Sangolquí, 06 de mayo del 2019

Ingeniera
Mariana Morales
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.
Ciudad. -

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De mi consideración:

En relación con el asunto de la referencia, **VILLACIS CHANGOLUISA OSCAR JOAQUIN**, con cédula de ciudadanía N° **171199101-6** por mutuo acuerdo cedo **CINCUENTA Y TRES** acciones de la Compañía QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., renunciando expresamente a cualquier derecho o beneficio que me crea asistido a favor de **Compañía Quiroz Bonilla QUIBO S.A.** con RUC. N° **1792270081001**, lo que comunico para los fines legales pertinentes.

Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Villacis Changoluisa Oscar Joaquín
CEDENTE
C.C. 171199101-6.

Compañía Quiroz Bonilla QUIBO S.A.
CESIONARIO
C.C. 1707988037-1

Reinoso Palma Miriam Judith
C.C 171381067-7

T2019-191125

ACTA N° 021 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019.

De acuerdo a la convocatoria enviada mediante correo electrónico el día 11 de abril del 2019, siendo las 9H00 y 15 minutos del 17 de abril del 2019, en la ciudad de Sangolquí, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía Quiroz Bonilla Quibo S.A. en la oficina ubicada en la Av. General Enríquez y Grupo Dávalos, para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta General Extraordinaria el señor José Bolívar Nieto Falconí, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Mariana Morales Mediavilla.

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del Quórum Reglamentario
2.- Informe del Gerente
3.- Informe del Comisario
4.- Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del año 2018
5.- Resolución del destino de utilidades del año 2018.
6.- Elección de Presidente
7.- Elección de Gerente General
8.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
9.- Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
10.- Estudio y Aprobación del Presupuesto del año 2019
11.- Informe y resolución de la compra de acciones por parte de la Compañía
12.- Análisis y resolución fondo ahorro socio.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Constatación del Quórum Reglamentario

El señor Presidente solicita a la señora secretaria, proceda a la constatación del Quórum, informando que se encuentra 61 accionistas con 526 acciones que representan el 65.75% de asistencia se procede a instalar la reunión por parte del señor presidente.

2.- Informe del Gerente

El señor Presidente solicita a la señora Gerente Mariana Morales Mediavilla que proceda con la lectura del Informe de Gerencia del 2018, luego de las deliberaciones del caso es aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Lozada Hurtado Héctor Armando que proceda con la lectura del Informe de Comisario del 2018. El señor Comisario se ratifica en el informe pormenorizado de cómo se lleva los ingresos y egresos de la Compañía, los libros sociales, libros de accionistas y documentos de la Compañía, que son parte del informe emitido y presentado a los socios – accionistas. Luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del año 2018
La señora Gerente da lectura al informe de los balances financieros, los mismos que luego de las aclaraciones solicitadas, son aprobados por unanimidad, se deja constancia que no votaron los administradores, los comisarios y los miembros del directorio.

5.- Resolución del destino de utilidades del año 2018
La señora Gerente pone en consideración la acumulación de las mismas, por lo que se aprueba por unanimidad.

6.- Elección de Presidente
El señor Presidente pone en consideración que mocionen candidatos, por lo que la Señora Diana Mónica Paguanquiza Simbaña, mociona al señor José Eloy Duran Tustón, apoya el señor Cristóbal Vinicio Calupiña Montenegro, el señor Noé Francisco Guerrero Vásquez mociona al señor Calupiña Montenegro Cristóbal Vinicio, apoya el señor Pedo Aníbal Aguay Aroca, el señor Héctor Aníbal Chicaiza mociona al señor Oscar Joaquín Villacis Changoluisa, apoya el señor Oña Columba Washington Patricio. Luego de las votaciones del caso, queda electo como:
Presidente: señor Villacis Changoluisa Oscar Joaquín, con 34 votos que representan 332 acciones, con un porcentaje del 63.11%. por el periodo de dos años.

7.- Elección de Gerente General
El señor Presidente pone en consideración la postulación de la señora Mariana Morales Mediavilla, por lo que la junta decide por unanimidad nombrar Gerente General, por el periodo de dos años.

