

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

Esmeraldas, 07 de marzo del 2016

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de San Lorenzo, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, el día 28 de marzo del año 2016, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑIA UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.**, ubicada en las calles Simón Plata Torres 445 y 29 de abril detrás del antiguo edificio municipal, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO
GERENTE GENERAL

UNION DE TAXIS SAN LORENZO : AILOTAXI S.A.

RUC: 089174927 001

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL 28 DE MARZO DEL AÑO 2016

ACCIONISTAS	FECHA	HORA	FIRMA
OLMEDO ANDRADE RAMÓN ANIBAL	15/03/2016	11h00	
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL	15/03/2016	11h00	
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO	15/03/2016	11h00	
VELASCO MINA MILTON EDUARDO	15/03/2016	11h00	
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA	15/03/2016	11h00	
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ	15/03/2016	11h00	
PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO	15/03/2016	11h00	
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO	15/03/2016	11h00	
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	15/03/2016	11h00	
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID	15/03/2016	11h00	
CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMENGOL	15/03/2016	11h00	
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO	15/03/2016	11h00	
GARCES MERA CARLOS JAVIER	15/03/2016	11h00	
GARCES MERA FREDDY DUVANNY	15/03/2016	11h00	
ESTUPIÑAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO	15/03/2016	11h00	
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO	15/03/2016	11h00	
ESTUPIÑAN GONZALES DONAL	15/03/2016	11h00	
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECER	15/03/2016	11h00	
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN	15/03/2016	11h00	
MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO	15/03/2016	11h00	
COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO	15/03/2016	11h00	
GARCES MERA RAUL EDUARDO	15/03/2016	11h00	
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO	15/03/2016	11h00	

UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.

RUC: 0891749279001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Ocho días del Mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, siendo las Diez horas en punto en la **UNION DE TAXIS SAN LORENZO PAILOTAXI S.A.**, ubicada en el calles Simón Plata Torres 445 y 29 de Abril, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

OLMEDO ANDRADE RAMÓN ANIBAL	4.35	ACCIONISTA
MEZA SANCHEZ PEDRO NEL	4.35	ACCIONISTA
PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO MINA MILTON EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA	4.30	ACCIONISTA
ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ	4.35	ACCIONISTA
PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO	4.35	ACCIONISTA
MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO	4.35	ACCIONISTA
VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL	4.35	ACCIONISTA
HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID	4.35	ACCIONISTA
CASTILLO MONTAÑO SERGIO ARMENGOL	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA CARLOS JAVIER	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA FREDDY DUVANNY	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALES JHON TITO	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN GONZALES DONAL	4.35	ACCIONISTA
ESTUPIÑAN ANGULO DERQUIZ ELIECER	4.35	ACCIONISTA
MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN	4.35	ACCIONISTA
MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO	4.35	ACCIONISTA
COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
GARCES MERA RAUL EDUARDO	4.35	ACCIONISTA
MINA SEGURA ENNER GUSTAVO	4.35	ACCIONISTA
TOTAL	100	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **MEZA SANCHEZ PEDRO NEL**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el señor **GARCES MERA CARLOS JAVIER**, el señor **ESTUPIÑAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se dé lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía


Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.


El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:


3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.


Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

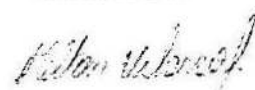
Siendo las 17:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.


MEZA SANCHEZ PEDRO NEL
PRESIDENTE



ESTUPINAN GONZALEZ CLEVER ANTONIO
GERENTE GENERAL


OLMEDO ANRADE RAMON ANIBAL
ACCIONISTA



PEREA SANCHEZ ANGEL ALBERTO
ACCIONISTA



VELASCO MINA MILTON EDUARDO
ACCIONISTA



VELASCO GUEVARA FANNY CUMANDA
ACCIONISTA



MINDA MALDONADO JOSE ROBERTO
ACCIONISTA

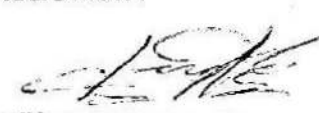

VELASCO GUEVARA VICENTE ANIBAL
ACCIONISTA


GARCES MERA CARLOS JAVIER
ACCIONISTA


HERNANDEZ MINA PEDRO DAVID
ACCIONISTA



CASTILLO MONTANO SERGIO ARMEGOL
ACCIONISTA



GARCE MERA FREDDY DUVANNY
ACCIONISTA


ESTUPINAN HURTADO FRANCISCO ANTONIO
ACCIONISTA

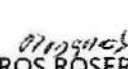

ESTUPINAN GONZALES TITO TITO
ACCIONISTA


ESTUPINAN GONZALES DONAL
ACCIONISTA



ESTUPINAN ANGULO DERQUIZ ELIECE
ACCIONISTA


ESCOBAR BAEZ JANIO LIONIDAZ
ACCIONISTA



PAREDES REINA FERNANDO ALBERTO
ACCIONISTA


MIDEROS ROSERO SEGUNDO JUAN
ACCIONISTA


MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO
ACCIONISTA


COROZO IZQUIERDO JORGE EDUARDO
ACCIONISTA


GARCES MERA RAÜL EDUARDO
ACCIONISTA


MINA SEGURA ENNER GUSTAVO
ACCIONISTA