

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 28 DE MARZO DEL AÑO 2015

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL AÑO 2015

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
1	GALLARDO VILLEGAS VICENTE CRISTOBAL	050113946-3	
2	DÍAZ VACA OSCAR RENE	171072299-0	
3	NARVAEZ BENAVIDES MONICA DEL ROSARIO	170742904-7	
4	VELEZ BERNAL JOSÉ FRANCISCO	170492792-8	
5	CHANCUSIG NARVAEZ GUIDO PATRICIO	171375339-8	
6	DEL SALTO DEL SALTO ANGEL AUGUSTO	180186708-4	
7	CASTRO NAVARRO LUIS EDUARDO	170589879-7	
8	MARTÍNEZ ATIAJA JOSÉ LUIS	050278269-1	
9	TOSCANO MOSQUERA CARLOS ANDRES	172125856-2	
10	SANCHEZ SORIA MERY YOLANDA	170996648-3	
11	BENITEZ MUÑOZ ELSA CECILIA	170273979-6	
12	SANCHEZ GALARZA PATRICIO	171841385-7	
13	YUGCHA ALMAGRO AMBROSIO	170761437-4	
14	TAMAY RAUL	180187661-4	
15	CUEVA PEREZ EDISON BAYARDO	171147693-5	
16	TOSCANO MOSQUERA NELLY CRISTINA	172716857-5	
17	LLAMUSUNTA LLUMIQUINGA ROSA MARÍA	170609477-6	
18	GUERRERO POZO MARCO ANIBAL	100082652-7	
19	PAZMIÑO PAREDES VICTOR MANUEL	170490076-8	
20	LUGMAÑA CUZCO LUIS ALFONSO	171206230-4	
21	QUILUMBA SARAUZ GUIDO ALEJANDRO	100156498-6	
22	ALBUJA FLORES JHERSY GLORIA	170814758-0	
23	ZURITA MOSQUERA ANDREA GABRIELA	171654898-5	
24	RIVERA MOSQUERA FRANKLIN ADOLFO	170798689-7	
25	MOSQUERA MEDINA FLORALBA GUADALUPE	170461758-6	
26	LARA RAMOS PLUTARCO NEPTALI	100033883-8	
27	TAIPE VALLADARES KATY LORENA	171206579-4	
28	ARROBA ESPINEL AGUSTIN IGNACIO	170283335-9	

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



Oficio No.

COMPAÑÍA TRANQUIME S.A.

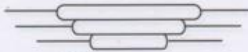
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL AÑO 2015

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL AÑO 2015

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
29	ROBLES PAILLACHO SANERI MILOBAN	100186709-0	
30	CAIZA ASIMBAYA CÉSAR AUGUSTO	170553240-4	
31	TAPIA TAPIA WILSON EDMUNDO	170565657-5	
32	PILATASIG QUISHPE ROCÍO DEL PILAR	171075158-5	
33	DEL SALTO DEL SALTO SARA GERMANIA	020016846-6	
34	PAZMIÑO AGUIAR FIDEL HERIBERTO	020042681-5	
35	MORENO NOGÁLEZ JOSÉ EFRAIN	170392805-9	
36	ANDRADE FUEL LUIS ARNULFO	040031105-6	
37	ARROBA ESPINEL AGUSTIN IGNACIO	170283335-9	
38	VIANNA ARMUO JULIO REMIGIO	170688472-1	
39	ZURITA MOSQUERA ANDREA MIREYA	171655261-5	
40	ZURITA MOSQUERA ANDREA MIREYA	171655261-5	
41	ENRIQUEZ REGALADO BYRON LEONARDO	171681495-7	
42	ZURITA MOSQUERA CATALINA ISABEL	171404685-9	
43	MANOSALVAS LUENGO MARTIN SEGUNDO	171235980-9	
44	IZURIETA FLORES SEGUNDO NEPTALI	170212985-7	
45	CARRION GRANDA VICTOR HUGO	070085214-8	
46	MOLINA CARRERA EDISON ANGEL	170673030-4	
47	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSE	170726844-5	
48	TORO SANTACRUZ FRANKLIN EDMUNDO	170845818-5	
49	GONZALES LANDETA NESTOR IVAN	171212017-7	
50	SEGOVIA MONTENEGRO MARTHA BEATRIZ	050017207-7	
51	AVILA ROCHA MANUEL GUILLERMO	050237259-2	
52	GALARZA VILLALBA MARCIA FABIOLA	170932013-7	
53	VEGA GUTIERRES FAUSTO MARCELO	170524184-0	
54	ESPAÑA VILLAVICENCIO JAIME VLADIMIR	171080398-0	
55	TIPANTUÑA ORTEGA MARIANITA DE JESUS	170374317-7	

