

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE SAN MIGUEL DE ZÁMBIZA TAXSAMIZ S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 7 de abril del 2015 siendo las 20h15, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Sucre N1-12 y Guayaquil de la parroquia de Zámiza, de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la ley de compañías, se reúnen: Los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTESAN MIGUEL DE ZAMBIZA TAXSAMIZ S.A.

Seguidamente el Presidente el Sr. Paco Tufiño, pide al Sr. Amílcar Arias Pilaguano Gerente General actúe en calidad de secretario y elaboré la lista de accionistas concurrentes, y, la agregue así como, el orden del día a tratarse, Con La presencia de los Sres.

Andrango Juan José, Arias Amílcar, Arias Olguer, Arias Silvio, Carvajal Mario, Cruz Miguel Angel, Cuaspué Patricio, Fabara Miguel, Gualoto Julio Gueñuna Rodolfo, Leinas Alfonso, Morales Victor, Oñate Anibal, Pillalaza Miguel, Prado Juan Carlos, Pumisacho Rodolfo, Simbaña Ramiro, Simbaña Manuel, Tipán Cesar, Tufiño Paco. Se instala la junta de accionistas quienes representan más del 50% de capital suscrito y pagado existiendo el quórum necesario para instalar la Junta con el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del balance 2014

En base a lo que antecede, El Sr. Gerente General informa a la junta que los gastos del periodo 2014 con sus respectivos recibos y documentación se ha presentado al Directorio así como al Sr. Comisario para que elabore el informe respectivo. El Sr. Julio Gualoto quien es miembro del Directorio manifiesta que en reunión anterior se hizo el análisis de los documentos presentados y solicita a la junta apruebe el respectivo balance para que sea presentado en La Superintendencia de Compañías.

El Sr. Gerente informa además que se ha podido mantener la compañía gracias a la colaboración de la mayoría de accionistas y pide de favor continuar haciéndolo ya que se ha logrado obtener en este periodo el permiso de operacionas y que se seguirá luchando por los accionistas que no fueron favorecidos con este documento.

Una vez tratado el orden del día en su totalidad, el señor Presidente de la Compañía de Transporte San Miguel de Zámiza TAXSAMIZ S.A., concede un receso con el fin de redactar el acta correspondiente, se proceda a reinstalar la junta siendo las veintún horas con cuarenta y cinco minutos, el Presidente pide a secretaria se dé lectura del acta redactada en esta Junta, una vez puesta en consideración de la Junta es aprobada su contenido de forma unánime por los accionistas presentes que se instalaron en la Junta toda vez que autorizan al Señor. Amílcar Abusaid Arias Pilaguano, en calidad de Gerente que proceda con los trámites pertinentes para la ejecución de la Presente acta firmando quienes la dirigieron.

  
AMILCAR ARIAS  
GERENTE GENERAL  
C.C. N° 1710595180



  
PACO TUFIÑO  
PRESIDENTE  
C.C. N° 1704760303