



COMPañía DE TAXIS TRANSARENAL S.A.

Quindío - EL 16 DE AGOSTO DEL 2011

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS N°01 QD-0000

QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañía "TRANSARENAL S.A."

De acuerdo a convocatoria dada a conocer el 07 de noviembre de 2010, en el Distrito Metropolitano de Quito, los accionistas de la compañía "TRANSARENAL S.A.", se reúnen en Junta General siendo las 18:00pm del 12 de noviembre de 2010 en la oficina de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Análisis y resolución de la presentación de la contabilidad y balances de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
3. Aumento de Capital
4. Resolución sobre los administradores de la compañía.

Preside la Junta General el señor DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL, Presidente de la compañía y actúa como SECRETARIO el señor CHILUSA LEON LUIS PATRICIO, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1. El señor Presidente solicita se constate el quórum y se determinara que se encuentra presente un capital de \$840.00 que representa el 100% del total del capital suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa como parte integrante del acta, por lo que siendo las 18:00 se declara instalada la Junta General de Accionistas.
2. El señor Gerente informa que al respecto los señores accionistas luego del análisis y deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad la aprobación de los balances de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
3. Con relación a este punto el señor presidente manifiesta que es necesario que decida la Junta General de Accionistas sobre la ratificación de los señores administradores tanto como Presidente y Gerente, luego de las deliberaciones por unanimidad resuelven reelegir en sus funciones al señor DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL como Presidente y el nombramiento del nuevo Gerente de la Compañía al señor MARCO VINICIO DURAN MORA en reemplazo de CHILUSA LEON LUIS PATRICIO.

Si existiera otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañía TRANSARENAL S.A.", se da lectura de la misma y esta es aprobada por unanimidad.



COMPañÍA DE TAXIS TRANSARENAL S.A.

Constituida EL 16 DE AGOSTO DEL 2011

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE CÍAS N°01 QH4886

QUITO - ECUADOR

El señor presidente siendo las 20h00pm da por finalizada la Junta General de Accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:

SR. DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL
PRESIDENTE



SR. CHILLISA LEÓN LUIS PATRICIO
SECRETARIO

