

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL DE VENTANAS VENTATC S. A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017**

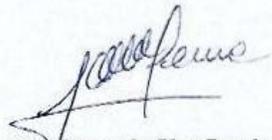
En la provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la dirección de la compañía CALLE Sucre y Juan Montalvo, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL DE VENTANAS VENTATC S. A.**, con la concurrencia de todos los accionistas: que por sus propios derechos y propietarios de sus acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a la misma cantidad de votos.

Preside la sesión el Sr. José Segundo Sisa Pereira, y actúa como Secretario el Sr. Harold Cárdenas Galarza.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día, que es la presentación del Balance 2016.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

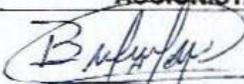
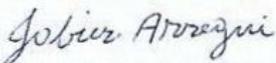
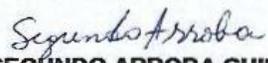
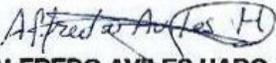
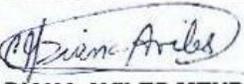
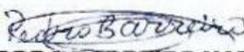
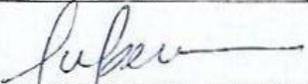
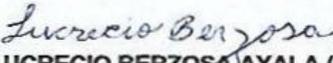
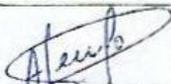
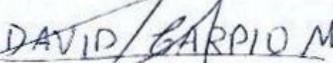
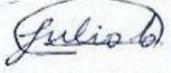
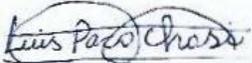
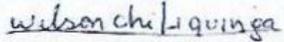
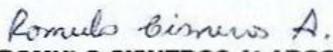
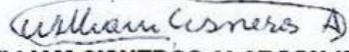
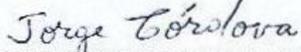
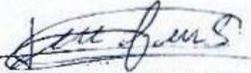
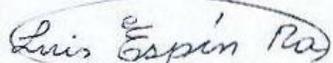
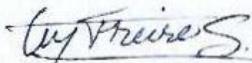
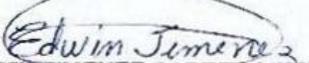
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretaría previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 10h30, la Presidencia declara concluida la sesión.



José Segundo Sisa Pereira
Presidente de la Junta – Accionista



Harold Cárdenas Galarza
Secretario y Accionista

ACCIONISTAS	ACCIONISTAS
 BAYRON ARMIJO JIMENEZ (2)	 JABIER ARREGUI SANCHEZ (22)
 SEGUNDO ARROBA GUILLIN (22)	 ALFREDO AVILES HARO (22)
 DIANA AVILES MENDOZA (22)	 PEDDRO BARREIRO NARANJO (2)
 ELIAS BERBOSA LOOR (22)	 LUCRECIO BERZOSA AYALA (22)
 HAROLD CárDENAS GALARZA (55)	 EMILIO CARPIO MIÑO (22)
 JULIO CEDEÑO VASCONEZ (2)	 RAMON CEDEÑO ZAMORA (22)
 LUIS CHASI TAMANI (22)	 WILSON CHILQUINGA LINDO (22)
 ROMULO CISNEROS ALARCON (22)	 WILLIAM CISNEROS ALARCON (22)
 JORGE CORDOVA GUERRERO (22)	 VICTOR DE SANTIS CARVAJAL (2)
 LUIS ESPIN RAMOS (22)	 JOSE FREIRE SALTOS (22)
 JOSE GARCÍA SANCHEZ (22)	 EDWIN JIMENEZ CABRERA (22)

<p><i>Anibal Llumitaxi</i> ANIBAL LLUMITAXI GUANO (22)</p>	<p><i>Cesar Manobanda</i> CESAR MANOBANDA ALDAZ (22)</p>
<p><i>Manobanda J</i> JUAN MANOBANDA ALDAZ (22)</p>	<p><i>Homero Miranda S.</i> HOMERO MIRANDA SALAS (22)</p>
<p><i>Javier Montoya J</i> JAVIER MONTOYA LAJE (2)</p>	<p><i>Byron Montoya V.</i> BYRON MONTOYA VERA (2)</p>
<p><i>Edison Mora</i> EDINSON MORA NAVARRETE (22)</p>	<p><i>Manuel Morante M.</i> MANUEL MORANTE MANSSUR (22)</p>
<p><i>Daniilo Macias</i> DANILO MUÑOZ MACIAS (22)</p>	<p><i>David Nazif</i> DAVID NAZIF ZAMORA (2)</p>
<p><i>Jose Nazif Zamora</i> JOSE NAZIF ZAMORA (22)</p>	<p><i>Fredig Ortiz</i> FREDIG ORTIZ ORTIZ (22)</p>
<p><i>Maria B. Peñalosa B</i> MARIA PEÑALOZA BARCENES (2)</p>	<p><i>William Portilla</i> WILLIAM PORTILLA ESTRADA (2)</p>
<p><i>Gregorio Quinaloa</i> GREGORIO QUINALOA PEÑA (22)</p>	<p><i>Pablo Real</i> PABLO REAL BURGOS (22)</p>
<p><i>Bernardino Riquero</i> BERNARDINO RIQUERO R. (22)</p>	<p><i>Daniel Roca Fuerte</i> DANIEL ROCAFUERTE MORA (2)</p>
<p><i>Ingrid Rosado F.</i> INGRID ROSADO FRANCO (2)</p>	<p><i>Miguel Saltos</i> MIGUEL SALTOS VERA (22)</p>
<p><i>Daniel Sierra Villalva</i> DANIEL SIERRA VILLAVALVA (1)</p>	<p><i>Jose Sisa</i> JOSE SISA PEREIRA (56)</p>

<i>Julio Sisa P.</i> JULIO SISA PEREIRA (2)	<i>Mara Vite Vaca</i> MARA VITE VACA (2)
<i>Nicolas Zambrano L.</i> NICOLAS ZAMBRANO TROYA (2)	