

COMPañIA DE TAXIS

el Girasol "Compataxsg S.A."



Constituida el 02 de Agosto del 2001; aprobado el 28 de septiembre del 2001 y registrada el 16 de octubre del 2001

Nº 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

[Handwritten signature]
23/10/06
17h. Durpanito
18 OCT 2006
16h20'

Aloag, 17 de Octubre de 2.006

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

[Handwritten initials]



Ximena Valencia
[Handwritten signature]

De mi consideración:

5^{as}

Por medio del presente y dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 21 de la Ley de Compañias tengo ha bien comunicar las siguientes transferencias realizadas en la COMPAÑIA DE TAXIS EL GIRASOL "COMPATAXSG S.A.", la misma que se encuentra debidamente inscrita en los libros respectivos bajo el siguiente detalle:

CEDENTE	No. ACCIONES	CESIONARIO
1.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. PEREZ ALDAS BECKER ALEXIS C.I. 171132337-6
2.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. PEREZ YANEZ GABRIEL PATRICIO C.I. 170525557-6
3.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. TAPIA REYES MILTON RODRIGO C.I. 050167791-8
4.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sra. ENDARA ALBUJA NELLY VIRGINIA C.I. 100098241-1
5.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. VELASTEGUI ALBAN RAMON ALBERTO C.I. 170407567-8
6.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. VINUEZA VILLAVICENCIO SEGUNDO ALFONSO C.I. 170568903-0
7.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	5 ✓	Sr. VACAS BASTIDAS CELSO HERNAN C.I. 170590345-6
8.- LA COMPAÑIA RUC 1791808312001	1 ✓	Sr. PAZMIÑO CARRERA GALO FERNANDO C.I. 170702808-8

[Handwritten notes]
JK
INGRESO EN E
SISTEMA
23-10-

COMPañIA DE TAXIS



el Girasol "Compataxsy S.A."

TN° 30919

Constituida el 02 de Agosto del 2001; aprobado el 28 de septiembre del 2001 y registrada el 16 de octubre del 2001
N° 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

18/OCTUBRE/2006

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|--|
| 9.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. GAONA PEREZ
JOSE GUILLERMO
C.I. 170701169-4 |
| 10.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. ARGUELLO MORETA
JORGE
C.I. 020095381-8 |
| 11.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. PERALVO CAIZA
JAIME ERNESTO
C.I. 170982608-3 |
| 12.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. QUINGA BERRONES
MESIAS FAUSTO
C.I. 170992147-0 |
| 13.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. GUAIGUA RUIZ
MARIA GUADALUPE
C.I. 170461206-6 |
| 14.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. NIETO ARZA
FAUSTO MARCELO
C.I. 170999215-8 |
| 15.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. DE LA TORRE LOPEZ
EDUARDO JAIME
C.I. 170531791-3 |
| 16.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. PABON RAMOS
NELSON ANIBAL
C.I. 100075311-7 |
| 17.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. FLORES CORONEL
JOSE MARIA
C.I. 170075251-0 |
| 18.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. MUÑOZ MORALES
CESAR ALFREDO
C.I. 170155454-3 |
| 19.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. CUEVA PALADINES
CESAR TADEO
C.I. 070121031-2 |
| 20.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sra. MEDINA MUÑOZ
ANA CECILIA
C.I. 170641626-8 |
| 21.- | LA COMPañIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. BORJA BERMÚDEZ
MARCO EDMUNDO
C.I. 170654729-4 |

OK.
Revisado
AR

COMPANIA DE TAXIS



el Girasol "Compataxsg S.A."

TN° 30919

Constituida el 02 de Agosto del 2001; aprobado el 28 de septiembre del 2001 y registrada el 16 de octubre del 2001

N° 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

12/OCTUBRE/2006.