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



Oficio No.

COMPAÑÍA TRANQUIME S.A.

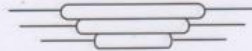
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

A JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA SABADO 28 DE MARZO DEL AÑO 2015

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL AÑO 2015

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	FIRMA
56	SALGUERO JAYA EDISON ALEXANDER	171390423-1	
57	YUGSI QUISAGUANO SEGUNDO FRANCISCO	171091801-0	
58	ZAPATA RAMOS LUIS ADALBERTO	170512605-8	
59	CATOTA YUGSI GALO XAVIER	171330624-7	
60	PILA CABRERA MARCO VINICIO	171177916-3	
61	VERGARA ENRIQUEZ JOSE RODRIGO	170435851-2	
62	TORO SANTACRUZ FRANKLIN EDMUNDO	170845818-5	
63	TOAPAXI TOASA MARIA ROSA	171002748-1	
64	LAVERDE BENAVIDES RICARDO MARCELO	171258419-0	
65	NARVAEZ QUEZADA MARIA ALEXANDRA	170937144-5	
66	MOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA	170796521-4	
67	MOSQUERA MEDINA JORGE EDMUNDO	040042729-0	
68	VILLARREAL JACOME ROSA MARÍA	040049547-9	
69	RODRIGUEZ CONCHA ANGEL FERNANDO	170432395-3	
70	JAYA ANCHACAIZA AÑA MARÍA	170364020-9	
71	PRADO AGUILAR NESLIER ALFONSO	070003996-9	
72	QUINTEROS IMACAÑA FREDDY GUSTAVO	171287351-0	
73	MOSQUERA MEDINA LIGIA BEATRIZ	040087143-0	
74	MORALES RAMOS LILIA NARCISA	120225198-7	
75	NARANJO HARO RENE JAVIER	170939653-3	
76	ZAMBRANO MALDONADO MARCO ANTONIO	050112451-5	
77	CHAMORRO RAMIREZ MARCO PATRICIO	170935573-7	
78	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSÉ	170726844-5	
79	ASIMBAYA MONTAGUIANO JOSE ALFREDO	171331384-7	
80	MOSQUERA MEDINA FLORALBA GUADALUPE	170461758-6	
81	OCAÑA PEÑAFIEL CARLOS HUMBERTO	090416489-4	
82	GUERRERO CARLOS ANIBAL	170015315-6	
83	QUELAL LUIS GUSTAVO	171167337-4	

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 28 DE MARZO DEL AÑO 2015

CONVOCADA EN EL DIARIO LA HORA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL AÑO 2015

