

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 y un día del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las diez horas, 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. ALULEMA CUTIOPALA JUAN GERMAN con C.C. N° 0603521253, propietario de 2 acciones, el SR. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO con C.C. N° 1712074226, propietario de 98 acciones, el SR. BARREZUETA REYES TELMO VICENTE con C.C. N° 0704870559, propietario de 2 acciones, el SR. CEDEÑO INTRIAGO ITALO GERMAN con C.C. N° 1303355836, propietario de 108 acciones, el SR. CERCADO BURGOS PATRICIO ALEXANDER con C.C. N° 0929890580, propietario de 2 acciones, El Sr. CERCADO RUBIO JOSE PATRICIO con C.C. N° 0701612780, propietario de 98 acciones, el SR. CERCADO RUBIO NESTOR ALEJANDRO con C.C. N° 0912592953, propietario de 164 acciones, el SR. CORDERO MACIAS JERSON VIDAL con C.C. N° 0915123467 , propietario de 2 acciones, el SR. DURAN TORRES FREDI VICENTE con C.C. N° 0102959913, propietario de 2 acciones, el SR. GAMBOA PUCHA JACINTO GREGORIO con C.C. N° 0913810347, propietario de 2 acciones, el SR. GAMBOA PACHECO DARWIN DANIEL con C.C. N° 0921185849, propietario de 2 acciones, el SR. GARZON REYES ROBERT PATRICIO con C.C. N° 1803560844, propietario de 2 acciones, el SR. GOMEZ PILCO RONALD JACINTO con C.C. N° 0703638361, propietario de 2 acciones, GOROTIZA PERALTA CRISTHIAN LEONARDO con C.C. N° 0929429827, propietario de 98 acciones, propietario de 2 acciones, el SR. GUANOQUIZA SANCHEZ LUIS**

SANTIAGO con C.C. N° 0704162619, propietario de 2 acciones, el SR. HONORES REYES ENRIQUE IGNACIO con C.C. N° 0700009954, propietario de 100 acciones, el SR. INGA ULLAGUARI OSWALDO con C.C. N° 0906456728, propietario de 2 acciones, el SR. LANDI TEPAN CARLOS OMAR con C.C. N° 0921185377, propietario de 2 acciones, el SR. LEON PUGO ANGEL GUSTAVO con C.C. N° 0101224913, propietario de 2 acciones, el SR. LEONES DUEÑAS JOSE MANUEL con C.C. N° 1304726605, propietario de 98 acciones, el SR. LUNA ESPINOZA SILVANA LISSETTE con C.C. N° 0929776763, propietario de 2 acciones, la Sra. MUEVECELA PACHECO GLADYS JACKELINE con C.C. N° 0104483474, propietaria de 2 acciones, la Sra. OLIVO PERALTA TATIANA CAROLINA con C.C. N° 1205262122, propietario de 2 acciones, el SR. PERALTA QUINDE JUAN PASTOR con C.C. N° 0701810541, propietario de 98 acciones, el SR. QUINCHI SHUILEMA SEGUNDO con C.C. N° 0602191579, propietario de 2 acciones, el SR. RODRIGUEZ ANDRADE HENRI RICHARD con C.C. N° 0702023482, propietario de 98 acciones, el SR. SALINAS CABRERA DIEGO ESTUARDO con C.C. N° 0703857102, propietario de 2 acciones, el SR. SANCHEZ BASURTO ANGEL JOSE con C.C. N° 0925422065, propietario de 2 acciones, el SR. TENEMASA CUSCO JACINTO RAUL con C.C. N° 0918063751, propietario de 98 acciones, el SR. TRUJILLO RAMIREZ CARLOS SERAFIN con C.C. N° 1709489221, propietario de 2 acciones el SR. URGILES PINOS LUIS ALFREDO con C.C. N° 0926617903, propietario de 2 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 2016. - El Presiente **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 2016 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 2016. Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, 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.

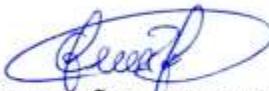
Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia.



**AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO
GERENTE GENERAL**



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



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