

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTRASELECTAX S.A"

Al no cumplir con el quorum requerido en el reglamento de la asistencia de la mitad más uno de accionistas, se inicia una hora después, es decir a las 20h00 horas.

El día de hoy 12 de Abril del 2017, siendo las 20h00, se reunieron en la sede de la compañía ubicada en San Pedro de Taboada, calles Gaspar Lema Lote 01 y Santiago Quindi, a fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONTRASELECTAX S.A.

Comprobado un quórum del ochenta y uno coma veinte y cinco por ciento (81,25%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Sr. Patricio Ortega declaró válidamente constituida la Asamblea Ordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario El Telégrafo, el día treinta y uno (31) de marzo de 2017

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la CONTRASELECTAX S.A. De conformidad con lo establecido en la ley y estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas de la CONTRASELECTAX S.A., para que concurran a la junta general ordinaria que se llevara a cabo el día miércoles 12 de abril del 2017 a las 19h00 horas; en las oficinas de la Compañía, situada en las calles Gaspar Lema Lote 01 y Santiago Quindi, en San Pedro de Taboada, Sangolqui; para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del balance, ejercicio económico 2016.
2. Elección del nuevo Presidente.

Una vez leída la Convocatoria, en los términos de su publicación, seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos:

PRIMERO: Lectura y aprobación del balance, ejercicio económico 2016

Interviene el Señor Jorge Tapia haciendo hincapié que ya se ha venido revisando le balance general en reuniones de trabajo anteriores y se le fue presentado y explicado en presencia del Sr. José Mancheno, Contador de la Compañía, al cual agradece por su colaboración fundamental en la elaboración del mismo. Fueron leídos el informe de la Sra. Comisaria y en base a esto se pide que se tome a votación la aprobación del Balance General, ejercicio económico desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016.

Con vista del informe del Comisario, de Gerencia y del contador y al no presentar alguna objeción con respecto al contenido de los Estados Financieros

de la compañía, por unanimidad se **aprobaron** los Estados Financieros presentados a su consideración. Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día, el cual es:

SEGUNDO: Elección del nuevo Presidente

El Señor Presidente Patricio Ortega expone a la Asamblea que para iniciar hay que designar un Director de Debates, que por favor mocionen:

El Sr. Klever Melo mociona al Sr. Wilter Guerrero y por decisión unánime es el Director de Debates encargado.

El Sr. Wilter Guerrero toma su lugar y pide a los accionistas que mocionen a la terna para Presidente y que de acuerdo a la ley la votación será dada por acciones.

El Sr. Sergio Caza mociona al Sr. Hugo Tituaña y es apoyado por el Sr. Armando Jácome y el Sr. Miguel Quilca.

El Sr. Manuel Narváez mociona al Sr. Walter Gualotuña y es apoyado por el Sr. Rodrigo Leiva y por el Sr. José Merino.

La Sra. Carmita Ocampo mociona al Sr. Hernán Pilatuña y es apoyado por el Sr. José Guallasamin y el Sr. Nelson Guazumba.

Se procede a la votación por número de acciones según el Listado de Accionistas de la Superintendencia de Compañías el cual presenta el siguiente resultado:

El Sr. Hugo Tituaña tiene el apoyo de 95 acciones, El Sr. Walter Gualotuña tiene el apoyo de 20 acciones y el Sr. Hernán Pilatuña tiene el apoyo de 37 acciones, existiendo 3 acciones nulas.

El Director de Debates certifica que de acuerdo a lo que todos han creído conveniente el Señor Hugo Tituaña es a consecuencia el nuevo **Presidente** de la Compañía de Transporte de Pasajeros Selectivo en Taxis CONTRASELECTAX S.A., se realiza la toma del juramento y se le posesiona de su cargo.

No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes.

Atentamente,



Patricio Ortega
PRESIDENTE



Carina Quishpe
SECRETARIA