#	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMA
84	COLLAGUAZO FONSECA EDWIN MANUEL	171016465-6	
85	MANOSALVAS EGAS PACO ANDERSON	171080447-5	
86	CACHIPUENDO CACHIPUENDO SEGUNDO MARIO	170702275-0	
87	ANDRANGO SANCHEZ ANDREA PAOLA	171932003-6	
88	QUINTANA HERRERA ESTHELA ELIZABETH	171764797-6	
89	SANCHEZ SORIA PATRICIO JOSÉ	170726844-5	
90	TOAPAXI TOASA HUMBERTO	171063519-2	
91	BASTIDAS ACUÑA JUAN FERNANDO	171219486-7	
92	NUÑEZ HURTADO LYNDON JOHN	170776678-6	
93	JIMENEZ SANCHEZ EDWIN PATRICIO	170844593-5	
94	ZURITA MOSQUERA VERONICA AIDEE	171404655-2	
95	PILAMONTA PULLOPAXI MILTON RAMIRO	050175082-2	
96	LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN	170439842-7	
97	GUALLICHICO CHICAIZA ENRIQUE	170266567-8	
98	PAZMIÑO PAREDES VICTOR MANUEL	170490076-8	
99	GARZON VALLEJO FABIAN RIGOBERTO	170331641-2	
100	MOLINA VILLAGOMEZ EDWIN REINALDO	050117366-0	
101	JAYA ANCHACAIZA ANA MARÍA	170364020-9	
102	MORALES MOSQUERA ERIKA FERNANDA	040098092-6	
103	NEJER TARAMBIS JACINTO NICOLAS	040083879-3	
104	SIMBAÑA CHILLAGANA GUSTAVO REINALDO	171328222-4	
105	SANCHEZ GALARZA ALEX DAVID	172151952-6	
106	MERA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	170164387-4	
107	ORTEGA MONTENEGRO ANDRES ESTEVAN	171036953-7	
108	TUPIZA AMAQUIÑA JOSÉ VICTOR	170272324-6	

**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 ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 Anibal Guerrero Pozo, el Sr. Presidente para continuar con el orden del día solicita a los señores accionistas presentes nombrar Secretaria AD-HOC y la sala resuelve nombrar por mayoría absoluta a la Sra. Jeniffer Maricela Saquinga Quispe.

El señor presidente dispone que por medio de secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora que se edita en la ciudad de Quito con fecha jueves doce de marzo del dos mil quince, la misma que aparece en la página C12 (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 28 de marzo del año 2015, 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 de la Compañía TRANSQUIME S.A. correspondiente al año 2014.
3. Informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2014.
4. Informe del Sr. Comisario Principal correspondiente al año 2014.
5. Conocimiento y aprobación de los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.
6. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.
7. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015.
8. Reforma Parcial de los Reglamentos Internos de la compañía.
9. Elecciones de 5 Directores Principales y 5 Vocales Suplentes.
10. Elección de Presidente.
11. Elección de Gerente General.
12. Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente.
13. Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2015-2017.

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

Nota: Los respectivos informes, balances 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, 11 de Marzo del 2015

SR. MARCO GUERRERO
PRESIDENTE

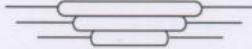
SR. BOLÍVAR OCAMPO
GERENTE GENERAL

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

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Mediante secretaría se toma lista de asistencia de los accionistas presentes, la misma que se adjunta debidamente firmada a la presente acta, se encuentran presentes 97 accionistas, que representan a 105 acciones, correspondiendo al 97.22% del capital pagado, es decir que existe el quórum necesario para deliberar y tomar decisiones según lo previsto en los Estatutos y Ley de compañías.

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



Oficio No.....

En este punto del Orden del Día, dejamos constancia que de acuerdo al Artículo vigésimo segundo del Estatuto, existen 25 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. José Martínez , Segundo Izurieta y Marco Pila le representa la Sra. Jhersy Albuja ; a la Sra. Mónica Narváez le representa el Sr. Agustín Arroba ; a la Sra. Mery Sánchez , Sra. Marcia Galarza, Sr. Alex Sánchez, Patricio Sánchez Galarza le representa el Sr. Patricio ; al Sr. Alexander Salguero le representa la Sra. Ana Jaya ; y a las accionistas Sra. Gabriela Zurita , Mireya Zurita , Catalina Zurita , Verónica Zurita, al Sr. José Asimbaya, la Sra. Erika Morales, Sr. Jorge Mosquera , Sra. Rosa Villarreal , Sra. Cristina Toscano , Sr. Juan Bastidas , Sra. Gloria Mosquera , Sra. Ligia Mosquera , Sr. Carlos Toscano 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 secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

**2. INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANSQUIME S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

Por medio de secretaría se da lectura al informe del Sr. Presidente Marco Aníbal Guerrero Pozo , correspondiente al año 2014, el cual pone en consideración de los Señores accionista el Sr. Gerente General , el mismo que no tiene ninguna observación y es aprobado por mayoría absoluta de los 97 accionistas presentes y se adjunta a la presente acta.

