

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TAXI EJECUTIVO HUAQUIMOVIL S.A., CELEBRADA EL 25 DE  
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Huaquillas a los 25 días del mes de Abril del 2018 y siendo las 19H30 p.m. Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Taxi Ejecutivo HUAQUIMOVIL S.A. En la oficinas ubicada en las calles Piñas entre Tungurahua y Junín de la ciudadela 18 de Noviembre, Alejandro Sarango José Franklin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Añazco Pinzà Victor Manuel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Apolo Merchan Diomar Hermel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Armijos Sanchez Mayra Alexandra por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Astudillo Coronel Darwin Oswaldo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Becerra Cabrera Cecilia Dolores por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Cabrera Cabrera Luis Ivan por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calderon Orozco Carlos Julio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calderon Sanchez Katherine Elizabeth por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Calva Moreno Jose Milton por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Cango Herrera Angel Orlando por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Collaguay Campoverde Freddy Ernesto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Correa Granda Jose Alejandro por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Correa Rueda Jhonson Alejandro por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Dias Avila Jose Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los

estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Elizalde Fredy Galo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Enriquez Rogel Walter Peterson por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Espinoza Merchan Jose Arnulfo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Espinoza Tandazo Angel Miguel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Flores Farfan Salomon Jose por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gaona Apolo Luis Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gaona Calderon Manuel De Jesus por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Granda Floril Clara Lili por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Gualan Pinzon Nixon Manuel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Jimenez Arichavala Andres Jorge por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Jumbo Maza Tadeo Rafael por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Landacay Pillacela Italo Israel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Landazuri Cruz Jose Luis por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Lima Calle Tito Marlover por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Lima Oyola Bryan Alexander por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Loaiza Vargas Bayron Daniel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Maldonado Carrion Freddy Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Merizalde Calderon Victor Bernardo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00)

cada una que representa 1 voto, Montalvan Jimenez Shober Rodrigo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morales Izquierdo Cruz Elias por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morocho Erraez Carlos Ivan por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Morocho Pesante Angel Norberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Narvaez Castillo Crhistian Efren por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Navarro Flores Ericka Melissa por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Ortiz Sanchez Joffre Eustorgio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Palma Aquino Angel Junior por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Pulla Rocano Wilmer Marcelo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Ramos Bravo Silverio Santos por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Requeses Rios Santos Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Rodriguez Maza Jefferson Xavier por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Rogel Guzman Candido Cristobal por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Roque Ochoa Sonia Elvira por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, San Martin Rodriguez Nestor por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sanchez Ajila Rodolfo Maico por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Calva Simon Paquito por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Chamba Jose Cristobal por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto,

Sarango Vega Carlos Fabian por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Sarango Vega Simon Byron por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de America (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, Vargas Sarango Jimmy Hamilton por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de Cuarenta Dólares de los estados unidos de América (us \$ 40.00) cada una que representa 1 voto, por encontrarse la mayoría de los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y acuerda tratar el siguiente orden del día:

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2017; 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017; 4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; 5.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017; 6.- CLAUSURA.**

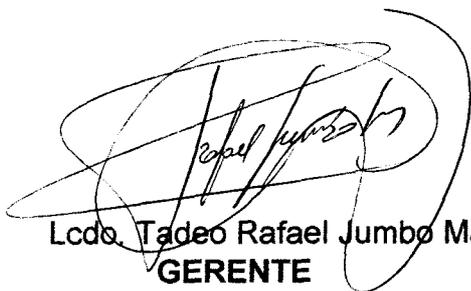
Dirige la Junta el señor Dr. Carlos Fabián Sarango Vega Presidente y el Señor Lcdo. Tadeo Rafael Jumbo Maza Gerente General de la compañía seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día; **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum;** el secretario procede a tomar asistencia a los presentes, constatando que se encuentran 54 accionistas presentes que representan el 80.60 por ciento del capital pagado, el Señor Presidente procede a tratar con el siguiente punto del orden del día; **SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2017;** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017, se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 40,073.94 y los costos y gastos ascendieron a 39,945.83 existiendo una utilidad del ejercicio de 128.11, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados.

Acto seguido toma la palabra el señor Alejandro Sarango José Franklin, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, con 54 votos que representan el 80.60 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría aprueba el informe del señor Gerente General de la compañía, Luego se pasa a tratar el **TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2017;** El señor Wilmer Marcelo Pulla Rocano designado como comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 así mismo señala que el

informe es claro y contundente ya que él ha realizado la verificación de los documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia cada transacción en beneficio de la compañía, pide la palabra el señor Cango Herrera Ángel Orlando, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, con 54 votos que representan el 80.60 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría aprueba el informe del señor Comisario de la compañía. A continuación se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017;** Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2017 se solicita la presencia de la señora Licenciada Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presente y empieza a dar en forma global para lo cual se les entrega una copia del balance y estados de resultados y se explica cada cuenta contable, los ingresos fueron de 40,073.94 y los costos y gastos ascendieron a 39,945.83 existiendo una utilidad del ejercicio de 128.11; levanta la mano y pide la palabra el señor Loaiza Vargas Bayron Daniel, que manifiesta que el balance y estado de resultados está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el mismo y pide la palabra el señor Correa Rueda Jhonson Alejandro para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, con 54 votos que representan el 80.60 por ciento del capital pagado, La Junta General Ordinaria por mayoría se aprueba el Balance del periodo 2017. A continuación se pasa a tratar el último punto del orden del día **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa quedo una utilidad de 128.11 dólares del periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017, después del reparto a los trabajadores por lo cual pide que se acumulen las utilidades en beneficio de la compañía pide la palabra el señor Alejandro Sarango José Franklin para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de

lo que se obtiene los siguientes resultados, con 54 votos que representan el 80.60 por ciento del capital pagado, por lo cual la Junta General Ordinaria por mayoría aprueba que las utilidades se acumulen en beneficio de la compañía.

**SEXTO PUNTO.- Clausura.-** Tratados, resueltos y aceptados por mayoría de los accionistas el orden del día de la presente Junta General Ordinaria, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración del acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura, el cual es aprobada y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes procedan a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la junta.



Lcdo. Tadeo Rafael Jumbo Maza  
**GERENTE**



Dr. Carlos Fabián Sarango Vega  
**PRESIDENTE**