

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE TAXIS SAN ANDRES DEL CANTON PICHINCHA  
COTAXSANDRES S.A  
CELEBRADA EL VIENTEUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE**

---

En la ciudad de Parroquia Pichichna, a los veinte un días del mes de Noviembre de dos mil diecisiete, a las once horas, en las oficinas situadas en Av. 16 de octubre y Flamil velez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

<b><u>CEDULA</u></b>	<b><u>NOMBRE Y APELLIDOS</u></b>	<b><u>CAPITAL</u></b>
1307849024	ALCIVAR SALTOS CARLOS LIDER	60.00
1302953052	ALMEIDA RODRIGUEZ ASTON	60.00
1307562825	ARGUELLO LOOR GUSTAVO OSWALDO	60.00
1307064863	CARREÑO SOLORZANO ROGER WIMBERLEY	60.00
1307006021	CEDEÑO GARCIA MARJURI DEL PILAR	60.00
1311081598	CHAVEZ LOOR NELSON RAFAEL	60.00
1311081580	CHAVEZ LOOR STALIN MIGUEL	60.00
1309928388	DEL VALLE CARREÑO CRISTOBAL BENITO	60.00
0926887449	DEL VALLE CARREÑO JORGE LUIS	60.00
1307649119	GARCIA CARREÑO MARIA MAGDALENA	60.00
1302324445	GARCIA LOOR WILFRIDO ALEXANDER	60.00
1720880432	HORMAZA LOPEZ LUIS BALDEMAR	60.00
1310611767	INTRIAGO MURILLO JOSE ALFONSO	60.00
1300733266	JACOME PARRAGA HILDO ASISCLO	60.00
1310994114	JIMENEZ NAVARRETE LEIVER JACINTO	60.00
1302667181	LOOR MARCILLO CARMEN MARIA	60.00
1310129661	LOOR VELEZ HECTOR JAVIER	60.00
1310466063	LOPEZ ARTEAGA MANUEL AGUSTIN	60.00
1802027555	LOPEZ ZAMBRANO JONN KLEVER	60.00
1306893866	MENDOZA PALMA CARLOS DAVID	60.00
0921080578	ORMEÑO INTRIAGO MAR LUCERO	60.00
1310342215	RIERA SIMANCAS DIEGO TEMISTOCLES	60.00
0927059139	SABANDO MENDOZA YANDRI ALEJANDRO	60.00
1307023265	TORRES LOOR AULIO JOSE	60.00
1308570470	ZAMBRANO LOPEZ ORLANDO ELDIBALDO	60.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de UN MIL QUINIENTOS, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

## I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. CARREÑO SOLORZANO ROGER WIMBERLEY, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor HORMAZA LOPEZ LUIS BALDEMAR.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por La ING. TORRES RUPERTI KATTY LOURDES y revisados por el Comisario ECON. JORGE ALBERTO VILLON TOMALA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora después.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Pichincha, 21 de noviembre del 2017.



GARCIA LOOR WILFRIDO  
GERENTE GENERAL



LOPEZ ZAMBRANO JOHN  
PRESIDENTE