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|--|
| 22.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. AGUILAR PADILLA
JAIME VINICIO
C.I. 170821702-9 |
| 23.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sra. NENGER TEQUIZ
JANNETH PAULINA
C.I. 171119812-2 |
| 24.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. BORJA ARAUJO
JIMMY RODOLFO
C.I. 600002610-0 |
| 25.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. VASQUEZ QUILUMBA
JOSE MANUEL
C.I. 170846878-8 |
| 26.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. SUAREZ INSUASTI
ANGEL ALBERTO
C.I. 170884843-5 |
| 27.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. BENAVIDES MARROQUIN
EDWIN FIDEL
C.I. 100256157-7 |
| 28.- | LA COMPANIA
RUC
1791808312001 | 1 ✓ | Sr. PRADO AMBATO
JOSE FELIX
C.I. 020066314-4 |

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

A su vez solicito a usted se digne disponer a quien corresponda se me confiera tres nóminas actualizadas de la mencionada empresa de Transporte.

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

ATENTAMENTE.

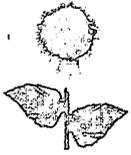


Exp. 91698

OK.
TRANSPERENCIA REGISTRADA EN
EL SISTEMA:
AP.
23/X/2006.

Almuerzo 3 minutos
AP.

P/F ESCANEAR ACTA NOMINA
AP.



COMPANIA DE TAXIS



El Girasol "Compataxsg S.A."

T N° 30919

Constituida el 02 de Agosto del 2001; aprobado el 28 de septiembre del 2001 y registrada el 16 de octubre del 2001,
N° 01.Q.IJ.4653 R.U.C.: 1791808312001

18/OCTUBRE/2006.

ACTA NO.- 18 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EL GIRASOL "COMPATAXSG S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil seis, en su propio local ubicado en la calle Santa Prisca número doscientos cincuenta y siete y Pasaje Farget tercer piso oficina trescientos tres, siendo las nueve horas con treinta minutos se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Taxis EL GIRASOL COMPATAXSG S.A. dirigida por el señor Gerente General de la Institución quien previamente a instalar la Junta ordena por secretaria se constate el quórum reglamentario, secretaria informa que existe el setenta y tres por ciento del capital suscrito y pagado, en vista que existe el quórum reglamentario el señor Gerente General procede a instalar la Junta General, inmediatamente se procede a dar lectura a la Convocatoria la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. Quito, dieciséis de mayo de año dos mil seis. De acuerdo al Artículo noveno de nuestro Estatuto Social se convoca a todos y cada uno de los accionistas de la Compañía, de Taxis El Girasol COMPATAXSG S.A. a realizarse el día veintisiete de mayo del presente año a las nueve horas en las oficinas de nuestra compañía ubicada en las calles Santa Prisca No. doscientos cincuenta y siete y pasaje Farget, Edificio Valladares tercer piso oficina trescientos tres, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Constatación de quórum. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Conocimiento de la renuncia del señor Presidente. 4.- Elecciones y posesión del nuevo señor Presidente de la Compañía. NOTA: De manera especial se convoca al señor Manuel Olguer Quintana Herrera Comisario de Cuentas. De no existir el quórum reglamentario a la hora señalada, se dará inicio una hora posterior y sus resoluciones serán obligatorios para todos los señores accionistas. ATENTAMENTE Señor Edgar López Bastidas GERENTE GENERAL. El señor Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas la convocatoria, la cual acepta sin modificar o alterar sus puntos del orden del día. Antes de pasara a tratar el primer punto del orden del día el señor Gerente ordena por medio de secretaria se de lectura al Artículo trece con sus literales y el Artículo cuarenta y uno del Reglamento Interno luego de dar lectura a los mencionados artículos, se procede a tratar el primer punto del orden del día que dice: 1.- Constatación del quórum.- El señor Gerente General ordena por medio de secretaria se proceda a constatar el quórum reglamentario, secretaria informa que existe setenta y tres por ciento del capital suscrito y pagado, existiendo el quórum necesario el señor Gerente General indica que se pase a tratar el segundo punto del orden del día que dice: 2.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente toma la palabra e indica que La documentación requerida para seguir el trámite de incrementos de cupos son de treinta y tres accionistas treinta con toda la documentación y tres no completa. El señor Jijón Alex solicita la palabra y manifiesta que pasara con las personas que no entregaron toda la documentación, el señor Gerente manifiesta que el trámite continuará. El señor Tirira Gilbero solicita la palabra y manifiesta que la persona que esta realizando este trámite es la misma que realizó para otras compañías, el señor Gerente indica que si. El señor Cuenca Minos solicita la palabra y manifiesta para que no haya confrontación con los compañeros se debería realizar una comisión y no haya malos comentarios, continuar adelante.* El señor Gerente manifiesta que se procedería a conversar con la persona que

