

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS "TRANS PEÑA" SUR S.A**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 20:00h en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 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 Peñasur" S.A.: Klever Miguel Tambo Jaramillo quien preside la junta; Migue Antonio Dávila quien ejerce la gerencia general y actúa como secretario; José Vicente Ríos Vivanco ; Robert Augusto Cueva Villavicencio; Palta Palta Diomedez Norberto ; Manuel Eduardo Chimbo Alulima; Hilton Obaco Gómez; Néstor Luciano Armijos Quezada; Moreno Samaniego Hirman Wilfrido ; Luis Gustavo Faicán Tene; Jimenez Fernández Fernando Alexander ; Armando Hermel Flores Flores; León Puchaicela Edgar Paul ; Medardo Guamán Morocho; Esteban Gilebar Jiménez Saritama; Milton Willans Patiño Quezada ; Iñiguez Silva Hugo Vinicio; Marcelo Enriquez Gonzalez Maji, Flavio Ernesto Quinche Mingo; Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez; Ángel Augusto Ramírez; Wadie Raul Mahuad Ortega; Ximena Patricia Correa Sarango, Franklin Rómulo Salinas Salinas ; Herrera Ochoa Darwin Daniel; José Miguel Sánchez Suquilanda; Edwin Marcelo Sozoranga Benítez; Fran Lidio Sozoranga Marizaca; Celi Celi Galo Rodrigo; Pedro Yovanny Torres Bermeo; Hilmar Oscar Cabrera Iñiguez; Ángel Benigno Villavicencio Obado; Rober Marcelo Villavicencio Obado; y Rovin Agustín 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 taxis ejecutivos "Trans PeñaSur" S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 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 2016:** 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 de los puntos acordados.

PRIMER PUNTO.- El Gerente General de la compañía Migue Antonio Dávila procede a entregar su informe sobre la gestión que se ha desarrollado durante el ejercicio económico del año 2015, adjunta los estados financieros a cada uno de los accionistas y pasa explicar el contador de la Compañía Lic. Fredy Guaman, el contenido con relación a la actividad económica que ha ejercido la compañía durante el ejercicio fiscal dos mil Quince. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas de la compañía de servicios de taxis ejecutivos "Trans PeñaSur" S.A. proceden a aprobar por unanimidad los accionistas de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO.-** Por unanimidad **RESUELVE.-** 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 2016. Luego de las deliberaciones los accionistas resuelven depositar 60 dólares americanos a partir del mes de Marzo del 2016 para los gastos de la compañía de Servicios de Taxis Ejecutivos "Trans PeñaSur" S.A. Por unanimidad **RESUELVE.-** Aprobar el presupuesto económico de la compañía para el año 2016. Se

autoriza al señor gerente de la compañía para que proceda 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, 21h15, 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
ACCIONISTA

Alex Vinicio Quinaucho Gutiérrez
ACCIONISTA

Armando Hermel Flores Flores
ACCIONISTA

Nestor Luciano Armijos Quezada
ACCIONISTA

Vicente Ríos Vivanco
ACCIONISTA

Manuel Eduardo Chimbo Alulima
ACCIONISTA

Ximena patricia Correa Sarango
ACCIONISTA

Galo Rodrigo Celi Celi
ACCIONISTA

Darwin Daniel Herrera Ochoa
ACCIONISTA

León Pucahicela Edgar Paul
ACCIONISTA

Hilton Obaco Gómez
ACCIONISTA

Franklin Romulo Salinas Salinas
ACCIONISTA

Medardo Guaman Morocho
ACCIONISTA

Wadie Raul Mahuad Ortega
ACCIONISTA

Esteban Gilebar Jiménez Saritama
ACCIONISTA

Robin Agustín Chamba Briceño
ACCIONISTA

Diomedez Norberto Palta Palta
ACCIONISTA

Ángel Augusto Ramírez
ACCIONISTA

Fernando Alexander Jimenez Fernandez
ACCIONISTA

Robert Augusto Cueva Villavicencio
ACCIONISTA

Hialmar Oscar Cabrera Iñiguez
ACCIONISTA

José Miguel Sánchez Suquilanda
ACCIONISTA

Edwin Marcelo Sozoranga Benítez
ACCIONISTA

Fran Lidio Sosoranga Marizaca
ACCIONISTA

Marcelo Enrique Gonzalez Maji
ACCIONISTA

Pedro Yovanny Torres Bermeo
ACCIONISTA

Milton Williams Patiño Quezada
ACCIONISTA

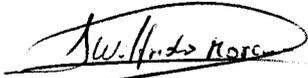
Ángel Benigno Villavicencio Obado
ACCIONISTA



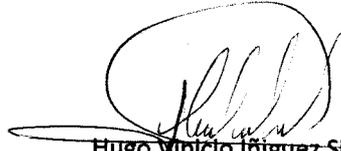
Rober Marcelo Villavicencio Obado.
ACCIONISTA



Luis Gustavo Faican Tene
ACCIONISTA



Hirman Wilfrido Moreno Samaniego
ACCIONISTA



Hugo Vinicio Iniguez Silva
ACCIONISTA