



COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSARENAL S.A.

Constitución: El 18 de Agosto del 2011

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS No. - 01-QI-486
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSARENAL S.A.

De acuerdo a la convocatoria dada a conocer el 04 de noviembre de 2016, en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, los Accionistas de la Compañía Transarenal S.A. se reúnen en Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las 18:00 horas del 12 de noviembre de 2016, en las instalaciones de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Presentación de Balances y contabilidad de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
3. Presentación de informe de Gerente, Comisario y Contable sobre situación de la compañía.
4. Resolución sobre administradores de la compañía.

Preside la Junta Extraordinaria de Accionistas el señor DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL, presidente de la compañía y actúa como secretario el señor CHILUISA LEON LUIS PATRICIO, Gerente de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

1. El señor presidente solicita se constate el quorum y se determina, que se encuentra presente un capital de \$840,00 dólares, que representa el 100% del total del capital, suscrito y pagado, cuya nómina de asistencia se anexa, como parte integrante del acta, siendo las 18:20 pm, se declara instalada la Junta Extraordinaria de accionistas.

2. El señor Gerente pone en consideración la presentación de Balances e informe contable de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los cuales fueron aprobados por unanimidad, se autoriza el ingreso de los balances a la Superintendencia de compañías.

3. Respecto a este punto se entrega los diferentes informes, en los cuales se manifiesta que la compañía se encuentra inactiva en la superintendencia de compañías, pero al día dentro del Servicio de Rentas Internas, por lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Referente a este punto la Junta Extraordinaria de Accionistas, se designa por unanimidad designar y ratificar en el cargo de Presidente de la compañía al señor DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL, y en el cargo de Gerente al señor MARCO VINICIO DURAN MORA, en reemplazo del señor CHILUISA LEON LUIS PATRICIO.



COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSARENAL S.A.

Constitución: El 18 de Agosto del 2011

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No.- 01-QU-436
QUITO - ECUADOR

Sin existir otro punto a 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 Junta Extraordinaria de Accionistas, se da lectura de la misma y esta es aprobada por una unanimidad.

El señor Presidente siendo las 20:30 pm, da por finalizada la Junta Extraordinaria de Accionistas, y para constancia de lo actuado, al pie de la presente se firman:

SR. DE LA CRUZ MUÑOZ SEGUNDO MANUEL

PRESIDENTE

SR. CHELISA LEON LUIS PATRICIO

SECRETARIO