

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑASUR” S.A.

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece a las 19h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. De los Paltas y Av. Benjamín Carrión, se constituyen las siguientes personas en sus calidades de accionistas de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A.: Kléver Miguel Tambo Jaramillo quien preside la Junta; Miguel Antonio Dávila quien actúa como secretario de la presente junta y también ejerce la gerencia general de la sociedad; Flavio Ernesto Quinche Mingo primer vocal; Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez segundo vocal; Armando Hermel Flores Flores tercer vocal; Diego Vinicio Faicán Benítez cuarto vocal; Vicente Ríos Vivanco comisario; Manuel Eduardo Chimbo Alulima; Leoncio Manuel Chiriboga León; Robert Augusto Cueva Villavicencio; Luis Gustavo Faicán Tene; Alberto Moisés Faicán Zumba; Hilton Obaco Gómez; Elvia Corina González Granda; Medardo Guamán Morocho; Ernesto Almilcar Hurtado Herrera; Esteban Gilebar Jiménez Saritama; Franco Gilberto Luna Ochoa; Carlos Vicente Merecí Romero; Joffre Gonzalo Nole Rengel; Carlos María Paladines; Robín Agustín Chamba Briceño; Maricarmen Chamba Añazco; Ángel Augusto Ramírez; Hernán Bolívar Rojas Rojas; Jorge Bolívar Román Neira; Rosa Amelia Saca Pineda; José Miguel Sánchez Suquilanda; Edwin Marcelo Sozoranga Benítez; Fran Lidio Sozoranga Marizaca; Hugo Santos Córdova Elizalde; Pedro Yovanny Torres Bermeo; Miguel Yarnil Torres Bermeo; Ángel Benigno Villavicencio Obado; Rober Marcelo Villavicencio Obado. Una vez que el secretario ha formulado la lista de socios, constatándose la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los accionistas presentes acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir; 3) Aprobación del presupuesto económico de la compañía para el año 2013.**- Puesto en consideración el orden del día, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que se procede a declarar instalada la Junta y se pone en consideración para su discusión y resolución los puntos acordados. **PRIMER PUNTO.**- El Gerente General de la compañía Leoncio Chiriboga, procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2012, adjunta los estados financieros a cada uno de los accionistas y pasa a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil doce. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A., por unanimidad **RESUELVEN.**- Dar por conocido el informe y aprobar los Estados Financieros de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A. **SEGUNDO PUNTO.**- Una vez que se han aprobado los estados financieros, los accionistas de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A., por unanimidad **RESUELVEN.**- Distribuir las utilidades de acuerdo a lo que determina la ley. **TERCER PUNTO.**- El Gerente procede a poner en consideración de Junta el presupuesto económico de la compañía para el año 2013. Luego de las deliberaciones los

accionistas de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos “Trans Peñasur” S.A., por unanimidad **RESUELVEN.-** Aprobar el presupuesto económico de la compañía para el año 2013. Se autoriza al señor Gerente de la compañía para que procederá con las diligencias que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente Junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas.- Por haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para la redacción del acta respectiva; y, siendo las, 20h15, se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los accionistas de la compañía

Kléver Miguel Tambo Jaramillo
PRESIDENTE

Miguel Antonio Dávila
GERENTE GENERAL

Flavio Ernesto Quinche Mingo
PRIMER VOCAL

Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez
SEGUNDO VOCAL

Armando Hermel Flores Flores
TERCER VOCAL

Diego Vinicio Faicán Benítez
CUARTO VOCAL

Vicente Ríos Vivanco
COMISARIO

Manuel Eduardo Chimbo Alulima
ACCIONISTA

Leoncio Manuel Chiriboga León
ACCIONISTA

Robert Augusto Cueva Villavicencio
ACCIONISTA

Luis Gustavo Faicán Tene
ACCIONISTA

Alberto Moisés Faicán Zumba
ACCIONISTA

Hilton Obaco Gómez
ACCIONISTA

Elvia Corina González Granda
ACCIONISTA

Medardo Guamán Morocho

Ernesto Almilcar Hurtado Herrera

ACCIONISTA

Esteban Gilebar Jiménez Saritama
ACCIONISTA

Carlos Vicente Merecí Romero
ACCIONISTA

Carlos María Paladines
ACCIONISTA

Maricarmen Chamba Añazco
ACCIONISTA

Hernán Bolívar Rojas Rojas
ACCIONISTA

Rosa Amelia Saca Pineda
ACCIONISTA

Edwin Marcelo Sozoranga Benítez
ACCIONISTA

Hugo Santos Córdova Elizalde
ACCIONISTA

Miguel Yarnil Torres Bermeo
ACCIONISTA

Rober Marcelo Villavicencio Obado.
ACCIONISTA

ACCIONISTA

Franco Gilberto Luna Ochoa
ACCIONISTA

Joffre Gonzalo Nole Rengel
ACCIONISTA

Robín Agustín Chamba Briceño
ACCIONISTA

Ángel Augusto Ramírez
ACCIONISTA

Jorge Bolívar Román Neira
ACCIONISTA

José Miguel Sánchez Suquilanda
ACCIONISTA

Fran Lidio Sosoranga Marizaca
ACCIONISTA

Pedro Yovanny Torres Bermeo
ACCIONISTA

Ángel Benigno Villavicencio Obado
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES.

**CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DE SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS "TRANS PEÑA SUR" S.A.
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2013.**

NOMBRE	% DE CAPITAL	FIRMA
Hugo Santos Córdova Elizalde	2,857 %	
Robert Augusto Cueva Villavicencio	2,857 %	
Maricarmen Chamba Añazco	2,857 %	
Rovin Agustín Chamba Briceño	2,857 %	
Leoncio Manuel Chiriboga León	2,857 %	
Manuel Eduardo Chimbo Alulima	2,857 %	
Miguel Antonio Dávila	2,857 %	
Diego Vinicio Faicán Benítez	2,857 %	
Luis Gustavo Faicán Tene	2,857 %	
Alberto Moisés Faicán Zumba	2,857 %	
Armando Hermel Flores Flores	2,857 %	
Elvia Corina González Granda	2,857 %	

Medardo Guamán Morocho	2,857 %	
Ernesto Almilcar Hurtado Herrera	2,857 %	
Esteban Gilebar Jiménez Saritama	2,857 %	
Franco Gilberto Luna Ochoa	2,857 %	
Carlos Vicente Merecí Romero	2,857 %	
Joffre Gonzalo Nole Rengel	2,857 %	
Híltón Obaco Gómez	2,857 %	
Carlos María Paladines	2,857 %	
Flavio Ernesto Quinche Mingo	2,857 %	
Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez	2,857 %	
Ángel Augusto Ramírez	2,857 %	
Hernán Bolívar Rojas Rojas	2,857 %	
Jorge Bolívar Román Neira	2,857 %	
José Vicente Ríos Vivanco	2,857 %	
Rosa Amelia Saca Pineda	2,857 %	
José Miguel Sánchez Suquilanda	2,857 %	

Edwin Marcelo Sozoranga Benítez	2,857 %	
Fran Lidio Sosoranga Marizaca	2,857 %	
Kléver Miguel Tambo Jaramillo	2,857 %	
Pedro Yovanny Torres Bermeo	2,857 %	
Miguel Yarnil Torres Bermeo	2,857 %	
Ángel Benigno Villavicencio Obado	2,857 %	
Rober Marcelo Villavicencio Obado	2,857 %	
TOTAL	100 %	

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Ordinaria a los accionistas de socios de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos "Trans Peñasur" S.A., la misma que se llevará a efecto el día 29 de marzo de 2013 a las 19H00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Matías Delgado entre la Av. Los Paltas y Cornelio Saavedra en la ciudad de Loja, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1) Conocer el informe de Gerencia y aprobar las Cuentas y Balances de la compañía de Servicio de Taxis Ejecutivos "Trans Peñasur" S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades en caso de existir.

3) Aprobación del presupuesto económico de la compañía para el año 2013.

Atentamente.

Kléver Miguel Tambo Jaramillo
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Miguel Antonio Dávila
GERENTE - SECRETARIO

Flavio Ernesto Quinche Mingo
PRIMER VOCAL

Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez
SEGUNDO VOCAL

Armando Hermel Flores Flores
TERCER VOCAL

Diego Vinicio Faicán Benítez
CUARTO VOCAL

Vicente Ríos Vivanco
COMISARIO

Manuel Eduardo Chimbo Alulima
ACCIONISTA

Leoncio Manuel Chiriboga León
ACCIONISTA

Robert Augusto Cueva Villavicencio
ACCIONISTA

Luis Gustavo Faicán Tene
ACCIONISTA

Alberto Moisés Faicán Zumba
ACCIONISTA

Hilton Obaco Gómez

Elvia Corina González Granda

ACCIONISTA

ACCIONISTA

Medardo Guamán Morocho
ACCIONISTA

Ernesto Almilcar Hurtado Herrera
ACCIONISTA

Esteban Gilebar Jiménez Saritama
ACCIONISTA

Franco Gilberto Luna Ochoa
ACCIONISTA

Carlos Vicente Merecí Romero
ACCIONISTA

Joffre Gonzalo Nole Rengel
ACCIONISTA

Carlos María Paladines
ACCIONISTA

Robín Agustín Chamba Briceño
ACCIONISTA

Maricarmen Chamba Añazco
ACCIONISTA

Ángel Augusto Ramírez
ACCIONISTA

Hernán Bolívar Rojas Rojas
ACCIONISTA

Jorge Bolívar Román Neira
ACCIONISTA

Rosa Amelia Saca Pineda
ACCIONISTA

José Miguel Sánchez Suquilanda
ACCIONISTA

Edwin Marcelo Sozoranga Benítez
ACCIONISTA

Fran Lidio Sosoranga Marizaca
ACCIONISTA

Hugo Santos Córdova Elizalde
ACCIONISTA

Pedro Yovanny Torres Bermeo
ACCIONISTA

Miguel Yarnil Torres Bermeo
ACCIONISTA

Ángel Benigno Villavicencio Obado
ACCIONISTA

Rober Marcelo Villavicencio Obado.
ACCIONISTA

Loja, 18 de marzo de 2013.