

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**



Oficio No.

ACTA

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD
METROPOLITANA TRANSQUIME S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en la sede la Compañía, ubicada en las calles "A" E6-92 y El Morlán, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Servicios de Transporte en Taxis Ciudad Metropolitana Transquime S.A., actuando en la presidencia su titular y convocante, Sr. Marco Guerrero, el Sr. Presidente para continuar con el orden del día solicita a los señores accionistas presentes nombrar una Secretaria AD-HOC y la sala resuelve nombrar por mayoría absoluta a la Sra. Jeniffer Saquina .

El señor presidente dispone que por medio de secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora que se edita en la ciudad de Quito con fecha martes once de marzo del dos mil catorce, la misma que aparece en la página C10 (Revista Judicial), de dicho Diario. La convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS CIUDAD METROPOLITANA TRANSQUIME S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Sábado 29 de marzo del año 2014, a partir de las 09H00, en la sede de la compañía ubicada en la Calle "A" E6-92 y El Morlán, de la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2013.*
3. *Informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2013.*
4. *Informe del Sr. Comisario Principal correspondiente al año 2013.*
5. *Conocimiento y aprobación de los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2013.*
6. *Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2013.*
7. *Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014.*

De manera especial y señalada se convoca al Sr. Ángel Fernando Rodríguez Concha, Comisario Principal.

Nota: Los respectivos informes, balance y presupuesto a ser conocidos en la Junta General se encuentran a disposición de los Señores accionistas en la oficina de la Compañía en la dirección antes indicada en horarios de oficina de 08H00 a 16H00.

Quito, 09 de Marzo del 2014

SR. MARCO GHIERRERO
PRESIDENTE

SR. BOLÍVAR ECAMPO
GERENTE GENERAL

El Sr. Presidente dispone que por medio de secretaria se de lectura al primer punto del Orden del Día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Mediante secretaria se toma lista de asistencia de los accionistas presentes, la misma que se adjunta debidamente firmada en la presente acta, se encuentran presentes 73 accionistas, mas 22 representaciones con poder que da un total de 95 acciones, es decir que existe el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones según lo previsto en los Estatutos y Ley de compañías.

En este punto del Orden del Día, dejamos constancia que de acuerdo al Artículo vigésimo segundo del Estatuto, existen 21 poderes notariados para representar a los accionistas en la Junta General correspondiendo a los Accionistas: Sra. Cecilia Benítez le representa el Sr. Luis Suasnavas; al Sr. Edison Salguero le representa la Sra. Ana Jaya , al Sr. Luis Lugmaña, le representa la Sra. Josefina Toapaxi; al Sr. Luis Atiaja ,Marco Pila y Segundo Flores le representa la Sra. Shersy Albuja ;a la Sra. Mónica Narváez le representa el Sr. Agustín Arroba ;a la Sra. Sara Del Salto le representa el Sr. Ángel Del Salto, a la Sra. Mery Sánchez ,Patricio Sánchez ,Marcia Galarza , y Alex Sánchez , le representa el Sr. Patricio Sánchez y a las accionistas Srtas. Gabriela, Mireya, Catalina y Verónica Zurita, , al Sr. José Asimbaya, la Sra.

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**

Oficio No.

Erika Morales, Sr. Jorge Mosquera, Sra. Rosa Villarreal; Sra. Cristina Toscana le representa la accionista Sra. Guadalupe Mosquera.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta de Accionistas teniendo el Quórum reglamentario siendo las 09H10, y pide que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

2. INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Por medio de secretaria se da lectura al informe del Sr. Presidente Marco Guerrero, de las actividades realizadas correspondiente al año 2013; el cual pone en consideración de los Señores accionistas, el mismo que no tiene ninguna observación y es aprobado por mayoría absoluta de los 95 accionistas presentes y se adjunta a la presente acta.

3. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Sr. Presidente Marco Guerrero pide que por medio secretaria se de lectura al informe Administrativo y Económico del Sr. Gerente General Bolívar Ocampo, correspondiente al año 2013, en este punto aclara el Sr. Gerente General Bolívar Ocampo, que su informe tiene un anexo para ser leído en la Junta General; el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el mismo que no tiene ninguna observación y es aprobado por mayoría absoluta de los 95 accionistas presentes, y el informe se adjunta a la presente Acta.

4. INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Sr. Presidente Marco Guerrero pide que por medio de secretaria se de lectura al informe del Sr. Comisario Principal Angel Fernando Rodríguez Concha, correspondiente al año 2013, el Sr. Presidente pone en consideración y si tienen alguna pregunta que formular pueden hacer al Sr. Comisario Principal y no habiendo ninguna intervención el informe del Sr. Comisario Principal es aprobado por todos los 95 accionistas presentes.

