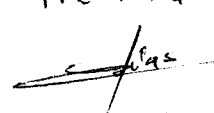


- 30 -
- treinta -


ACTA No. 10

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS MONUMENTAL CAYAMBE S.A.

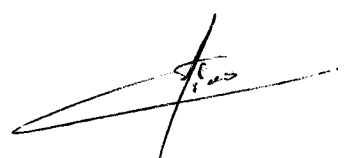
En la ciudad de Cayambe hoy día veinte y nueve de marzo del 2016, siendo las diez horas, en el local ubicado en las calles Víctor Cartagena y Calderón (ESQUINA), se reúne de conformidad al art. 238 de la Ley de Compañías en Junta General Universal de la Compañía de Taxis Monumental Cayambe, con el siguiente orden del día :

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM;
- 2.- INFORME DE PRESIDENTE
- 3.- INFORME DE GERENTE
- 4.- INFORME DE COMISARIO
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015;

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente Marcelo Galarza, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor Secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de los accionistas señores ABAD ROJAS ANGEL PAUL, con 45 acciones; AGUIRRE VALENCIA MANUEL LENIN, con 2 acciones, ALBA PEÑA LUIS ANTONIO, con 45 acciones; BELALCAZAR GARZON MARLON IVAN, con 1 acción; CATUCUAGO MALES PEDRO MARCELO, con 44 accionistas; CISNEROS EDWIN ORLANDO, con 45 accionistas; COBACANGO TOAPANTA MARIA AGUSTINA, con 45 acciones; COLLAGUASO MENDEZ ROBERTO CARLOS, con una 1 acción; DE LA CRUZ VALENZUELA FANNY MARITZA; con una 1 acción; GALARZA FLORES MARCELO FABIAN, con 43 acciones; GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO, con 1 acción; GUAÑA CADENA FREDY RAUL, con 45 acciones; GUZMAN VELASCO CRISTIAN GEOVANY, con 1 acción; IMBAQUINGO VICTOR MANUEL; con 45 acciones; IPIALES SANCHEZ EDISON SANTIAGO, con 1 acción; LANCHIMBA VASQUEZ ANGELICA JANETH, con 2 acciones; LEON ABAD PATRICIO, con 1 acción; LLANO ESPAÑA LUIS ENRIQUE , con 45 acciones; LLANO ESPAÑA SEGUNDO RAFAEL , con 43 acciones; LLANO JARRIN JULIO ADRIAN, con 44 acciones; MANCHAY ONTANEDA GUILLERMO PATRICIO; con 45 acciones ; ORELLANA CARRION BERTHA MARIA, con 43 acciones; PALACIOS RUALES JOSE LUIS ROBERTO, con 45 acciones; PARRA PARRA SERVIO OLIVO, con 45 acciones; PASQUEL FLORES RENE AMABLE, con 1 acción; QUILUMBAQUIN ANTAMBA WILLAN GIOVANY, con 44 acciones; QHISHPE PEÑA CESAR LUIS, con 43 acciones; TABANGO CUASCOTA MARTHA XIMENA, con 44 acciones, dando las 810 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.



2.- INFORME DE PRESIDENTE

El señor presidente señor Marcelo Galarza, manifiesta que se ha convocado a esta Junta General, para la aprobación de los balances del año 2015.

3.- INFORME DE GERENTE

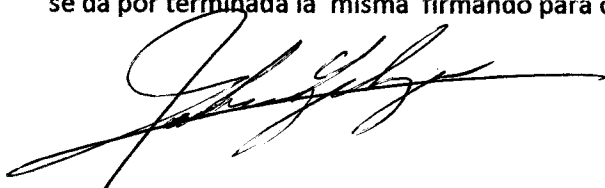
El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con lo informado por el mismo, es decir el balance del año 2015, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura;

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario señor Segundo Rafael Llano España, manifiesta que lo informado por los señores Presidente y Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2015, el por su parte manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances, cuyo informe por escrito se da lectura.

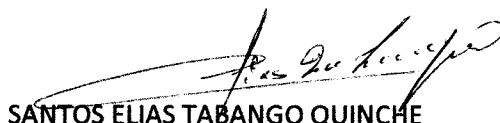
5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2015 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden se haga conocer a la superintendencia de compañías. Sin haber otro punto que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 13 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.



