



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

Recorriendo caminos para un mejor desarrollo...

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPañÍA DE TAXIS CHONTAHUASI” REUNIDA EL DIA VIERNES OCHO DE ABRIL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Mira, a los 08 días del mes de Abril 2016, 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; IBARRA SANDOVAL CARLOS ARTURO 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; MUNALA ORTEGA DANIELA PAOLA con 2 acciones ordinarias y nominativas de 20 dólares; 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; VALLEJO MENDOZA JOSE JAVIER con 2 acciones ordinarias y nominativas



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

Recorriendo caminos para un mejor desarrollo...

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. Camilo Quiña 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 quórum, 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 Aprobar sobre los Estados Financieros del ejercicio 2015; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015. El Sr. Segundo Camilo Quiña Narváz 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 2015, 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 hubo actividad económica destacando la construcción de su Sede.

2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. El Sr. Segundo Camilo Quiña Narváz da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, 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.

SEGUNDO CAMILO QUIÑA NARVAEZ
GERENTE GENERAL

COMPANIA DE TAXIS

RUC: 0491502460001
062-280541
Mira - Carchi



LUIS GUSTAVO CHAMORRO
PRESIDENTE-SECRETARIO

MIRA - CARCHI

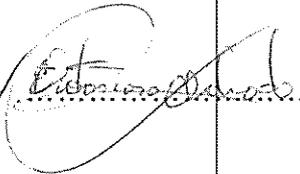
"RECORRIENDO CAMINOS PARA UN MEJOR DESARROLLO"

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a los señores accionistas de la Compañía Chontahuasi S.A. a una reunión ordinaria que se llevará acabo el Viernes 8 de Abril del 2016 a las 20:00hoo (8 pm); para tratar asuntos importantes de nuestra Institución.

NOMBRES DE ACCIONISTAS

Victoriano Andrade ✓



Iván Cadena ✓



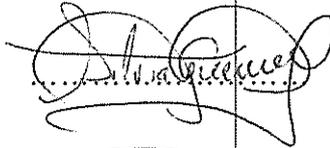
Galo Carrera ✓



Gustavo Chamorro ✓



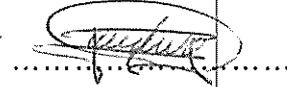
Silvia Gallegos ✓



Jefersson Gordón ✓



Rodrigo Guerrero ✓



Carlos Ibarra ✓



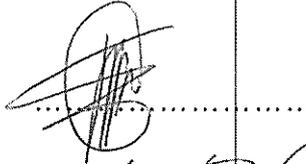
Ducán Morán ✗

~~~~

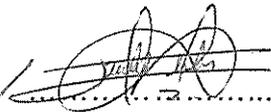
Miltón Mueses ✓



Vinicio Munala ✓



Daniela Munala ✓



Mauricio Palma ✓



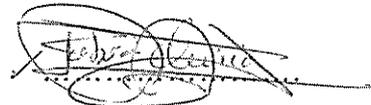
Dayan Palma ✓



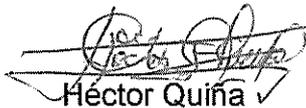
Edgar Ponce ✓

~~~~

Fabián Quiña ✓



Héctor Quiña ✓

~~~~

Camilo Quiña ✓



Eloy Quitama ✓



Jorge Reina ✓



José Vallejo ✓