El Sr. Presidente pide por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente Marco Guerrero pide que el Sr. Contador Daniel Pillaño de lectura y las respectivas explicaciones a los accionistas presentes en la junta, el Sr. Contador Daniel Pillaño da lectura al balance una vez terminada la lectura el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta de accionistas el presente balance, al no existir ninguna observación los señores accionistas presentes por mayoría absoluta aprueban el balance correspondiente al periodo del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2013 y se adjunta a la presente acta.

El Sr. Presidente dispone que por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Sr. Presidente Marco Guerrero toma la palabra y manifiesta que las utilidades del año 2013 son muy pequeñas de acuerdo a lo que refleja en el Balance la cantidad del resultado económico de pérdidas y ganancias de enero a diciembre del año 2013 es de \$ 334.72.

Los señores accionistas conocen las utilidades que ha producido el ejercicio económico del año 2013, el Sr. Edison Cueva mociona que en vista que la utilidad es pequeña que se envíe para que se ayude la partida presupuestaria del año 2014, la moción es apoyada por el Sr. Luis Suasnavas, el Sr. Presidente pone en consideración la moción la misma que es apoyada y se aprueba sin ninguna discusión por la mayoría de todos los accionistas presentes en la junta.

El Sr. Presidente dispone que por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANQUIME S.A.**



Oficio No.

**7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL
AÑO 2014.**

El Sr. Presidente da a conocer a los señores accionistas presentes en la Junta que a propuesta de la Gerencia General y con la presencia del Sr. Contador

Daniel Pillajo, de acuerdo al art.27 solicita al Directorio elaborar el presupuesto en la sesión realizada el día 6 de marzo del año 2014, para que sea puesto a conocimiento de la Junta General de accionistas, el Sr. Presidente pone en conocimiento de la Junta que se ha hecho un incremento para el año 2014 con respecto al aporte de los señores accionistas y que será el aporte de \$ 22.00 dólares, el Sr. Presidente con esa explicación pone en consideración el presupuesto para el año 2014, la Junta General de accionistas conocido el presupuesto lo da por conocido y aprobado.

El Sr. Presidente Marco Guerrero dispone que por medio de secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.

Tratados todos los puntos del orden del día siendo las 13H00, el Sr. Marco Guerrero pide un receso de 1 hora a la Junta para redactar el Acta, transcurrido el receso siendo las 14H00 se reinstala la Junta General con el Quórum Reglamentario y el Sr. Marco Guerrero pide que se de lectura al acta y pone en consideración de la sala la cual es aprobada sin ninguna modificación y agradece a los señores accionistas la asistencia y clausura la Junta siendo las 14H30.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Presidente Marco Guerrero y la suscrita Secretaria Ad-hoc Sra. Jennifer Saquinga, que certifican.

Forman parte del expediente de la junta de accionistas los siguientes documentos:

- 1. Lista de Accionistas.*
- 2. Convocatoria publicada en el Diario La Hora.*
- 3. Informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2013.*

4. Informe y Anexo del Sr. Gerente General correspondiente al año 2013.
5. Informe del Sr. Comisario Principal correspondiente al año 2013.
6. Balances del Ejercicio Económico del año 2013.
7. Presupuesto del año 2014.

Atentamente,

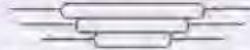

SR. MARCO GUERRERO
PRESIDENTE


SR. BOLÍVAR OCAMPO
GERENTE GENERAL


SRA. JENIFFER SAQUINGA
SECRETARIA AD-HOC



**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANQUIME S.A.**



Oficio No.

COMPANÍA TRANQUIME S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL AÑO 2014

