

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 26-08-2000 • R.U.C.: 1791736965001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR" REALIZADA EL DIA JUEVES CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la Parroquia de Tambillo Cantón Mejía a los catorce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las DIEZ HORAS a.m., se procede a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS BALCON DEL SUR S.A. "COTABALSUR", en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle García Moreno y Eloy Alfaro 494, en tambillo.

Arq. Washington Freire, Presidente de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra empresa, el mismo que da la palabra al señor Gerente de la Compañía y a su vez secretario, para que de lectura a la convocatoria para esta Junta de accionistas, que fue convocada con el respectivo orden del día a cada uno de los señores accionistas que fue publicado en el Diario la Hora con fecha 31 de Marzo de 2016.

CONVOCATORIA.

Se convoca con el carácter de URGENTE a la NUEVA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía de Taxis Balcon del Sur S.A., a efectuarse el día JUEVES 14 DE ABRIL DEL 2016, a las 09H00 a.m., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario
- 3.-Lectura y Aprobación de Balances Económicos correspondientes al periodo 2015
- 4.-Resoluciones:

En caso de no existir Quórum a la hora señalada, se instalará en Segunda Convocatoria una hora más tarde, con el número de Señores Accionistas presentes, en conformidad a los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.

Las resoluciones que se adopten en la Junta de accionistas, será de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los señores accionistas.

Nota: Las copias del Balance del año 2015 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la empresa.

ATENTAMENTE,

Arq. WASHINGTON FREIRE.
Presidente.

Una vez Terminada la lectura de la convocatoria el señor secretario, da la palabra al señor presidente Arq. Washington Freire, pone en consideración a los señores

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxís

"Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

accionistas la convocatoria en el cual consta el orden del día, los mismos que aprueban por unanimidad, existiendo el capital suscrito por lo tanto queda instalada la Junta Ordinaria de accionistas

2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario.

a.- Lectura de informe de gerencia.-El señor Segundo Calero Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de actividades económicas de gerencia correspondiente al periodo 2015, una vez terminada la lectura el señor presidente de la compañía, pone en consideración el informe económico de actividades del gerente a los compañeros accionistas. Los compañeros accionistas aprueban por unanimidad el informe.

b.- Lectura de informe de comisario.- El señor José Valdivieso Comisario de la compañía, da lectura al informe de actividades correspondiente al año 2015, terminada la lectura. El señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta de accionistas que el señor comisario ha revisado todos los documentos de la empresa y si algún compañero desea ver los archivos están a disposición. Con esta aclaración pongo en consideración a ustedes el informe del señor comisario. Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

3.-Lectura y aprobación de Balances económicos correspondientes al periodo 2015.

Ustedes compañeros accionistas tienen conocimiento que la señora Mariana Estévez como profesional contable viene realizando los trabajos contables de nuestra empresa, desde hace años atrás en la cual ella realiza todo lo concerniente a informes, impuestos a la renta, transacciones contables, balances y al IESS., y otros gastos que reflejan sus respectivos descargos; siguiendo con la implementación de las Normas Internacionales Financieras, después de leído, analizado todas las cuentas que están dentro del balance los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance económico.

4.- Resoluciones.- Una vez que fue leído, aprobado los respectivos informes de gerencia, comisario y balance económico, sin haber ningún tipo de objeción queda aprobado los puntos del orden del día y autorizamos a la señora Contadora para que realice los respectivos trámites de ingresos por internet al servicio de rentas internas (SRI), y a la superintendencia de compañías.

Hasta aquí el acta de Junta General Ordinaria.

