

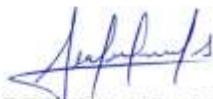
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS RUTAS DE NARANJAL RN S.A.**

En la ciudad de Naranjal, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, a las once 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, **AGURTO TORRES GARDENIA LIZBET** con C.C. N° 0920993235, propietaria de 2 acciones, el **SR. ALULEMA CUTIOPALA JUAN GERMAN** con C.C. N° 0603521253, propietario de 2 acciones, el **SR. ARCE VERDUGO JUAN DE JESUS** con C.C. N° 0301032785, propietario de 2 acciones, el **SR. AREQUIPA TOAQUIZA CESAR MARCELO** con C.C. N° 1712074226, propietario de 98 acciones, la **Sra. ARPI AVECILLAS KATHERINE DEL ROCIO** con C.C. N° 0921212205, propietaria de 2 acciones, el **SR. AVILA FERRUZOLA VICTOR JOSE** con C.C. N° 0915895072, propietario de 2 acciones, el **SR. BARREZUETA REYES TELMO VICENTE** con C.C. N° 0704870559, propietario de 2 acciones, el **SR. BRIONES ROMERO NELSON JOAQUIN** con C.C. N° 0301113601, propietario de 2 acciones, la **Sra. CARDENAS TOAPANTA VIRGINIA DORIS** con C.C. N° 0921250353, propietaria de 2 acciones, el **SR. CARPIO CALLE ANGEL MIGUEL** con C.C. N° 0705337632, propietario de 2 acciones, el **SR. CARPIO CALLE JOSE FERNANDO** con C.C. N° 0705529766, 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, la **Sra. CERCADO PINDO KARINA MICHELLE** con C.C. N° 0929893121, propietaria 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 144 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. 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, el **SR. GOROTIZA PERALTA CRISTHIAN**

LEONARDO con C.C. N° 0929429827, propietario de 98 acciones, el SR. GOROTIZA PERALTA KEVIN DANIEL con C.C. N° 0929657567, 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, la Sra. LUNA ESPINOZA SILVANA LISSETTE con C.C. N° 0929776763, propietaria de 2 acciones, la Sra. MUEVECELA PACHECO GLADYS JACKELINE con C.C. N° 0104483474, propietaria de 2 acciones, el SR. NEIRA ORTEGA FREDDY JAVIER con C.C. N° 0918712167, propietario de 5 acciones, la Sra. OLIVO PERALTA TATIANA CAROLINA con C.C. N° 1205262122, propietaria de 2 acciones, la Sra. PEÑARANDA CABRERA JESSICA JANINA con C.C. N° 0940300437, propietaria de 2 acciones, el SR. PERALTA QUINDE JUAN PASTOR con C.C. N° 0701810541, propietario de 98 acciones, el SR. QUINCHI SHUILEMA SEGUNDO MIGUEL con C.C. N° 0602191579, propietario de 2 acciones, el SR. RAMON GUANOQUIZA MANUEL DE JESUS con C.C. N° 0921218731, propietario de 2 acciones, el SR. REYES ASANZA JOSE BALDOMERO con C.C. N° 0703836718, propietario de 2 acciones, el SR. RODRIGUEZ ANDRADE HENRI RICHARD con C.C. N° 0702023482, propietario de 83 acciones, la Sra. RODRIGUEZ ANDRADE TANIA ELIZABETH con C.C. N° 0702027020, propietaria de 5 acciones, la Sra. RODRIGUEZ MOROCHO JENY DEL ROCIO con C.C. N° 0703012732, propietaria de 5 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. 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 2017. -** 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 2017 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 2017.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2017, 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**



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