

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."  
CELEBRADA EN SANGOLQUI, EL 05 DE ABRIL DEL 2017**

En Sangolquí, a las quince horas con treinta minutos del día miércoles 05 de abril del 2017. En la oficina de la Compañía ubicada en la Parroquia de San Rafael Av. Gral. Enriquez y Calceta, Edificio Francis Segundo Piso, Oficina N°6, previamente convocados por el Gerente General, según aviso publicado en el periódico "La Hora" de esta ciudad, el 24 de marzo del 2017, se reúnen los Sres. Accionistas de la COMPAÑIA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A.", a la sesión de Junta General Extraordinaria, bajo la dirección del Sr. Oswaldo Washington Flores Chacón Presidente de la Compañía; designado por la Junta actúa como Secretario el Sr. Gerente General Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello. Siendo las 16h00 horas, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes.

El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y dispone que se agregue la lista de los asistentes al expediente de la presente Junta, con fundamento en lo establecido en el Art. 9 del Estatuto, manifiesta que por tratarse de segunda convocatoria, las decisiones que se adopte con respecto al orden del día de la convocatoria serán de observancia obligatoria para todos los accionistas. Posterior se procede a dar lectura de la convocatoria, cuyo orden del día es el siguiente:

**ASUNTOS A TRATARSE:**

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente, Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2.016
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.016
4. Conocimiento y Resolución de Resultados Obtenidos en el Ejercicio Fiscal del año 2.016
5. Elección de Comisario Principal y Comisario Suplente, Vocales principales y Vocales suplentes por el periodo estatutario de un año.

**NOTA:** Por ser segunda convocatoria se iniciara con el quórum presente y todas las resoluciones que se aprueben deberán ser acatadas por el resto de accionistas de conformidad con la ley de Compañías y los estatutos de la Empresa.

COMPañIA SUPERTAXI DEL VALLE "SUPERVALL S.A."

Entidad Jurídica 4 de Enero de 1999 \* RUC. 1791433572001



Transporte en Taxi. Brindamos Seguridad, Honestidad y Cumplimiento  
Servicio dentro y fuera de la Ciudad

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Sr. Presidente pide al Secretario que proceda a la redacción del acta, para lo cual concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Junta General Extraordinaria siendo las veinte horas con cincuenta minutos, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las veinte y un horas con veinte minutos F) Sr. Oswaldo Washington Flores Chacón PRESIDENTE DE LA JUNTA. F) Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello, SECRETARIO.

Sr. Oswaldo Washington Flores Chacón  
PRESIDENTE

  
Sr. Diego Leonardo Álvarez Coello  
SECRETARIO