable que representa el 59% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar que las utilidades que refleja en los balances no sea repartidas y que dicho valor sea para una futura capitalización.*

*Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:*

#### **6. RATIFICACION NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES**

*Interviene el señor gerente general Señor Ángel Eduardo Mejía y manifiesta que en Junta General Extraordinaria de fecha 24 de Enero del 2017, se resolvió nombrar como gerente general de compañía al señor Ángel Eduardo Mejía Salazar, por el periodo estatutario de DOS años, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 3 de Marzo de 2017, con el número de inscripción 59 y numero de repertorio 268; N nombrar como Presidenta a la Señora Ana Patricia Rojas Rojas, por el periodo estatutario de DOS años, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 2017, con el número de inscripción 60 y numero de Repertorio 269; y, como comisario al Señor Carlos Octavio Martínez Paredes por el periodo estatutario de UN año. El nombramiento de Gerente General y Presidenta se encuentran registrados en la Superintendencia de Compañías, el nombramiento de Comisario se encuentra en el Expediente.*

*Intervine el accionistas señor José Vacacela MOCIONA que se dé por conocido y ratifique los nombramientos como Gerente General de la Compañía al señor Ángel Eduardo Mejía Salazar, Por el periodo estatuario de DOS años; como Presidenta de la compañía a la señora Ana Patricia Rojas Rojas por el periodo estatutario de dos años; como comisario de la compañía al señor Carlos Octavio Martínez Paredes por el periodo estatutario de UN año. La señora Presidenta somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:*

**RESOLUCIÓN.** *La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A., con el voto favorable que representa el 59% del capital social concurrente, resuelve: (i) Dar por conocido y ratificar los nombramientos de Gerente General de la compañía al señor Ángel Eduardo Mejía Salazar, por el periodo estatutario de DOS años; como Presidenta de la compañía a la señora Ana Patricia Rojas Rojas por el periodo estatutario de DOS años; como comisario de la compañía al señor Carlos Octavio Martínez Paredes, por el periodo estatutario de un año.*

*Inmediatamente, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar el sexto punto del orden del día:*

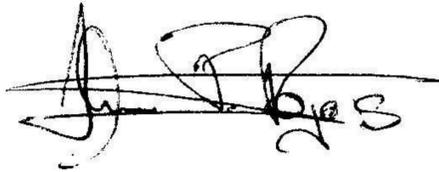
#### **7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

*Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 17H00 horas con 17 minutos, la señora Presidenta de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, el accionista señor Fausto Duran mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. La señora Presidenta somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.*

**RESOLUCIÓN.** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A., con el voto favorable que representa el 59% del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO FRENATEN CHIMBORAZO S.A., a las 18H00 horas con 30 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.



Ana Patricia Rojas Rojas

**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



Ángel Eduardo Mejía Salazar

**SECRETARIO DE LA JUNTA**