

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 ocho días del mes de Abril del dos mil quince siendo las 19:00 pm, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 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 Peña sur" S.A.: Klever Miguel Tambo Jaramillo quien preside la Junta; Miguel Antonio Dávila quien ejerce la gerencia general y actúa como secretario; José Vicente Ríos Vivanco ; Robert Augusto Cueva Villavicencio; Maricarmen Chamba Añazco; Manuel Eduardo Chimbo Alulima; Hilton Obanco Gómez; Diego Vinicio Faicán Benítez; Luis Gustavo Faicán Tene; Alberto Moisés Faicán Zumba; Armando Hermel Flores Flores; Medardo Guamán Morocho; Esteban Gilebar Jiménez Saritama; Franco Gilberto Luna Ochoa; Joffre Gonzalo Nole Rengel; Flavio Ernesto Quinche Mingo; Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez; José Miguel Sánchez Suquilanda; Edwin Marcelo Sozoranga Benítez; Fran Lidio Sozoranga Marizaca; Pedro Yovanny Torres Bermeo; Miguel Yarnil Torres Bermeo; Ángel Benigno Villavicencio Obando; y, Roberth Marcelo Villavicencio; Iñiguez Silva Hugo Vinicio; Herrera Ochoa Darwin Daniel; Celi Celi Galo Rodrigo; Angel Augusto Ramirez; Rovin Agustin Chamba Briceño . 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 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 servicios de Taxi Ejecutivos "Trans Peña Sur" S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2014;** **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 2015.-** 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.-** se procede a entregar a todos los accionistas los estados financieros y pasa a explicar su contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil catorce por parte del Lic. Fredy Guamán, contador de la compañía, luego de resolver algunas incógnitas de parte de los Accionistas, el mismo procede agradecer a la asamblea y directivos de la Compañía, así mismo por parte del Gerente General de la compañía Miguel Antonio Dávila, procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2014. **SEGUNDO PUNTO.-**Una vez que se han aprobado los estados financieros, los accionistas dan por aprobado la repartición de utilidades; **TERCER PUNTO.-** El gerente procede a poner en consideración de la junta el presupuesto de la compañía para el año 2015. Luego de las deliberaciones los accionistas de la compañía de servicio de taxi ejecutivo "Trans Peña Sur" S.A., por unanimidad **RESUELVEN.-**Aprobar el presupuesto económico de la compañía para el año 2015. Se autoriza el señor Gerente de la Compañía para que procederá con diligencias que sean necesarias para que se cumplan lo resuelto en la presenta junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas.- por

los puntos acordados, se declara un receso para la redacción de la acta respectiva siendo las 20:30, 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 listas de la compañía.

Kléver Miguel Tambo Jaramillo
PRESIDENTE

Miguel Antonio Dávila
GERENTE GENERAL

Flavio Ernesto Quinche Mingo
ACCIONISTA

Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez
ACCIONISTA

Armando Hermel Flores Flores
ACCIONISTA

Diego Vinicio Faicán Benítez
ACCIONISTA

Vicente Ríos Vivanco
ACCIONISTA

Manuel Eduardo Chimbo Alulima
ACCIONISTA

Robert Augusto Cueva Villavicencio
ACCIONISTA

Luis Gustavo Faicán Tene
ACCIONISTA

Alberto Moisés Faicán Zumba
ACCIONISTA

Hilton Obaco Gómez
ACCIONISTA

Iñiguez Silva Hugo Vinicio
ACCIONISTA

Medardo Guamán Morocho
ACCIONISTA

Herrera Ochoa Darwin Daniel
ACCIONISTA

Esteban Gilebar Jiménez Saritama
ACCIONISTA

Franco Gilberto Luna Ochoa
ACCIONISTA

Celi Celi Galo Rodrigo
ACCIONISTA

Joffre Gonzalo Nole Rengel
ACCIONISTA

José Miguel Sánchez Suquilanda
ACCIONISTA

Robin Agustín Chamba Briceño
ACCIONISTA

Maricarmen Chamba Añazco
ACCIONISTA

Ángel Augusto Ramírez
ACCIONISTA

Edwin Marcelo Sozoranga Benitez
ACCIONISTA

Fran Lidio Sosoranga Marizaca
ACCIONISTA



Pedro Yovanny Torres Bermeo
ACCIONISTA



Miguel Yarnil Torres Bermeo
ACCIONISTA

Ángel Benigno Villavicencio Obado
ACCIONISTA



Rober Marcelo Villavicencio Obado.
ACCIONISTA