8.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
El señor Presidente pone en consideración la postulación para comisario principal y suplente, por lo que se mociona al señor:
Calupiña Montenegro Cristóbal Vinicio, por parte de la señora Paguanquiza Simbaña Mónica Diana, mocionan al señor:
Torres Silva Luis Alfonso, por parte del señor Flores Ramírez Manuel Fernando, y al señor Duran Tustón José Eloy, por parte del señor Llano Centeno Segundo Casimiro.
Luego de las votaciones del caso queda electo como:
Comisario Principal:señor Calupiña Montenegro Cristóbal Vinicio con 47 votos que representan 406 acciones con un porcentaje del 77.19%, y
Comisario Suplente: señor Torres Silva Luis Alfonso con 13 votos que representan 120 acciones con un porcentaje del 22.81% como Comisario Suplente.

9.- Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
El señor Presidente pone en consideración la postulación para las dignidades, por lo que la señora Logacho Morocho María del Carmen mociona a la señora Paguanquiza Simbaña Diana Mónica, La señora Silvia Alejandra Garzón Mosquera postula al señor Durán Tustón José Eloy , el señor Custodio Asimbaya Hernán Alfredo, mociona al Señor Oña Columba Washington Patricio, la señora Bungacho Taipe Bertha Marisol mociona a la señora Silvia Alejandra Garzón Mosquera, la señora Paguanquiza Simbaña Mónica Diana mociona a la señora Oña Pedraza Nancy Beatriz, el señor Oscas Joaquín Villacis Changoluisa mociona a la señora Arias Verdezoto Ximena Mirian, la señora Arias Verdezoto Ximena Mirian

mociona al señor rodríguez Rodríguez José Oswaldo, luego de las votaciones del caso quedan electos como:

Vocales Principales:

Durán Tustón José Eloy con 24 votos que representan 218 acciones con el 42.08%

Oña Columba Washington Patricio con 14 votos que representan 92 acciones con el 18.91%

Oña Pedraza Nancy Beatriz con 7 votos que representan 67 acciones con el 12.93%

Vocales Suplentes:

Paguanquiza Simbaña Mónica diana, con 7 votos que representan 61 acciones con el 11.77%

Silvia Alejandra Garzón Mosquera, con 8 votos que representan 41 acciones con el 7.9%, y Arias Verdezoto Ximena Mirian, con 2 votos que representan 28 acciones con el 5.4%.

10.- Estudio y Aprobación del Presupuesto del año 2019

El señor Presidente solicita a la señora secretaria se dé lectura al presupuesto para el año 2019, luego de las explicaciones y deliberaciones del caso, el presupuesto anual se aprueba con un gasto total de $38.056,00, por lo que a partir de mayo la cuota se fija en $47.00, la movilización de la señora Gerente de $100.00 será provisto de la cuenta fondo multas, el pago de uso de suelo y bomberos será con una cuota fuera del presupuesto. Por otra parte, se fija una cuota mensual de $10,00 para los socios que no tienen cupo de trabajo, pagaderos a partir del mes de mayo.

11.- Informe y resolución de la compra de acciones por parte de la Compañía

Se ratifica la resolución tomada en Junta de Trabajo de comprar 53 acciones a nombre de la Compañía de acuerdo a lo estipulado en la ley, en el aspecto de los socios que mantienen una acción con cupo de trabajo, en caso de realizar cambio de socio, deberán abonar a la compañía la cantidad de $240 por acción, siendo en este caso 6 acciones. Por otra parte, la señora Gerente manifiesta que se debe tomar una decisión sobre el sobrante de la compra de acciones, misma que se definirá en una próxima reunión.

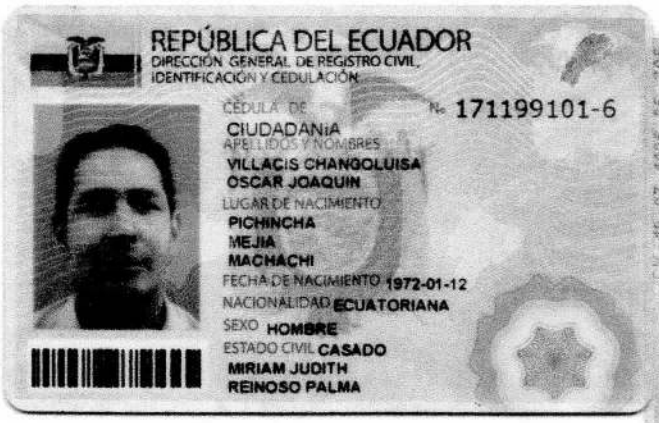
12.- Análisis y resolución fondo ahorro socio.

La señora Gerente propone que se siga acumulando este fondo para beneficios de los socios y de la Compañía y que por el mes de noviembre se tomará la decisión entre todos.

