



COMPAÑIA DE TAXIS

“CHONTAHUASI S.A.”

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 02 - Q.I.J. 004 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002

Recorriendo caminos para un mejor desarrollo...

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPAÑIA DE TAXIS CHONTAHUASI” REUNIDA EL DIA SÁBADO DOCE DE DOS MIL QUINCE.

En el cantón Mira, a los 12 días del mes de septiembre de 2015, en el domicilio de la compañía en la calle La Capilla y García Moreno, parroquia Mira, Provincia del Carchi, a las 19H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los socios de la compañía: ANDRADE JIMENEZ GABRIEL VICTORIANO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CADENA OLIVA SEGUNDO IVAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CARRERA GALARRAGA GALO OSWALDO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CHAMORRO LUIS GUSTAVO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GALLEGOS MUESES SILVIA MARGARITA con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GALLEGOS ULLOA CARLOS ALBERTO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GORDON SALAZAR JEFERSSON STALIN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; GUERRERO FUENTES FABIAN RODRIGO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MORAN MORAN DUCAN BOY con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MUESES PAILLACHO MILTON BOLIVAR con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MUNALA ORTEGA VINICIO FABIAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PALMA PORTILLA JORGE MAURICIO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; PONCE LOPEZ SEGUNDO EDGAR con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA MOROCHO FABIAN STALIN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA NARVAEZ HECTOR FABIAN con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUIÑA NARVAEZ SEGUNDO CAMILO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUITAMA CALAPI ELOY ALBERTO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; REINA BRACHO JORGE MARCELO con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; ULLOA NIXON con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares,



COMPANIA DE TAXIS "CHONTAHUASI S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 02 - Q.I.J. 004 del 02 de Enero del 2002.
Inscrita en el Registro Mercantil del 18 de Enero del 2002

Reservando camino para un mejor desarrollo...

por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; YANDUN REINA JONATHAN MANUEL con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión el Sr. José Vallejo y actúa como secretario el Presidente de la compañía Sr. Gustavo Chamorro

Hallándose reunidos los accionistas y representado por la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2014; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014. El Sr. José Javier Vallejo Mendoza toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los balances resaltando que en este periodo no hubo actividad económica.

2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. El Sr. José Javier Vallejo Mendoza da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Extraordinaria, los socios expresa su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 20H26.


VALLEJO MENDOZA JOSÉ JAVIER
GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TAXIS

RUC: 062-280541
0401502460001 Mira - Carchi


GUSTAVO CHAMORRO
PRESIDENTE-SECRETARIO

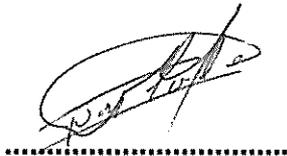
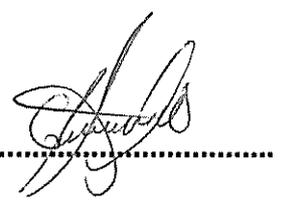
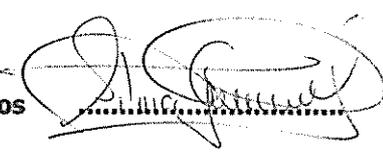
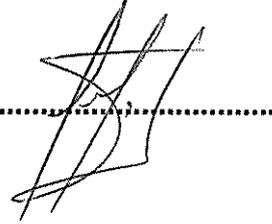
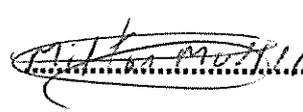
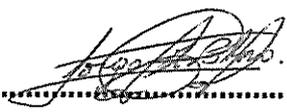
COMPAÑÍA DE TAXIS "CHONTAHUASI"

MIRA - CARCHI

"RECORRIENDO CAMINOS PARA UN MEJOR DESARROLLO" CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de obligatorio a los Señores accionistas de la compañía a la junta extraordinaria a realizarse el día Sábado 12 de Septiembre del presente a las 19H30 horas en la sede de la compañía, para la lectura y aprobación del balance

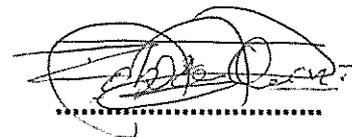
NOMBRES DE ACCIONISTAS

✓ Victoriano Andrade		Iván Cadena ✓	
✓ Galo Carrera		✓ Gustavo Chamorro.....	
✓ Silvia Gallegos		✓ Carlos Gallegos	
✓ Jefersson Gordon		✓ Rodrigo Guerrero	
✓ Ducan Morán		✓ Milton Mueses	
Vinicio Munala		✓ Mauricio Palma	

✓ Edgar Ponce



✓ Fabián Quiña



✓ Héctor Quiña



✓ Camilo Quiña



✓ Eloy Quitama



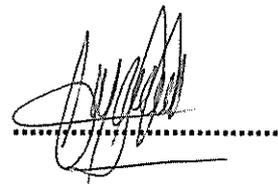
✓ Jorge Reina



✓ Nixon Ulloa



✓ José Vallejo



✓ Jonathan Yandún



COMPañIA DE TAXI

 RUC: 0491502460001 062-222-
 Miraflores