MARCELO FABIAN GALARZA FLORES

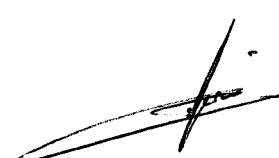
PRESIDENTE



SANTOS ELIAS TABANGO QUINCHE

SECRETARIO

Siguen firmas de accionistas asistentes..../...

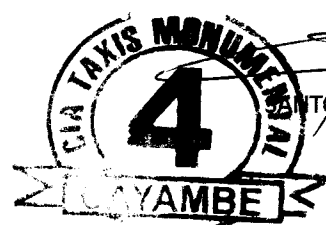


LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TAXIS MONUMENTAL CAYAMBE S.A. DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2016, A LAS 10H

Nº	ACCIONISTAS	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	ABAD ROJAS ANGEL PAUL	1102976147	45	\$720,00	5.5555555545%	
2	AGUIRRE VALENCIA MANUEL LENIN	1003668355	2	\$32,00	0.2469135802%	
3	ALBA PEÑA LUIS ANTONIO	1001799442	45	\$720,00	5.5555555545%	
4	BELALCAZAR GARZON MARLON IVAN	1001314820	1	\$16,00	0.1234567901%	
5	CATUCUAGO MALES PEDRO MARCELO	1707853279	44	\$704,00	5.4320987644%	
6	CISNEROS EDWIN ORLANDO	1709220931	45	\$720,00	5.5555555545%	
7	COBACANGO TOAPANTA MARIA AGUSTINA	1712072006	45	\$720,00	5.5555555545%	
8	COLLAGUASO MENDEZ ROBERTO CARLOS	1003555222	1	\$16,00	0.1234567901%	
9	DE LA CRUZ VALENZUELA FANNY MARITZA	1002826905	1	\$16,00	0.1234567901%	
10	GALARZA FLORES MARCELO FABIAN	1710162791	43	\$68,00	5.3086419743%	
11	GUAMAN AILLA AUGUSTO FERNANDO	0201225455	1	\$16,00	0.1234567901%	
12	GUAÑA CADENA FREDY RAUL	1716073059	45	\$720,00	5.5555555545%	
13	GUZMAN VELASCO CRISTIAN GEOVANY	1003280201	1	\$16,00	0.1234567901%	
14	IMBAQUINGO VICTOR MANUEL	1707249452	45	\$720,00	5.5555555545%	
15	IPIALES SANCHEZ EDISON SANTIAGO	1718584327	1	\$16,00	0.1234567901%	
16	LANCHIMBA VASQUEZ ANGELICA JANETH	1720214186	2	\$32,00	0.2469135802%	
17	LEON ABAD PATRICIO	1103462071	1	\$16,00	0.1234567901%	
18	LLANO ESPAÑA LUIS ENRIQUE	1001204963	45	\$720,00	5.5555555545%	
19	LLANO ESPAÑA SEGUNDO RAFAEL	1001628237	43	\$688,00	5.3086419743%	
20	LLANO JARRIN JULIO ADRIAN	1002701678	44	\$704,00	5.4320987644%	
21	MANCHAY ONTANEDA GUILLERMO PATRICIO	1900363399	45	\$720,00	5.5555555545%	
22	ORELLANA CARRION BERTHA MARIA	1103483952	43	\$688,00	5.3086419743%	
23	PALACIOS RUALES JOSE LUIS ROBERTO	1001407533	45	\$720,00	5.5555555545%	
24	PARRA PARRA SERVIO OLIVO	1706794458	45	\$720,00	5.5555555545%	
	PASQUEL FLORES RENE AMABLE	1707333140	1	\$16,00	0.1234567901%	
26	QUILUMBAQUIN ANTAMBA WILLAN GIOVANY	1002947651	44	\$704,00	5.4320987644%	
27	QHISHPE PEÑA CESAR LUIS	1710624386	43	\$688,00	5.3086419743%	
28	TABANGO CUASCOTA MARTHA XIMENA	1003889084	44	\$704,00	5.4320987644%	
	TOTAL				100%	

CERTIFICAMOS QUE LA LISTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS MONUMENTAL CAYAMBE S.A. Y QUE LAS FIRMAS CONSTANTES CORRESPONDEN A LOS ACCIONSITAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2016.

MARCELO FABIAN GALARZA FLORES
PRESIDENTE



ELIAS TABANGO QUINCHE
SECRETARIO.