**3. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

El Sr. Presidente Marco Aníbal Guerrero Pozo pide que por medio secretaría se de lectura al informe del Sr. Gerente General Bolívar Ocampo, correspondiente al año 2014, 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 al mismo que no le hacen ninguna observación y es aprobado por mayoría absoluta de los 97 accionistas presentes , y el informe se adjunta a la presente Acta.

**4. INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

El Sr. Presidente Marco Aníbal Guerrero Pozo pide que por medio de secretaría se de lectura al informe del Sr. Comisario Principal Ángel Fernando Rodríguez Concha, correspondiente al año 2014, el Sr. Presidente pone en consideración de los señores accionistas presentes en la junta y no habiendo ninguna intervención ni observación al informe del Sr. Comisario Principal es aprobado por todos los 97 accionistas presentes.

El Sr. Presidente pide por medio de secretaría 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 2014.**

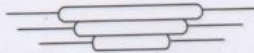
En este punto toma la palabra el Sr. Presidente Marco Aníbal Guerrero Pozo Y aclara que el Balance correspondiente al año 2014 presentado por el Contador Sr. Holguer Domínguez fue conocido por el Directorio, el mismo que realizo varias inquietudes para que sean absueltas por el Sr. Contador, con esta aclaración se procede a dar lectura de los Balances por medio de secretaria el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas y si tienen alguna pregunta que por favor hagan dirigiéndose al sr.contador. Y sin tener ninguna inquietud que formular el Balance queda aprobado por la mayoría absoluta de los 97 accionistas presentes.

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

**6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2014.**

El Sr. Presidente Marco Aníbal Guerrero Pozo toma la palabra y expone a la Junta General que a donde se puede destinar el resultado de pérdidas y ganancias del año 2014 que es de \$ 561.83 y de este monto debemos cancelar el 15% a trabajadores que es de \$ 84.28 y el 22% al SRI que es de \$ 105.07 quedando un saldo positivo de \$ 372.48 y pregunta a los señores accionistas el destino de este rubro del año 2014 a donde será enviada, pide la palabra el Sr. Gerente General y sugiere a la sala en vista de que este rubro es muy bajo

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



Oficio No.....

este fondo se envié al presupuesto del año 2015 , en vista que no habido ningún incremento en el aporte a los señores accionistas para los gastos común y corrientes para el año administrativo del año 2015 , pide la palabra el señor accionista Guido Chancusig y mociona que de acuerdo a lo que refleja en el balance la utilidad es muy baja , no podemos incrementar en ninguna cuenta este saldo debe quedar para alimentar el presupuesto del año 2015, el Sr. Presidente pide quien apoya la moción, y siendo la misma apoyada por el Sr. René Naranjo y Edison Cueva , el Sr. Presidente una vez apoyada la moción pone en consideración de la junta , después de varias deliberaciones es aprobada por todos los accionistas presentes.
El Sr. Presidente dispone que por medio de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

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 Holguer Domínguez , de acuerdo al art.27 solicita al Directorio elaborar el presupuesto en la sesión realizada el día 12 de febrero del año 2015, para que sea puesto a conocimiento de la Junta General de accionistas, el Sr. Presidente pone en conocimiento de la Junta General que no se ha hecho ningún incremento para el año 2015 , con respecto al aporte de los señores accionistas y que continua con el mismo monto del año anterior, el Sr. Presidente con esta explicación pone en consideración el presupuesto para el año 2015 , la Junta General de accionistas conocido el presupuesto aprueban sin tener ninguna observación .