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| | |
|--|-----------------|
| FECHA: Tambillo, 14 de Abril del 2016 | HORA: 09:H00 AM |
| ACTO: Junta General Ordinaria de accionistas | |

LISTADOS DE ACCIONISTAS

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA |
|----|--------------------------------|--------------------|
| 01 | Abarca Risueño Patricio | |
| 02 | Achachi Maldonado Henry David | <i>[Signature]</i> |
| 03 | Achachi Ramos Segundo Efrain | <i>[Signature]</i> |
| 04 | Aguilar Manobanda Jaime Wilson | |
| 05 | Alcoser Naula Maria Rocio | |
| 06 | Aldaz Manobanda Edgar Giovanny | |
| 07 | Alucho Chela Gilberto Esaias | <i>[Signature]</i> |
| 08 | Alvarez Jose Rober | <i>[Signature]</i> |
| 09 | Amores Jacome Ines Rosario | |
| 10 | Andrade Mejia Luis Felipe | |
| 11 | Apunte Ramos Manolo Giovany | <i>[Signature]</i> |
| 12 | Arevalo Cuaspud Pedro Xavier | <i>[Signature]</i> |
| 13 | Arias Ortega Franklin Bolivar | <i>[Signature]</i> |
| 14 | Asitumbay Gaglay Angel Efrain | <i>[Signature]</i> |
| 15 | Bayas Chileno Ángel Estuardo | |
| 16 | Bone Marquez Maria Fernanda | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA |
|----|--|------------|
| 17 | Brito Chileno Segundo Julián | |
| 18 | Burbano Yopez Andrés Mauricio | |
| 19 | Calero Arias Maruja Estela | |
| 20 | Calero Arias Nelson | |
| 21 | Calero Arias Segundo | |
| 22 | Cando Analuiza José Elvis | |
| 23 | Carrillo Castillo Marco Antonio | |
| 24 | Castañeda Alban Raúl | |
| 25 | Chacha Bayas Wilson Rolando | |
| 26 | Chacha Pastos Angel Ovidio | |
| 27 | Chacha Sisalema Freddy Javier | |
| 28 | Chacha Sisalema Wilson Fabian | |
| 29 | Chafla Lluman Segundo Jose | |
| 30 | Chariguaman Cayambe Ángel Oswaldo | |
| 31 | Chariguaman Chariguaman Angel A | |
| 32 | Chariguaman Chariguaman Klever A. | |
| 33 | Chariguaman Chuquicondor Angel Gonzalo | |
| 34 | Chávez Caza Fausto Hernán | |
| 35 | Chávez Caza Jaime Gustavo | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA | |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 36 | Cherrez Segundo Fernando | | |
| 37 | Chileno Bayas Angel Oswaldo | | |
| 38 | Chileno Guzmán Luis Alfredo | | |
| 39 | Chileno Manobanda Andrés | | |
| 40 | Chileno Ponce Angel Gilberth | | |
| 41 | Chileno Rochina Edgar Efrain | | |
| 42 | Chiluisa Tipan Carlos Alberto | | |
| 43 | Chimbo Cunalata Gil Eduardo | | |
| 44 | Choco Andagana José Francisco | | |
| 45 | Cisneros Tituaña Roberto Edward | | |
| 46 | Cóndor Oña Ambrocio Aníbal | | |
| 47 | Cordero Quintuña Marianita | | |
| 48 | Correa Osorio Eduardo | | |
| 49 | Cruz Quillupangui Sixto Roman | | |
| 50 | Cuastumal Portilla José Medardo | | |
| 51 | Dávila Jiménez Norma Natividad | | |
| 52 | Díaz Morales Patricio Vicente | | |
| 53 | Escudero Villafuerte Angel Alfredo | | |
| 54 | Fernandez Quishpe Hugo Ramiro | | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA |
|----|-------------------------------------|------------|
| 55 | Fernández Tipan Segundo Xavier | |
| 56 | Flores Cando Eddy Fernando | |
| 57 | Flores Grifa José Miguel | |
| 58 | Freire Cadena Ángel Rene | |
| 59 | Freire Uchuari Oswaldo Daniel | |
| 60 | Freire Washington Oswaldo | |
| 61 | Gaglay Chariguaman Angel Rodrigo | |
| 62 | Gancino Ayala Marcos Lenin | |
| 63 | Garcia Vaicilla Roberth Fredy | |
| 64 | Gualoto Loachamin Luis Alfredo | |
| 65 | Guaman Chipantasi Ramiro Francisco | |
| 66 | Guaman Perez Milton Daniel | |
| 67 | Guamanzara Maldonado Lucia Patricia | |
| 68 | Guanokuiza Iza Diego Franklin | |
| 69 | Guanotuña Chasi Edwin Patricio | |
| 70 | Guaquipana Duran Carlos Roberto | |
| 71 | Guaraca Criollo Manuel | |
| 72 | Hidalgo Vasquez Marcelo Franklin | |
| 73 | Iza Guanoluiza Leonidas | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis

"Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA | |
|----|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 74 | Iza Huilca Pedro Pablo | | |
| 75 | Jaya Tibamlombo Luis Adan | Lo | Jaya Luis |
| 76 | Lema Montaluisa Ruben Xavier | | Ruben Lema |
| 77 | Llano Iza Segundo Hernan | | |
| 78 | Llunitaxi Dias Hector Fernando | | |
| 79 | López Quiroz Roberto Carlos | | |
| 80 | Lumbi Chacha Segundo Arturo | | Segundo Arturo |
| 81 | Maigua Nacevilla Walter Humberto | | |
| 82 | Maldonado Arellano Julio Cesar | | |
| 83 | Manobanda Nuñez Ángel Enrique | | Manobanda Nuñez |
| 84 | Manobanda Pilamunga Darwin B. | | |
| 85 | Martinez Sabando Christian Bladimir | | |
| 86 | Mashabanda Rochina Angel Humberto | | Mashabanda Rochina |
| 87 | Minda Mena Carlos Marcelo | | Minda Mena |
| 88 | Monge Veintimilla Luis Felipe | | |
| 89 | Moran Cedeño Clemente Severiano | | |
| 90 | Moreira Tello Javier Daniel | | |
| 91 | Muyulema Aucatoma Segundo Owaldo | | |
| 92 | Narvárez Amores Mónica Paulina | | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis "Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 93 | Ontaneda Simbaña Washington Fernando | |
| 94 | Ortiz Herrera Hernán Antonio | |
| 95 | Ortiz Maldonado Lizbeth Carolina | |
| 96 | Patin Bayas segundo Oswaldo | |
| 97 | Patin Guambugete Segundo Agustin | |
| 98 | Pazmiño Gonzalez Daniel | |
| 99 | Peña Aucatoma Benedicto | |
| 100 | Piarpuezan Fausto Remigio | |
| 101 | Pilicita Caiza Maria Susana | |
| 102 | Pineda Ortega Juan Miguel | |
| 103 | Porras Escobar Carlos Hernan | |
| 104 | Portilla Chalapu Segundo | |
| 105 | Quinaloa Brito Segundo Vicente | |
| 106 | Quishpi Anilema Juan | |
| 107 | Ramos Santillan Angel Humberto | |
| 108 | Rochina Bayes Carlos David | |
| 109 | Rochina Chariguaman Luis Gonzalo | |
| 110 | Romero Simbaña Juan Carlos | |
| 111 | Sigcha Guaman William Germanico | |

Compañía de Transportes de Pasajeros en Taxis

"Balcón del Sur S.A."



FUNDADA EL 20 DE JULIO DEL 2000 • R.S.C. 00.Q.I.J.2161 / 14-08-2000
 REG. MERCANTIL 2279-43 / 28-08-2000 • R.U.C.: 1791738985001

| Nº | APELLIDOS- NOMBRES | ASISTENCIA |
|-----|----------------------------------|------------|
| 112 | Simba Cepeda Diego Hernan | |
| 113 | Sisa Zaruma Segundo Alberto | |
| 114 | Solis Mejia Anita Ximena | |
| 115 | Suango Solorsano Willan Wilfrido | |
| 116 | Terán Armas Hugo | |
| 117 | Toapanta Asitumbay Julio Cesar | |
| 118 | Untuña Caiza Luis Anibal | |
| 119 | Urquizo Oña Luis Antonio | |
| 120 | Valdiviezo Antón José Humberto | |
| 121 | Vallejo Parra Wladimir Alejandro | |
| 122 | Vega Tigasi Oswaldo | |
| 123 | Villa Aules Hector Mesias | |
| 124 | Yanza Armijos José Angel | |
| 125 | Yazuma Chacha Angel Rodrigo | |
| 126 | Zapata Rodriguez Hiraldo | |