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL AÑO 2014

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
1	GALLARDO VILLEGAS VICENTE CRISTOBAL	050113048-3	[Firma]
2	DÍAZ VACA OSCAR JENE	171072299-0	[Firma]
3	NARVAEZ BENABIDES MONICA DEL ROSARIO	170742904-7	[Firma]
4	VELEZ BERNAL JOSÉ FRANCISCO	170492782-8	[Firma]
5	CHANCUSIG NARVAEZ GUIDO PATRICIO	171375339-8	[Firma]
6	ANGEL AUGUSTO DEL SALTO DEL SALTO	180186708-4	[Firma]
7	CASTRO NAVARRO LUIS EDUARDO	170808879-7	[Firma]
8	MARTINEZ ATAJA JOSÉ LUIS	050278289-1	[Firma]
9	VILLAGÓMEZ TATA JUAN SALDOMON	170246050-2	[Firma]
10	MERY YOLANDA SANCHEZ SORIA	170880346-3	[Firma]
11	BENITEZ MUÑOZ ELSA CECILIA	170273879-6	[Firma]
12	SANCHEZ GALARZA PATRICIO	171541585-7	[Firma]
13	YUGOIA ALMAGRO SEGUNDO AMBRONIC	170761437-4	[Firma]
14	RALIL TAMAY	180187861-4	[Firma]
15	CUEVA PEREZ EDISON BAYARDO	171147893-5	[Firma]
16	TOSCANO MOSQUERA NELLY CRISTINA	172716857-5	[Firma]
17	ELAMUSUNTA LUJANQUINGA ROSA MARIA	170805477-6	[Firma]
18	GUERRERO POZO MARCO ANIBAL	100082652-7	[Firma]
19	PAZMIÑO PAREDES VICTOR MANUEL	170490075-8	[Firma]
20	LUGMARA CIZCO LUIS ALFONSO	171206230-4	[Firma]
21	QUILLUMBA SARAUZ GUIDO ALEJANDRO	100150498-6	[Firma]
22	ALBUJA FLORES JHERSY GLORIA	170814758-0	[Firma]
23	ZURITA MOSQUERA ANDREA GABRIELA	171854898-5	[Firma]
24	RIVERA MOSQUERA FRANKLIN ADOLFO	170798889-7	[Firma]
25	MOSQUERA MEDINA FLORALBA GUADALUPE	170461758-8	[Firma]
26	LARA RAMOS PLUTARCO NEPTALI	100033883-8	[Firma]
27	TAIPE VALLADARES KATTY LORENA	171208879-4	[Firma]
28	ARROBA ESPINEL AGUSTIN IGNACIO	170283338-9	[Firma]

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**



Oficio No.

COMPAÑÍA TRANSQUIME S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DÍA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DÍA MARTES 11 DE MARZO DEL 2014

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
29	ROBLES PAILLACHO SAMERY MILOBAN	100166709-0	[Firma]
30	CAIZA ASIMBAYA CESAR AUGUSTO	170553240-4	[Firma]
31	TAPIA TAPIA WILSON EDMUNDO	170996657-5	[Firma]
32	PILATASIS QUISHPE RODIO DEL PILAR	171075158-5	[Firma]
33	DEL SALTO DEL SALTO SARA GERMANIA	020016848-8	[Firma]
34	PAZMIÑO AGUIAR FIDEL HERBERTO	020042681-5	[Firma]
35	MORENO RIVALEZ JOSÉ EFRAIN	170392805-9	[Firma]
36	ANDRADE FUEL LUIS ARNOLFO	040031105-6	[Firma]
37	ARROBA ESPINEL AGUSTIN IGNACIO	170283335-9	[Firma]
38	VIANA ARMUO JULIO REMIGIO	070688472-1	[Firma]
39	ZURITA MOSQUERA ANDREA MIREYA	171655261-3	[Firma]
40	ZURITA MOSQUERA ANDREA MIREYA	171655261-3	[Firma]
41	ENRIQUEZ REGALADO BYRON LEONARDO	171881495-7	[Firma]
42	ZURITA MOSQUERA CATALINA ISABEL	171488685-9	[Firma]
43	MANGALVAS LUENGO MARTIN SEGUNDO	171236980-9	[Firma]
44	IZURITA FLORES SEGUNDO NEPTALI	170212985-7	[Firma]
45	CARRION GRANADA VICTOR HUGO	070085214-8	[Firma]
46	MOLINA CARRERA EDISON ANGEL	170578030-4	[Firma]
47	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSE	170726844-8	[Firma]
48	TORO SANTACRUZ FRANKLIN EDMUNDO	170845818-5	[Firma]
49	GONZÁLES LANDETA NESTOR IVAN	171212017-7	[Firma]
50	SEGOVIA MONTEWEGRO MARTHÁ BEATRIZ	050017207-7	[Firma]
51	AVILA BOCHA MANUEL GUILLERMO	050237259-2	[Firma]
52	GÁLARZA VILLALBA MARCIA FABIOLA	170932013-7	[Firma]
53	VEGA GUTIERRES FAUSTO MARCELO	170524184-0	[Firma]
54	ESPAÑA VILLAVICENCIO JAIME VLADIMIR	171080398-0	[Firma]
55	TIPANTUÑA ORTEGA MARIANITA DE JESUS	170374317-7	[Firma]

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**



Oficio No.