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

8. REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente pide que por medio de secretaria se de lectura al Reglamento

Quedando reformados los

Art. 1

literal c)

Literal d)

Literal e)

Derecho de los Accionistas Art.2

Literal c)

Literal e)

Literal f)

Obligaciones de los Accionista

Art.3

Literal a)

Literal j)

COMISIONES

Art.4 -

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES.

Art.5

Art.6

Art.7 Literal c)

Literal e)

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

Oficio No.....

Literál f)

MORTUORIA

Art.8

DE LOS DIRECTIVOS

Art.9 Literál b)

DE LOS APORTES EXTRAORDINARIOS

Art.11 Literál c)

Literál d)

Literál j)

Literál m)

DISPOSICIONES GENERALES REFORMADO

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

9. ELECCIONES DE CINCO DIRECTORES PRINCIPALES Y CINCO VOCALES SUPLENTE.

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente Marco Guerrero y manifiesta que se va a proceder a realizar las elecciones de acuerdo al Art. 25 del Estatuto.

El Sr. Presidente ordena que por secretaría se de lectura al artículo para el conocimiento de los señores accionistas presentes en la sala.

Los miembros del Directorio serán elegidos para un periodo de 2 años comprendidos del año 2015 -2017.

El Sr. Presidente solicita que se apruebe la forma en que se va a llevar a cabo las elecciones, solicita el Sr. accionista Edison Cueva y propone a la sala que las elecciones se realice con la nominación de 10 candidatos los mismos que serán ubicados tanto principales como suplentes, que serán ubicados los 5 principales y los 5 suplentes en el orden de acuerdo al número de votos que hayan obtenido, y la sala aprueba sin ninguna discusión la petición

presentada por le Sr. Edison Cueva , el Sr. Presidente solicita a los señores accionistas se nombre 2 escrutadores uno por la sala y otro por la mesa directiva por la sala es nombrado el Sr. Marcelo Vega y por la mesa directiva el Sr. Jaime España, el Sr. Presidente solicita que den el nombre de los candidatos

La Sra. Rosa Llamusunta nomina al Sr. Marco Guerrero; el Sr. Patricio Jiménez nomina al Sr. Franklin Toro; la Sra. Jhersy Albuja nomina al Sr. Guido Chancusig, el Sr. Paco Manosalvas nomina al Sr. Mario Cachipuendo , el Sr. Enrique Gualichico nomina al Sr. Rene Naranjo ,el Sr. René Naranjo nomina al Sr. Francisco Vélez, la Sra. Elizabeth Quintana nomina a la Sra. Lilia Morales , el Sr. Miguel Mera nomina al Sr. Wilson Tapia , Sr. Mario Cachipuendo nomina al Sr. Julio Vianna y la Sra. Ana Jaya nomina al Sr. Enrique Gualichico ,

Posteriormente se procede a las elecciones de los cinco Directores Principales, los resultados son los siguientes: Sr. Marco Guerrero (34) votos, Sr. Wilson Tapia (33) votos , Sr. Rene Naranjo (9) votos , Sr. Francisco Velez (5) votos , Sra. Lilia Morales (5) votos , hay 102 votantes mas 3 abstenciones 105 presentes .

El Sr. Presidente pide por haber 3 que tienen igual votación se proceda a una nueva votación para ubicar el orden de miembros del directorio

Sr. Francisco Velez (37) , Sra. Lilia Morales (35) , Sr. Franklin Toro (32). Por el número de votación los cinco Directores Principales son: Sr. Marco Guerrero, Sr Wilson Tapia, Sr. Rene Naranjo , Sr. Francisco Velez , Sra. Lilia Morales.

Directores Suplentes

Sr. Franklin Toro (5) votos, Sr. Guido Chancusig (4) votos, Sr. Enrique Gualichico (3) votos, Sr. Mario Cachipuendo (2) votos y Sr. Julio Vianna (2) votos

Quedan como Directores Suplentes, según el número de votos, los siguientes: Sr. Franklin Toro , Sr. Guido Chancusig , Sr. Enrique Gualichico , Sr. Mario Cachipuendo y Sr. Julio Vianna .

