

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
SERVICIO DE TAXI TRANSLLANOCHICO S.A**

En la ciudad de Rumiñahui, hoy 05 de junio del 2015, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la calle Ana de Alfaro, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **SERVICIO DE TAXI TRANSLLANOCHICO S.A**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la sociedad que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

N. -	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1708983695	Achig Llumiquinga Alfonso	\$ 16,00
2	1707387591	Almachi Juan Isidro	\$ 40,00
3	1704980554	Barriga Chicaiza Elvia María	\$ 4,00
4	1703032209	Barriga Chicaiza Francisco Pascual	\$ 40,00
5	1701354498	Barriga Chicaiza Marco Antonio	\$ 172,00
6	1702222694	Barriga Chicaiza Segundo	\$ 40,00
7	1713857314	Barriga Ruiz Diego Xavier	\$ 44,00
8	1712259488	Barriga Ruiz Marcela Del Rocío	\$ 40,00
9	1711533016	Barriga Ruiz María Elena	\$ 40,00
10	1720164084	Bucheli Almachi Cristina Del Rocío	\$ 16,00
11	1705957197	Bucheli William Orlando	\$ 40,00
12	1706872593	Caiza Chulca Eduardo	\$ 40,00
13	1700609785	Carvajal Renjifo Héctor Juan	\$ 8,00
14	1721966685	Cobo Barriga Lucia Gabriela	\$ 40,00
15	1720240645	Fiallos Quinteros María Fernanda	\$ 4,00
16	1710803162	Gavilanes Quisilema Luis Jonatan	\$ 40,00
17	1703460525	Grijalva Guevara Hernán Cornelio	\$ 40,00
18	0503425704	Pérez Pérez Pedro Pablo	\$ 4,00
19	1600179921	Quinteros Freire María Del Carmen	\$ 44,00
20	0501626311	Tapia Vargas Milton Arsecio	\$ 40,00
21	1712820743	Troya Andrango Héctor Gustavo	\$ 40,00
22	0201421831	Vargas Quintana Celso Augusto	\$ 8,00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)			\$ 800,00

Las aportaciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de CUATRO DÓLARES de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta Barriga Chicaiza Marco Antonio y como secretario el Señor Tapia Vargas Milton Arsecio en sus calidades de Presidente, Gerente y Socio de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad no repartir dividendos de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 12h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Marco Antonio Barriga Chicaiza
Presidente de Junta
Socio


Milton Arcedio Tapia Vargas
Secretario Ad-hoc de Junta
Socio