

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXRUENSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las trece horas, en las oficinas ubicadas en la General Villamil Playas Av. Pedro Menéndez Gilbert, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TAXRUENSA S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas: APUGLLON CORO ISIDRO., de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; BAJAÑA ALVARADO JULIO ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; BORBOR GARCIA DENNISE SOLANGE de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; BORBOR TOMALA JORGE EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; CHIMBOLEMA APUGLLON MIGUEL ANGEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; DE LA A TOMALA ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; DE LA A TOMALA GILBERTO ARSENIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; EUGENIO MATEOS GLADYS CONCEPCION de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; UEGENIO SANTANA RODOLFO GEOVANNY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una cada; DE LA A TOMALA GILBERTO ARSENIOFRANCO PONCE JOSE ZENON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; GARCIA TOMALA ALBERTO CRISOSTOMO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 33 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; GARCIA TOMALA EDGAR EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; GARCIA TOMALA YONNY JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; GUAMAN GUAPI JOSE ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; HURRALDE ALVAREZ CRISTOBAL CRISTOFORO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; JORDAN

YAGUAL ALEJO BERNARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; LAAZ ANZULES CHRISTIAN PAUL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; LEON NIEVES JUDITH NIEVES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; LITARDO LOOR EDISON EDUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; MITE LINDAO ELIZABETH MARIBEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; ORRALA GONZABAY ALVARO DAVID de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; ORTIZ COLOBON SIMON ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PACHO ASECIO JUAN CARLOS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PANCHANA RODRIGUEZ RIGOBERTO HERMEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PAUCAR GUAPI MARCO VINICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PERUGACHI GUAYASAMIN MARCO EFRAIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PINCAY TOALA ANTONIO MARCELINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PINCAY TOALA NARTURO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PINCAY TOALA HIGINIO DIOGENES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; PINCAY TOALA JORCE CLEMENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RAMIREZ GRANDO HERNAN GEOFREDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; REA CUJILEMA SEBASTIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; REYES CRESPO MIRIAM ELIZABETH de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ CIRINO CESAR TEODORO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ GARCIA ANGEL VINICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción

ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ PANIMBOZA JORGE ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ RAMIREZ WILMER JAIME de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ RIVERA JOSE LUIS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORLANDO ALCIVAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO RODOLFO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; RODRIGUEZ TOMALA LIDIO AURELIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 47 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; SIMALEZA GAVILANEZ HOLGUER RENE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TAPIA TOMALA LUIS ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TIGUA RODRIGUEZ EDWIN WINDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 11 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA ANASTACIO ERWING WILMER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA BOBBOR JUAN FRANCISCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA DE LA A EDDY FRANCISCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA DE LA A JACKSON FRANCISCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA DE LA A SERGIO MODESTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA GARCIA OSWALDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA GARCIA PATRICIA ELVIRA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA GONZABAY SEGUNDO FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA MEJILLON CRISTOBAL DOMINGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA MEJILLONES ALEX ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de

un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA MITE MERCEDES AURORA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA PEZO LEONARDO ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA TOMALA FERNANDO MAGUIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA TOMALA GILBERTO JUNIOR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA TOMALA HUGO ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 33 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA TOMALA JIMMY MARTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 21 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA TOMALA MILTON WILSON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA VERA ESMELIN MATIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una ; TOMALA VERA GINGER SILVANA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA VERA MAGIN HIPOLITO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA VERA NELSON AGAPITO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 44 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA VERA WINSTON IVAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA VILLON MARGARITA ISABEL de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; TOMALA YAGUAL ANTONIO FLAVIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una ; VERA DE LA A EDUARDO RENE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 22 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERA DE LA VICTOR ANASTACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERA TOMALA AGUSTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERA TOMALA DAVID ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 42 acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERA TOMALA FREDDY HERIBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; VERA VERA GENARO AGAPITO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 5

acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; YAGUAL REYES JAVIER ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una Preside la sesión el Sr. Lidio Aurelio Rodríguez Tomalá, como Presidente Ad-hoc y como secretario Sr. Vera Vera Genaro Agapito, dejando constancia que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, quienes están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
3. Designar al comisario para el ejercicio económico 2018.

El gerente de la compañía Sr. Rodríguez Rodríguez Pedro Rodolfo, de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente, y da lectura del informe de Comisario de la compañía y adjunto a estos los estados financieros entregados por la contadora general, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujos de Efectivo, Estado de cambio del Patrimonio de los Accionistas.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujos de Efectivo, Estado de cambio del Patrimonio de los Accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente y Comisario de la compañía. Sobre el tercer punto del día nombran como comisario para el ejercicio económico 2018 a la Ing. Mantilla Rodríguez Roddy Fabián.

Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los estatutos financieros y los informes presentados, y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración de Impuesto a la renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las catorce horas. f) APUGLLON CORO ISIDRO - ACCIONISTA, BAJAÑA ALVARADO JULIO ANTONIO-ACCIONISTA, BORBOR GARCIA DENNISE SOLANGE-ACCIONISTA, BORBOR TOMALA JORGE EDUARDO-ACCIONISTA, CHIMBOLEMA APUGLLON MIGUEL ANGEL-ACCIONISTA, DE LA A TOMALA ALBERTO-ACCIONISTA, DE LA A TOMALA GILBERTO ARSENIO-ACCIONISTA, EUGENIO MATEOS GLADYS CONCEPCION-ACCIONISTA, UEGENIO SANTANA RODOLFO GEOVANNY-ACCIONISTA, DE LA A TOMALA GILBERTO ARSENIOFRANCO PONCE JOSE ZENON-ACCIONISTA, GARCIA TOMALA ALBERTO CRISOSTOMO -ACCIONISTA, GARCIA TOMALA EDGAR EDURADO-ACCIONISTA, GARCIA TOMALA YONNY JAVIER-ACCIONISTA, GUAMAN GUAPI JOSE ALBERTO-ACCIONISTA, ITURRALDE ALVAREZ CRISTOBAL CRISTOFORO-ACCIONISTA, JORDAN YAGUAL ALEJO BERNARDO-ACCIONISTA, LAAZ ANZULES CHRISTIAN PAUL-ACCIONISTA, LEON NIEVES JUDITH NIEVES-ACCIONISTA, LITARDO LOOR EDISON EDUARDO-ACCIONISTA, MITE LINDAO ELIZABETH MARIBEL-ACCIONISTA, ORRALA GONZABAY ALVARO DAVID-ACCIONISTA, ORTIZ COLOBON SIMON ALBERTO-ACCIONISTA, PACHO ASECIO JUAN CARLOS-ACCIONISTA, PANCHANA RODRIGUEZ RIGOBERTO HERMEL -ACCIONISTA, PAUCAR GUAPI MARCO VINICIO-ACCIONISTA, PERUGACHI GUAYASAMIN MARCO EFRAIN-ACCIONISTA, PINCAY TOALA ANTONIO MARCELINO-ACCIONISTA, PINCAY TOALA NARTURO VICENTE-ACCIONISTA, PINCAY TOALA HIGINIO DIOGENES-ACCIONISTA, PINCAY TOALA JORGE CLEMENTE-ACCIONISTA, RAMIREZ GRANDO HERNAN GEOFREDO-ACCIONISTA, REA CUJILEMA SEBASTIAN-ACCIONISTA, REYES CRESPO MIRIAM ELIZABETH -ACCIONISTA, RODRIGUEZ CIRINO CESAR TEODORO-ACCIONISTA, RODRIGUEZ GARCIA ANGEL VINICIO-ACCIONISTA, RODRIGUEZ PANIMBOZA JORGE ENRIQUE-ACCIONISTA, RODRIGUEZ RAMIREZ WILMER JAIME-ACCIONISTA, RODRIGUEZ RIVERA JOSE LUIS-ACCIONISTA, RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORLANDO ALCIVAR-ACCIONISTA, RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO RODOLFO-ACCIONISTA-GERENTE-AD-HOC, RODRIGUEZ TOMALA LIDIO AURELIO-ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC, SIMALEZA GAVILANEZ HOLGUER RENE -ACCIONISTA, TAPIA TOMALA LUIS ANDRES-ACCIONISTA, TIGUA RODRIGUEZ EDWIN WINDER-ACCIONISTA, TOMALA ANASTACIO ERWING WILMER-ACCIONISTA, TOMALA BORBOR JUAN FRANCISCO-ACCIONISTA, TOMALA DE LA A EDDY FRANCISCO-ACCIONISTA, TOMALA DE LA A JACKSON FRANCISCO-ACCIONISTA, TOMALA DE LA A SERGIO MODESTO -ACCIONISTA, TOMALA GARCIA OSWALDO-ACCIONISTA, TOMALA GARCIA PATRICIA ELVIRA-

ACCIONISTA, TOMALA GONZABAY SEGUNDO FERNANDO-ACCIONISTA, TOMALA MEJILLON CRISTOBAL DOMINGO-ACCIONISTA, TOMALA MEJILLONES ALEX ALBERTO-ACCIONISTA, TOMALA MITE MERCEDES AURORA-ACCIONISTA, TOMALA PEZO LEONARDO ALBERTO-ACCIONISTA, TOMALA TOMALA FERNANDO MAGUIN-ACCIONISTA, TOMALA TOMALA GILBERTO JUNIOR-ACCIONISTA, TOMALA TOMALA HUGO ALBERTO-ACCIONISTA, TOMALA TOMALA JIMMY MARTIN-ACCIONISTA, TOMALA TOMALA MILTON WILSON-ACCIONISTA, TOMALA VERA ESMELIN MATIA-ACCIONISTA, TOMALA VERA GINGER SILVANA-ACCIONISTA, TOMALA VERA MAGIN HIPOLITO-ACCIONISTA, TOMALA VERA NELSON AGAPITO-ACCIONISTA, TOMALA VERA WINSTON IVAN-ACCIONISTA, TOMALA VILLON MARGARITA ISABEL-ACCIONISTA, TOMALA YAGUAL ANTONIO FLAVIO-ACCIONISTA, VERA DE LA A EDUARDO RENE-ACCIONISTA, VERA DE LA VICTOR ANASTACIO-ACCIONISTA, VERA TOMALA AGUSTIN-ACCIONISTA, VERA TOMALA DAVID ALBERTO-ACCIONISTA, VERA TOMALA FREDDY HERIBERTO-ACCIONISTA, VERA VERA GENARO AGAPITO-ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC, YAGUAL REYES JAVIER ANTONIO- ACCIONISTA

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2018

SR. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PEDRO RODOLFO
GERENTE