

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXI SERVICIOS TAX-SERV C. A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 09:00, en la Sede Social de la "Compañía Transquime S.A.", ubicada en la calle A E6-82 y El Morlán de esta ciudad, se encuentran presentes las siguientes señores accionistas: Andagana Aucatoma Kleber Vinicio, Andagana Chaniguanman Segundo José, Andrade Mejía William Ricardo representado por el señor Castañeda Dieas Mario Alberto accionista de la Compañía, Armas Iza Germán Cristóbal, Barrera Siguenza José Alfredo, Barriga Bermeo Gina Magalita, Bravo Carlos Armando, Bustos Recalde Giovanni Patricio, Cárdenas Castillo Kever René, Carrasco Morales Jacqueline Tatiana, Carvajal Colimba Segundo José, Casillas Silló Segundo Miguel, Casillas Silló Víctor Rubén, Castañeda Dieas Mario Alberto, Caza Simbaña Luis Alberto, Cepeda Auquilla Mario Patricio, Chancusa Cueva Carlos Ralco, Chávez Viera Luis Alfredo, Chiquiza Pinduisaca Mayra Patricia, Cifuentes Rueda Mauricio Giovanni, Cola Tituaña Luis Alfredo, Cordero Sánchez Rodrigo Patricio, Coronel Jaya Cesar Roberto representado por su hijo el señor Paulo Cesar Coronel Díaz con poder general, Del Horno Acosta Hernán Efraín, Eraso Pantoja Blanca Isabel, Escobar Vela Juan Carlos, Espinosa Cumbal Lusgardo Fabián, Flores Penugachi Fernando Andrés, Guemon De La Cruz Guisberto, Guevara Mediavilla José Antonio, Jiménez Puebla Mario Rigoberto, Jiménez Tipan Christian Fernando representado por el señor accionista Jiménez Puebla Mario Rigoberto, Macías García Freddy Fernando, Manho Vallejo Juan Francisco, Medina Marobande Ángel Oswaldo, Mirango Tituaña Luis Alberto, Mora Tipan Luis Eduardo, Moreno Nogales José Efraín, Murillo Rosado Bertha Asunción representado por el señor Sánchez Ordoñez Luis Mario, Navea Pazmiño Marcelo Efraín, Nieto Quetal Maritza Jacqueline, Niquinga Tipan Segundo Miguel, Pacheco Dávila Marco Antonio, Padilla Carrera Luis Enrique, Padilla Montalvo Edison Xavier, Padilla Ponce Luis Enrique representado por el señor accionista Padilla Carrera Luis Enrique, Pallacho Cruz Byron, Parra Toca Angel Patricio, Picón Abarado René Alfonso, Pucachaqui Canchigua Flavio Hernán, Ramos Soto Edison Fausto, Ramos Tituaña Edison Tarquino, Rivera Lozada Gloria Del Rocío, Romero Aaraza Fredy Antonio, Rúaless Estrella Flavio Eduardo, Rugel Mera Francisco Humberto, Salazar Vázquez Edgar, Samaniego Samiento Carmen Patricia, Silva Suarez Héctor Alejandro, Suarez Lascano Stalin Omar, Taxi Servicios TAX-SERV. C.A representado por el representante legal el Sr. Franklin Edmundo Toro Santacruz, Tigse Ramirez Luis Enrique, Tipan Guachamin Jorge Roberto representado por el señor Jorge Enrique Inga, Tobar Bolaños Cesar Enrique, Toro Santacruz Franklin Edmundo, Velasco Bucheli Paco Ernesto, Velásquez Guaña Manuel Alonso, Vinuza Rivera Mario Gustavo. Se encuentra presente 12.547 acciones, el valor de cada acción es de \$ 4,00 dólares dando la cantidad de 50.118 dólares del capital presente dando el valor de 50118 del capital presente; el capital social de la compañía es de U.S. \$ 55.5384 dólares americanos. Por lo que se encuentra presente y reunido el 90.61 % del capital social de la compañía. Preside la Junta su Titular Señor Hernán Del Horno Acosta y actúa en calidad de Secretario de actas el señor Franklin Toro



que los compañeros accionistas se han pronunciado para cubrir la administración del año 2016 más, el restante del presupuesto, será cubierto por inversiones propias de la compañía, culminando y aprobando de esta manera el presupuesto del año 2016. 6. **RESOLUCIONES.** 1era Resolución todos los compañeros accionistas ratifican y aprueban todas las cuotas extras que en juntas generales de los años anteriores se han aprobado para la administración y desenvolvimiento de la compañía. Comprometiéndose cada accionista a dar cumplimiento a esta resolución. 2da Resolución en relación al destino de las utilidades del año 2015 será como queda aprobada con el 90.61% del capital social presente para futuras inversiones que realizara la compañía. 3ra Resolución.- el presupuesto presentado para el ejercicio económico 2016 es aprobado por el 90.61% del capital social presente. Toma la palabra el señor presidente Hernán Del Hierro de la compañía Taxi Servicios para dar un receso de 30 minutos, tiempo en el cual se procederá a la redacción del acta respectiva, transcurrido el tiempo se da lectura al acta correspondiente; **LA MISMA QUE ES APROBADA DE MANERA UNANIME POR EL 90.61% DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE Y TODAS SUS RESOLUCIONES RATIFICADAS Y APROBADAS EN ESTA JUNTA**, una vez agotados todos los puntos para los cuales fueron convocados siendo las 12-45 minutos del día sábado 27 de febrero del 2016 el señor Hernán Del Hierro Acosta presidente de la institución da por clausurada la junta general ordinaria.



SR. FRANKLIN TORO SANTACRUZ
GERENTE GENERAL



SR. HERNAN DEL HIERRO
PRESIDENTE

Una vez realizadas las explicaciones y después de una larga deliberación por parte de los señores accionistas como es el caso del compañero Padilla Edisson, el compañero Amas German la señora Carmen Samanego el señor Nilpunga Segundo se ha llegado a la culminación de que el presupuesto administrativo se cubra con las diferentes cuotas extras