Siendo las 13horas y 45 minutos se da por terminada la Junta y para constancia de lo actuado firman.

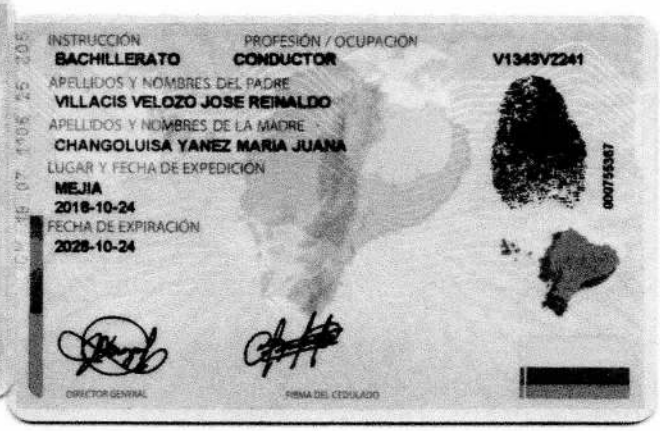
José Bolivar Nieto Falconi
PRESIDENTE

Ing. Mariana Morales Mediavilla
SECRETARIA AD-HOC.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 171199101-6
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS CHANGOLUISA
OSCAR JOAQUIN
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
MEJIA
MACHACHI
FECHA DE NACIMIENTO 1972-01-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MIRIAM JUDITH
REINOSO PALMA



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN CONDUCTOR
V1343V2241
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS VELOZO JOSE REINALDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHANGOLUISA YANEZ MARIA JUANA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MEJIA
2018-10-24
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-10-24
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO
000755387

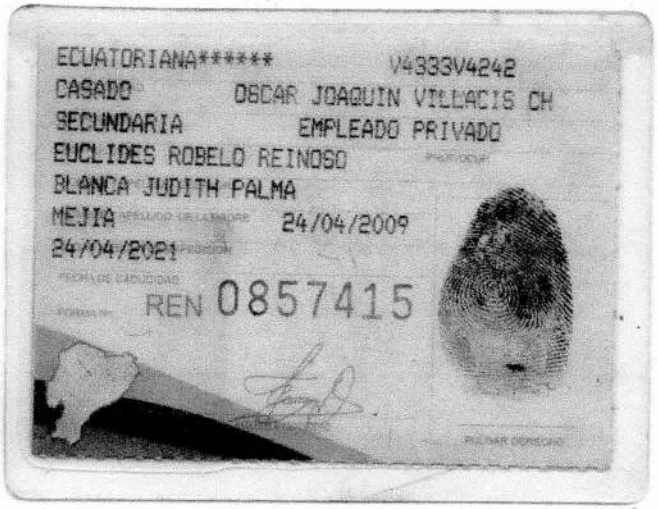
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0039 M
JUNTA No.
0039 - 190
CERTIFICADO No.
1711991016
CÉDULA No.

VILLACIS CHANGOLUISA OSCAR JOAQUIN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: MEJIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: MACHACHI
ZONA:

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 1713810677-7
REINOSO PALMA MIRIAM JUDITH
COTOPAXI/LATACUNGA/ALAQUEZ
14 JULIO 1975
002- 0004 00104 F
COTOPAXI/ LATACUNGA
ALAQUEZ 1975



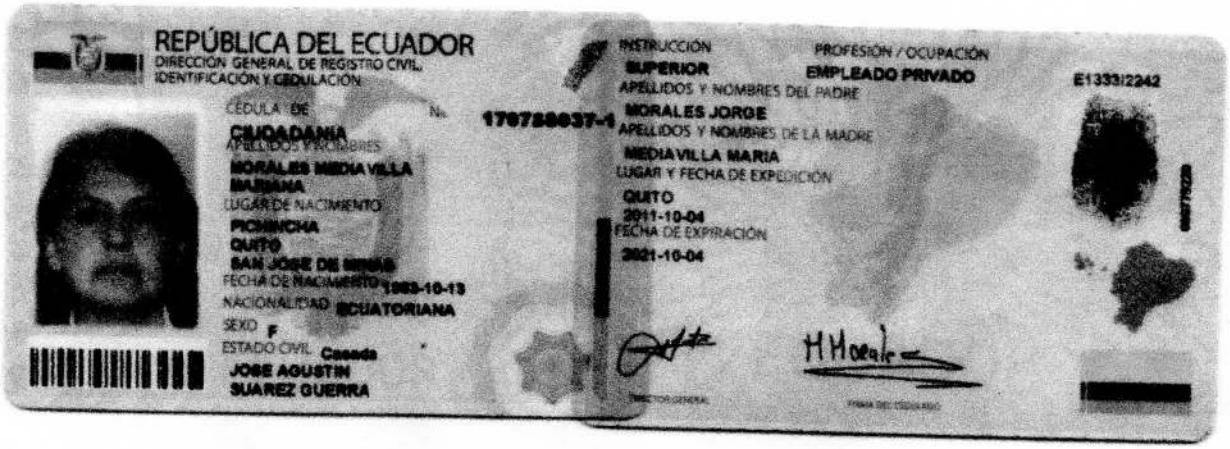
ECUATORIANA****** V4333V4242
CASADO OSCAR JOAQUIN VILLACIS CH
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
EUCLIDES ROBELO REINOSO
BLANCA JUDITH PALMA
MEJIA 24/04/2009
24/04/2021
REN 0857415

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0033 F
JUNTA No.
0033 - 337
CERTIFICADO No.
1713810677
CÉDULA No.

REINOSO PALMA MIRIAM JUDITH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: MEJIA
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: MACHACHI
ZONA:



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 1707880371-1
APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES MEDIAVILLA MARIANA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN JOSE DE MINAS
FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
JOSE AGUSTIN
SUAREZ GUERRA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES JORGE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEDIAVILLA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-04

E1333I2242

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0002 F
JUNTA No.
0002 - 197
CERTIFICADO No.
1707880371
CÉDULA No.

MORALES MEDIAVILLA MARIANA
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: COTOCOLLAO
ZONA: 2

Sangolquí, 15 de agosto del 2016
Ingeniera.
Mariana Morales Mediavilla
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.,** celebrada el 15 de Agosto del 2016, tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la misma, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, por un periodo de 2 años.
En esta calidad, Usted ejercerá la presentación Judicial y extrajudicial y subrogará al Presidente con todas sus atribuciones en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la **COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.**, la misma que se constituyó mediante escritura pública de fecha 24 de Julio del 2008 ante el señor Notario tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Sangolquí el 18 de Agosto del 2010, en el tomo 1, repertorio 2893, según escritura de Rectificación y Ampliación de fecha 22 de Marzo del 2010 otorgada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado, e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Sangolquí el 18 de Agosto del 2010, en el tomo 1, repertorio 2894 y según escritura de ampliación a la Rectificación y Ampliación a la Constitución de la **COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.**, de fecha 21 de junio del 2010 otorgada ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Sangolquí el 18 de Agosto del 2010, en el tomo 1, repertorio 2895.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente

1706582432
Fausto Gerardo Quiroz Bonilla
PRESIDENTE

Lugar y Fecha: Sangolquí, 15 de Agosto del 2016

Acepto el nombramiento de Gerente General de la **Compañía de Transporte QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.**
Hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria del 15 de Agosto del 2016

Ing. Mariana Morales Mediavilla
C.I. 1707880371

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha, queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., designada para un período estatutario de DOS (2) años, conforme se desprende del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, de quince de agosto del dos mil diez y seis, a favor de la señora MARIANA MORALES MEDIAVILLA, portadora de la cédula de Identidad No. 1707880371, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS repertorio No.708

Jueves, 25 de agosto del 2016

Responsable.- VICTOR MONTALVO

Revisor.-JAIME SALAZAR

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792270081001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.

NOMBRE COMERCIAL: QUIBO S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: MORALES MEDIAVILLA MARIANA

CONTADOR: MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 18/08/2010

FEC. INSCRIPCION: 06/09/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 13/09/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: AV. GENERAL ENRIQUEZ Número: S/N Intersección: GENERAL DAVALOS Referencia ubicación: JUNTO A TODO HOGAR Celular: 099050940 Email: quibosa@hotmail.com Telefono Trabajo: 022082064

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 17 SET. 2012 QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 13/09/2012 10:33:12

SRi.gob.ec

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792270081001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 18/08/2010

NOMBRE COMERCIAL: QUIBO S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TAXIS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: AV. GENERAL ENRIQUEZ Número: S/N Intersección: GENERAL DAVALOS Referencia: JUNTO A TODO HOGAR Celular: 099050940 Email: quibosa@hotmail.com Telefono Trabajo: 022082064

DIRECCION
17 SET
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: NCTC030907 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 13/09/2012 10:33:12