

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI TRANSIUT S.A.**

El 24 de marzo del 2017, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXI TRANSIUT S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 17 de julio y 6 de diciembre, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Informe del Gerente del año 2016.
- 3.- Informe del Comisario del año 2016.
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.
- 6.- Elección sobre las siguientes dignidades: Gerente, Presidente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales
- 7.- Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2017

Actúa como presidenta de la Junta la Sra. María Gabriela Urresta Gallardo de la compañía y actúa como Secretario el Señor Jorge Enrique Pesantes Jaramillo, Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- La SEÑORA Presidenta procede con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 435 acciones que representan el 54.38% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 800.00. La señora presidenta indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas siendo las 14H00.

2.- El Señor Jorge Enrique Pesantes Jaramillo, procede a dar lectura el informe de Gerencia luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Gerente correspondiente al año 2016.

3.- La señora presidenta procede a dar lectura el informe del Comisario del año 2016, presentado por el Sr. Wilson Hernán Pesantes Pizarro, luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de Comisario correspondiente al año 2016.

4.- La señora Presidenta solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al

año 2018; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2018, aprueban por unanimidad;

5.-Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2018, por US\$ 338,82, antes de Consolidación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las Reservas de la Compañía,

6.-La señora presidenta solicita a los accionistas que mocionen nombres para la elección de Gerente, Presidente, Comisario Principal, Comisario Suplente y Vocales.

Mociona El Sr. Francisco Pesantes Que sea elegido para Gerente General el Sr. Ángel Guamán,

El Sr. Enrique Guamán mociona para gerente general al Sr. Luis Ortega Castro

El Señor. Santiago Tituaña mociona para Gerente General al Sr. Jorge Pesantes.

La Sra. Presidenta manifiesta que al existir tres mociones, se procede a tomar votación por las acciones que cada uno de los accionistas manifiesta en la compañía cuyo resultado es:

Por el Sr. Ángel Guamán Estrada un porcentaje del 31.63% de la votación total y por el señor Luis Aurelio Ortega 15.25% del total de la votación.

Por lo que la Sra. Presidenta proclama los resultados determinando que se nombra Gerente General de la Compañía Transluc a Sr. Ángel Guamán por un periodo de 5 años y al Sr. Luis Aurelio Ortega que se nombra Presidente de la Compañía por un periodo de 5 años.

Para comisario Principal se mociona al Sr. Ángel Vera, al Sr. Arturo Pino y al Sr. Enrique Guamán, por lo que la señora Presidenta proclama los resultados del Sr. Ángel Vera un porcentaje de 27.17% como Comisario Principal y el Sr. Enrique Guamán como Comisario suplente con un porcentaje de 21.87%

El SR. Jorge Pesantes mociona al Sr Byron Columba el Sr. Jonathan Urresta mociona al Sr. Arturo Pino y el Sr. Efrén Jiménez mociona al Sr. Luis Changando.

La señora Presidenta proclama los resultados al Sr. Arturo Pino un porcentaje del 24% en calidad de Vocal de Deportes. Al Sr. Byron Columbus con un porcentaje de 16.50% en calidad de Vocal Social y al Sr. Luis Changando con un porcentaje del 16.50% en calidad de Vocal de Disciplina.

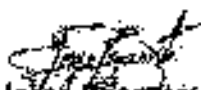
7.-La señora Presidenta Gabriela Urresta pide al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestada para el periodo económico 2017, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2017 con un ingreso anual de US\$ 13.440.00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 13.440.00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

Sin existir otro punto que tratar el señor. Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 17H55 horas la señora presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al ple de la presente firman:


Sr. Jorge Pesantes
SECRETARIO


Sra. Gabriela Urresta
PRESIDENTA