COMPAÑIA TRANSQUIME S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2014

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	FIRMA
56	SALGUERO JAYA EDISON ALEXANDER	171390425-1	[Firma]
57	YUGSI QUISAGUANO SEGUNDO FRANCISCO	171091801-0	[Firma]
58	ZAPATA RAMOS LUIS ADALBERTO	170512605-8	[Firma]
59	CATOTA YUGSI GALO XAVIER	171330824-7	[Firma]
60	PILA CRIBERA MARCO VIRICIO	171177916-3	[Firma]
61	VERGARA ENRIQUEZ JOSE RODRIGO	170435851-2	[Firma]
62	TOIRO SANTACRUZ FRANKLIN EDMUNDO	170845816-5	[Firma]
63	TOAPAKI TOASA MARIA ROSA	171002745-1	[Firma]
64	LAVEDE BENAVIDES RICARDO MARCELO	171258419-0	[Firma]
65	NAIMAYEZ QUEZADA MARIA ALEXANDRA	170997144-6	[Firma]
66	PAREDES JACOME BETY MARIELA	171173872-0	[Firma]
67	MOSQUERA MEDINA JORGE EDMUNDO	040462729-6	[Firma]
68	VILLARREAL JACOME ROSA MARIA	040049547-9	[Firma]
69	RODRIGUEZ COTACHEA ANGEL FERNANDO	170432395-3	[Firma]
70	JAYA AMCHAGAZA KINA MARIA	170364020-6	[Firma]
71	PRADO AGUILAR HESLER ALFONSO	070003995-9	[Firma]
72	QUINTEROS IMACIÑA FREDDY GUSTAVO	171287351-0	[Firma]
73	VALLEJO SANCHEZ RAMIRO	170376912-3	[Firma]
74	MORALES RAMOS LIRIA NARCISA	120225195-7	[Firma]
75	NARANJO HARO RENE JAVIER	170939453-3	[Firma]
76	ZAMBRANO MALDONADO MARCO ANTONIO	050112451-5	[Firma]
77	CHAMORRO RAMIREZ MARCO PATRICIO	170885573-7	[Firma]
78	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSE	170726844-5	[Firma]
79	ASIMBAYA MONTAGUIANO JOSE ALFREDO	171331384-7	[Firma]
80	MOSQUERA MEDINA FLORALBA GUADALUPE	170481758-6	[Firma]
81	OCAÑA PEÑAFIEL CARLOS HUMBERTO	090418488-4	[Firma]
82	GUERRERO CARLOS ANIBAL	170015315-8	[Firma]
83	QUELAL LUIS GUSTAVO	171167337-4	[Firma]

**Compañía Servicios de Transporte en Taxis
CIUDAD METROPOLITANA
TRANSQUIME S.A.**



Oficio No.

COMPAÑÍA TRANSQUIME S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA SABADO 29 DE MARZO DEL 2014

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2014

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
84	EDWIN MANUEL DOLLAGUAZO FONSECA	171018465-6	<i>[Signature]</i>
85	MANOSALVAS EDGAR PAGO ANDERSON	171080447-5	<i>[Signature]</i>
86	CACHIPUENDO CACHIPUENDO MARIO	170702275-0	<i>[Signature]</i>
87	ANDRANGO SANCHEZ ANDREA PADLA	171832003-6	<i>[Signature]</i>
88	QUINTANA HERRERA ESTHELA ELIZABETH	171764787-6	<i>[Signature]</i>
89	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSE	170726844-5	<i>[Signature]</i>
90	TOAFAXI TOANA HUMBERTO	171068919-2	<i>[Signature]</i>
91	MOLINA VILLAGOMEZ SEGUNDO AMABLE	050024924-8	<i>[Signature]</i>
92	NUÑEZ HURTADO LYNDON JOHN	170776678-8	<i>[Signature]</i>
93	JIMENEZ SANCHEZ EDWIN PATRICIO	170844663-6	<i>[Signature]</i>
94	ZURITA MORQUEVA VERONICA AIDDE	171404625-2	<i>[Signature]</i>
95	BILAMGATA PULLOPAXI MILTON RAMIRO	050175082-2	<i>[Signature]</i>
96	LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN	170439943-7	<i>[Signature]</i>
97	GUALICHICO CHICAIZA ENRIQUE	170288567-8	<i>[Signature]</i>
98	PAZMIÑO PAREDES VICTOR MANUEL	17048078-8	
99	GARZON VALLEJO FABIAN RICDBERTO	170331641-2	
100	MOLINA VILLAGOMEZ EDWIN REINALDO	050117386-0	
101	JAYA ANCHACAZA ANA MARIA	170364020-8	<i>[Signature]</i>
102	MORALES MOSQUERA ERIKA FERNANDA	040098092-8	<i>[Signature]</i>
103	NEJER TARAMRIS JACINTO NICOLAS	040083879-3	<i>[Signature]</i>
104	SIMBARA CHILLAGAMA GUSTAVO RONALDO	171326222-4	<i>[Signature]</i>
105	SANCHEZ SALARZA ALEX DAVID	172151852-6	<i>[Signature]</i>
106	MERA GONSALEZ MIGUEL ANGEL	170164387-4	<i>[Signature]</i>
107	ORTEGA MONTENEGRO ANDRES ESTEVAN	171038953-7	<i>[Signature]</i>
108	TUPIZA AMAQUIÑA JOSE VICTOR	170272324-6	<i>[Signature]</i>