

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS RUTAS DE NARANJAL RN S.A.

En la ciudad de Naranjal, a los treinta días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, a las once horas y treinta minutos, en la Ciudadela San Jacinto, calles Carlos Yong y Eugenio Espejo, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía "DE TAXIS RUTAS DE NARANJAL RN S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas, **SR. AGURTO DOMINGUEZ LUIS ALVEAR** con C.C. N° 0700443112, propietario de 100 acciones, el **SR. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO** con C.C. N° 1712074226, propietario de 100 acciones, el **SR. CEDEÑO INTRIAGO ITALO GERMAN** con C.C. N° 1303355836, propietario de 100 acciones, el **SR. CERCADO RUBIO JOSE PATRICIO** con C.C. N° 0701612780, propietario de 100 acciones, el **SR. CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO** con C.C. N° 0912592953, propietario de 100 acciones, el **SR. GOROTIZA PERALTA CRISTHIAN** con C.C. N° 0929429827, propietario de 100 acciones, el **SR. HONORES REYES ENRIQUE IGNACIO** con C.C. N° 0700009954, propietario de 100 acciones, el **SR. LEONES DUEÑAS JOSE MANUEL** con C.C. N° 1304726605, propietario de 100 acciones, el **SR. PERALTA QUINDE JUAN PASTOR** con C.C. N° 0701810541, propietario de 100 acciones, el **SR. REGALADO RIVERA WALTER RENE** con C.C. N° 0901328039, propietario de 100 acciones, el **SR. RODRIGUEZ ANDRADE HENRI RICHARD** con C.C. N° 0702023482, propietario de 100 acciones, el **SR. TENEMASA CUSCO JACINTO RAUL** con C.C. N° 0918063751, propietario de 100 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **MIL DOSCIENTOS DÓLARES** dividido en **MIL DOSCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO** y actúa de Secretario el accionista **CEDEÑO INTRIAGO ITALO GERMAN**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015. - El Presente

CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía CPA **DAVILA GUERRERO DANIELA IVONNE**, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

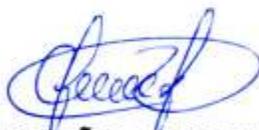
Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia.



**AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO
GERENTE GENERAL**



**CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**CEDENO INTRIAGO ITALO GERMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA**