

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

Oficio N°.....

Fecha:.....

**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 diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, 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. Wilson Edmundo Tapia Tapia, el Sr. Presidente para continuar con el orden del día solicita a los señores accionistas presentes nombrar un Secretario AD-HOC y el Sr. accionista Francisco Velez pide la palabra y sugiere el nombre de la Sra. Jeniffer Maricela Saquinga Quispe para que actúe como secretaria AD-HOC, el Sr. Presidente pone en consideración de la sala la cual es aprobada por todos los presentes.

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 jueves 3 de marzo del dos mil dieciséis, la misma que aparece en la página C5 (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 19 de marzo del año 2016, 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. y del Directorio correspondiente al año 2015.
3. Informe del Sr. Gerente General correspondiente al año 2015.
4. Informe del Sr. Comisario Principal correspondiente al año 2015.
5. Conocimiento y aprobación de los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2015.
6. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.
7. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016.

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, 2 de Marzo del 2016**

SR. WILSON TAPIA  
PRESIDENTE

SR. BOLÍVAR OCAMPO  
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 a la presente acta, se encuentran presentes 86 accionistas, correspondiendo al 79.62% 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.

En este punto del Orden del Día, dejamos constancia que de acuerdo al Artículo vigésimo segundo del Estatuto, existen 5 poderes notariados para representar a los accionistas en la Junta General correspondiendo a los Accionistas: Sra. Cecilia Benítez le representa el Sr. Luis Suasnavas;

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

Oficio N°.....

Fecha:.....

Al Sr. José Martínez , Segundo Izurieta y Luis Novillo 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 Sanchez ; al Sr. Alexander Salguero le representa la Sra. Ana Jaya ;

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 DE LA COMPAÑÍA  
TRANSQUIME S.A. Y DEL DIRECTORIO  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

Por medio de secretaria se da lectura al informe del Sr. Presidente Wilson Edmundo Tapia Tapia , correspondiente al año 2015, el cual pone en consideración de los Señores accionista , el mismo que no tiene ninguna observación y es aprobado por los 86 accionistas presentes y se adjunta a la presente acta.

**3. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

El Sr. Presidente Wilson Edmundo Tapia Tapia pide que por medio secretaria se de lectura al informe del Sr. Gerente General Bolívar Ocampo, correspondiente al año 2015; el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta al mismo que no le hacen ninguna observación y es aprobado por los 86 accionistas presentes, y el informe se adjunta a la presente Acta.

**4. INFORME DEL SR. COMISARIO PRINCIPAL  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**

El Sr. Presidente Wilson Edmundo Tapia Tapia pide que por medio de secretaria se de lectura al informe del Sr. Comisario Principal Ángel Fernando Rodríguez Concha, correspondiente al año 2015, el Sr. Presidente pone en consideración de los señores accionistas presentes en la junta y no habiendo ninguna observación al informe del Sr. Comisario Principal es aprobado por todos los 86 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 2015.**

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente Wilson Edmundo Tapia Tapia Y aclara que el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 fue conocido por el Directorio, para ser puesto en consideración de la Junta de Accionistas.

El Sr. Presidente pone en consideración a la Sala el balance a fin de que hagan las observaciones pertinentes y las inquietudes sean absueltas por el Sr. Contador.

Al no existir ninguna observación formulada por los señores accionistas el Balance queda aprobado por los 86 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 2015.**

El Sr. Presidente Wilson Edmundo Tapia Tapia toma la palabra y expone a la Junta General el destino que se debe dar al excedente del ejercicio económico correspondiente al año 2015 que es de \$ 404,95, además aclara que de este monto debemos cancelar el 15% a trabajadores que es la suma de \$ 60,74 y el 22% al SRI que es la suma de \$ 89,90 , quedando un saldo positivo de \$ 254,31 , pide la palabra la Sra.Elizabeth Quintana mocion que este excedente se envíe a la Cuenta de Ahorros para que sean utilizados en Asuntos Sociales y Deportes ,El Sr.Francisco Velez pide la palabra y apoya la mociona, el Sr.Presidente pone en consideración la moción y es aprobada sin ninguna discusión por los 86 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 2016.**

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

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

Oficio N°.....

Fecha:.....

Holguez Domínguez, de acuerdo al art.27 del Estatuto, en el que solicita al Directorio elaborar el presupuesto para el ejercicio económico del año 2016. En sesión de directorio realizada el día Martes 1 de Marzo del año 2016, se elabora el presupuesto con el incremento de \$ 2,00 dólares mensuales para su financiamiento para que sea puesto en consideración de la Junta General de accionistas, el Sr. Presidente pone en consideración el presupuesto, quedando aprobado por los 86 accionistas presentes con el aporte de \$ 24,00 dólares mensuales.

Tratados todos los puntos del orden del día siendo las 11H00, el Sr. Presidente Wilson Tapia pide un receso de 1 hora a la Junta para que la Sra. Secretaria redacte el Acta, la junta aprueba la hora de receso.

Transcurrido el tiempo siendo las 12H00 reinstala la Junta General con el Quórum Reglamentario, el Sr. Presidente Wilson Tapia pide que por medio de secretaria se de lectura al acta y pone en consideración de la sala la cual es aprobada sin ninguna modificación y sin tener puntos mas que tratarse agradece a los señores accionistas la asistencia y clausura la Junta siendo las 12H30.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Presidente Wilson Tapia y la suscrita Secretaria Ad-hoc Sra. Jeniffer Saquina, 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.
4. Informe del Sr. Gerente General.
5. Informe del Sr. Comisario.
6. Balances del Ejercicio Económico del año 2015.
7. Presupuesto del año 2016.

Atentamente,

  
SR. WILON TAPIA  
PRESIDENTE



  
SRA. JENIFFER SAQUINGA  
SECRETARIA AD-HOC