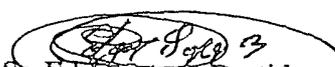
T N^o 30919
18/OCTUBRE/2006

nos esta ayudando al trámite para llegar a un acuerdo e inmediatamente se llamara a cada accionista para indicarles. *El señor Gerente manifiesta que hay diferentes personas que desean adquirir acciones de la Compañía, para ceder una o varias acciones debe existir la autorización por Junta General de Accionistas, la señora León María solicita la palabra y manifiesta que sería una buena opción que ceda las acciones ya que en poder de la compañía no obtenemos ningún beneficio, la señora Ávila Rosa solicita la palabra y manifiesta ¿Quedaría autorizado para presentes y futuras cesión de acciones?; el señor Gerente indica que debe quedar para presente y futuras cesiones de acciones, el señor Villacís Manuel solicita la palabra y manifiesta que debe asentarse en actas la autorización para presentes y futuras transferencias ya que no se puede estar convocando a Junta General de Accionistas para tratar solo este punto. Por Unanimidad de los concurrentes autorizan la cesión de acciones y siendo cuya responsabilidad de esta Junta General de accionistas desde la presente fecha. Se pasa a tratar al tercer punto del orden del día que dice: 3.- Conocimiento de la renuncia del señor Presidente.- El señor Gerente solicita a secretaria de lectura el oficio de renuncia del señor Presidente, luego de dar lectura el señor Joselito Gualotuña solicita la palabra y manifiesta que la Honestidad no es incapacidad, llamaba por teléfono para preguntar si se debe realizar algún trámite, y no dirige ninguna Junta de Directorio y Junta General porque lo dirige el señor Gerente y por ello no puedo informar nada. La señora Silva Elsa solicita la palabra y manifiesta que no acepta la renuncia. La Señora María León solicita la palabra y manifiesta que el señor Gualotuña nunca esta de acuerdo con nada. El señor Gualotuña Joselito solicita la palabra e indica que es irrevocable la renuncia, la Junta General Extraordinaria de Accionistas acepta la renuncia. Se pasa a tratar la cuarto punto del orden del día que dice: 4.- Elecciones y posesión del nuevo señor Presidente de la Compañía.- La Junta General de accionistas por unanimidad solicita que el señor Villacís Manuel sea el Director de Debates, el señor Gerente toma el juramento de rigor. El señor Director de debates solicita a la Junta general que propongan ternas para elegir el nuevo señor Presidente. La señora Amparito de Jumbo mociona al señor Gómez Elías apoya la señora Silva Elsa, el señor Arias Walter mociona al señor Rodríguez Jamil apoya señora Aguirre María, señor Correa Freddy mociona al señor Margarisca Luis apoya Rodríguez José Luis, se pasa a tomar la votación en forma nominal en primer lugar el señor Gómez Elías con el cuarenta y uno por ciento del capital suscrito y pagado. Como segundo lugar el señor Rodríguez Jamil con el diecinueve por ciento del capital y como tercer lugar el señor Margarisca Luis con el trece por ciento de capital, el señor Director de Debates indica que el nuevo señor Presidente es el señor Elías Gómez y toma el juramento de rigor, y quedando legalmente posesionado. Sin mas a tratar se da por concluida la Junta General Extraordinaria siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, el señor Gerente General solicita a la Junta General Extraordinaria se de un receso de unos treinta minutos para realizar el acta respectiva.


Sr. Edgar López Bastidas
GERENTE GENERAL


Lcda. Irma Avila
SECRETARIA

Siendo las doce horas con veinte minutos se reinstala la Junta con la única finalidad de dar lectura del acta respectiva.


Sr. Edgar López Bastidas
GERENTE GENERAL




Lcda. Irma Avila
SECRETARIA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUITO, 04 de OCTUBRE DE 2.006
LCDA. IRMA AVILA SECRETARIA