

COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A.

En la ciudad de Mira, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 15H00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A., ubicada en la calle la Capilla y García Moreno, se reúne el cien por ciento (100%) del capital social presente de la compañía; y 21 accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta el señor Luis Gustavo Chamorro Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Quiña Narváez Segundo Camilo, en su calidad de Gerente.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

N°	Identificación	Nombre	Capital Suscrito	Número de Participaciones	% de Participaciones
1	400109302	ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO	40.00	2	4.76%
2	401663166	CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN	40.00	2	4.76%
3	1001007432	CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO	40.00	2	4.76%
4	400545299	CHAMORRO LUIS GUSTAVO	40.00	2	4.76%
5	401375068	GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA	40.00	2	4.76%
6	401232814	GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN	40.00	2	4.76%
7	401428107	GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO	40.00	2	4.76%
8	1802466308	IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO	40.00	2	4.76%
9	401062203	MORAN MORAN DUCAN BOY	40.00	2	4.76%
10	401223417	MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR	40.00	2	4.76%
11	401407481	MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA	40.00	2	4.76%
12	401386222	MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN	40.00	2	4.76%
13	401224068	PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO	40.00	2	4.76%
14	401066352	PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR	40.00	2	4.76%
15	401726286	QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN	40.00	2	4.76%
16	400629812	QUINA NARVAEZ HECTOR FABIAN	40.00	2	4.76%
17	401290234	QUINA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO	40.00	2	4.76%
18	400537676	QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO	40.00	2	4.76%
19	401474341	REINA BRACHO JORGE MARCELO	40.00	2	4.76%
20	400750584	VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER	40.00	2	4.76%
21	1717159451	YANDUN REINA JONATHAN MANUEL	40.00	2	4.76%
			840.00	42	100.00%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informes de Gerente de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

COMPañÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A.

3. Aprobación de Informes de Comisario de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014 y 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en los años 2012, 2013 y 2015.
6. Resolución sobre la pérdida obtenida en el ejercicio económico 2014.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15H00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y analizado año por año los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros de los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 de la COMPañÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios, en cada uno de los períodos aprobados.
5. Con relación a las utilidades a distribuirse, obtenidas en el año 2012 por un valor de USD \$. 186,11, 2013 por un valor de USD \$ 1.171,72 y 2015 por un valor de USD \$ 62,63, la junta general ordinaria por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.
6. Con relación a la pérdida obtenida en el año 2014 por el valor de USD \$ 895,40, la junta general por unanimidad resuelve que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como pérdida acumulada.

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

COMPañÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria celebrada el 17 de febrero del 2017.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 17h54, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.


Luis Gustavo Chamorro
Presidente


Quiña Narváez Segundo Camilo
Secretario

Fecha. - 17 de febrero de 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Quiña Narváez Segundo Camilo
Secretario