

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA, "Z&E", "ZUÑESC" C.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En YAGUACHI al Trigesimo primero día del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las diez horas, en las oficinas de la COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA, "Z&E", "ZUÑESC" C.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señora Tcga. CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO dio lectura al siguiente orden del día:

**Orden del día:**

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2016.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA, "Z&E", "ZUÑESC" C.A. es propietaria de \$800.00 (OCHOCIENTOS Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a OCHOCIENTAS acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La señora CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO es propietaria de \$ 395.000 (TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 395 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La señora DOMINGUEZ PULLAGUARI ISABEL NOEMI es propietaria de \$ 93.000 (NOVENTA Y TRES Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 93 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL es propietario de \$65.000 (SESENTA Y CINCO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 65 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ESCALERA GURACOCCHA HERIBERTO DE JESUS es propietario de \$ 61.000 (SESENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 61 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ALARCON ORELLANA MARCO ANTONIO es propietario de \$ 31.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor BASANTES SANCHEZ PABLO ANTONIO es propietario de \$ 31.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MERCHAN SAREZ GEOVANNY LEONARDO es propietario de \$31.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ORTEGA ARREAGA DARWIN OMAR es propietario de \$31.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MUÑOZ MORANTE JULIO ENRIQUE es propietario de \$31.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor PEREA CAICEDO EDGAR CESAR es propietario de \$21.000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

**1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el Señor ZÚÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL, y actúa como Secretaria la Sra. Tcña. CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO.

**2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente, la Secretaría da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016.

**3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

**4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2016.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.

  
ZURIGA CARDO PABLO ISMAEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 1203811540

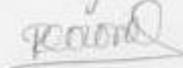
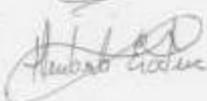
ALARCON ORELLANA MARCO ANTONIO  
ACCIONISTA  
C.I. 0913629721

BASANTES SANCHEZ PABLO ANTONIO  
ACCIONISTA  
C.I. 0911562031

CORONEL RONQUILLO EMLIA DEL ROCIO  
ACCIONISTA  
C.I. 0917198103

DOMINGUEZ PULLAGUARI ISABEL NOEMI  
ACCIONISTA  
C.I. 1103252746

ESCALERA GUIRACOCCHA HERIBERTO DE JESUS  
ACCIONISTA  
C.I. 0913853396

MERCHAN SAREZ GEOVANNY LEONARDO  
ACCIONISTA  
C.I. 0921709845

*Geovanny L. Merchán S*  
XXX

MUÑOZ MORANTE JULIO ENRIQUE  
ACCIONISTA  
C.I. 0924887094

*Julio Muñoz Morante*

ORTEGA ARREAGA DARWIN OMAR  
ACCIONISTA  
C.I. 0919412585

*DARWIN ARREAGA O.*

PEREA CAICEDO EDGAR CESAR  
ACCIONISTA  
C.I. 0802324863

*Edgar Cesar Perea Caicedo*

ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL  
ACCIONISTA  
C.I. 1203811540

*Pablo Ismael Zuñiga Carpio*

Con lo que termina la presente sesión; **COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA. "Z&E". "ZUÑESC" C.A.** PRESIDENTE ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL.

Certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.

Yaguachi, MARZO 31 del 2017.-

*Emilia del Rocio*  
Toga: **CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO**  
**SECRETARIA**