Resultado de la votación 102 más 3 abstenciones 105

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

Oficio No.....

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

10. ELECCIÓN DE PRESIDENTE.

El Sr. Presidente Marco Guerrero solicita la votación para que entre los 5 principales del Directorio sea electo el presidente de la compañía, Sr. Marco Guerrero, Sr. Wilson Tapia, Sr. René Naranjo, Sr. Francisco Velez y, Sra. Lilia Morales. Se procede a la elección nominativa, siendo los resultados los siguientes: Sr. Wilson Tapia (50) Marco Guerrero (34) votos, Sr. René Naranjo (10) votos, Sr. Francisco Vélez (5) votos, Sra. Lilia Morales (5), Abstención 1.

Votos en total 105 por ende el Sr. Wilson Edmundo Tapia Tapia es el presidente electo de la compañía Transquime S.A., el cual ejercerá sus funciones por 2 años comprendidos del año 2015 al 2017.

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

11. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL.

El Sr. Presidente Marco Guerrero pide a la sala que se den nombres de candidatos para la elección de gerente general, tomo la palabra la Sra. Marianita Tipantuña y nombra al Sr. Bolívar Ocampo, Sra. Rosa Llamusunta nombra al Sr. Ángel Rodríguez y el Sr. René Naranjo nombra a la Sra. Elizabeth Quintana.

Quedando al votación de la siguiente manera. Sr. Bolívar Ocampo (51), Sra. Elizabeth Quintana (43) y Sr. Ángel Rodríguez (9), (2) abstenciones.

Votos en total 105 por ende el Sr. Bolívar Aristóteles Ocampo Santamaría es el gerente electo de la compañía Transquime S.A., el cual ejercerá sus funciones por 2 años comprendidos del año 2015 al 2017.

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

12. ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.

El Sr. Presidente Marco Guerrero pide a la sala candidatos para la dignidad de Comisario Principal y Comisario Suplente. Toma la palabra la Sra. Rosa Llamusunta y nomina como candidato al Sr. Ángel Rodríguez, el Sr. Rene Naranjo nomina como candidata a la Sra. Esthela Quintana y el Sr. Miguel Mera nomina al Sr. Raúl Tamay se toma las votaciones en forma nominativa y el resultado de las votaciones queda de la siguiente manera: Sr. Ángel Rodríguez (52) votos, Sra. Elizabeth Quintana (49) votos y el Sr. Raúl Tamay (2) votos, (2) abstenciones. Resultado de la elección el Sr. Ángel Rodríguez es elegido Comisario Principal y la Sra. Elizabeth Quintana como Comisaria Suplente para el periodo de 2 años comprendido del 2015 al 2017.

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

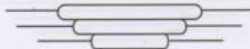
13. POSESIÓN DE LA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017.

El Sr. Presidente Marco Guerrero solicita al Sr. Accionista Sr. Agustín Arroba haga la toma de la posesión a la nueva directiva 2015-2017 y todos los Señores elegidos en la Directiva, el Sr. Gerente General y los Señores Comisarios juran y prometen defender y hacer obedecer la Ley de Compañías, los Estatutos y el Reglamento Interno de la Compañía.
Quedan Legalmente Posesionados

Tratados todos los puntos del orden del día siendo las 16H00, el Sr. Marco Guerrero pide un receso de 1 hora a la Junta para redactar el Acta, transcurrido el receso siendo las 17H00 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 15H30.

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

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



Oficio No.....

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.
4. Informe y Anexo del Sr. Gerente General.
5. Informe del Sr. Comisario.
6. Balances del Ejercicio Económico del año 2014.
7. Reforma Reglamento Interno.
8. Presupuesto del año 2013.

Atentamente,


SR. MARCO GUERRERO
PRESIDENTE


SRA. JENIFFER SAQUINGA
SECRETARIA AD-HOC

