



Compañía De Transporte De Taxis Convencional

Costamóvil & Servicios S.A.

FUNDADA EL 15 DE ENERO DEL 2006

RESOLUCION: 002 - RE -020 - 2012 - ANT DEL 4 DE MAYO DEL 2012

IPER DE COMPAÑIAS N° SC - IJ - G - 12 0005127 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

. 0992569794001 TELEFONO 2776315 - 0987216887 Email: costamovil@outlook.es

MAYO - SALINAS - ECUADOR DIRECCION: BARRIO CENTENARIO AV 8 S/N E/CALLES 13-A Y 14

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL

COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A.

LUGAR Y DÍA DE CELEBRACIÓN.-

En la Ciudad de Salinas, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, en la Sede Social de la Compañía, ubicado en el Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, barrio centenario, av. Ocho y calle trece y catorce, de conformidad con lo que dispone el art. 233 - 234 - 236 y 245 de la Ley de Compañías.

ASISTENTES.-

Asisten a la presente Junta General Ordinaria los señores accionistas 1.- Sr. Agurto Cigifredo Clotario 1 acción, 2.- Sr. Agurto Cornejo Herculez Vicente 4 acciones, 3.- Sr. Alarcón Nevárez Jacinto Salomón representante del Sr. Alarcón Borbor Fabrizio Salomón 1 acción, 4.- Sr. Alarcón Nevárez Jacinto Salomón 193 acciones, 5.- Sr. Alcocer Yambay Jorge Gonzalo 4 acciones, 6.- Sr. Balón Tigrero Pablo Alexander representante del Sr. Balón Tigrero Isidro Eloy 99 acciones, 7.- Sr. Basantes Tuapanta Carlos Mesías 1 acción, 8.- Sr. Ramírez Suárez Jimmy Demetrio representante de la Sra. Bernabé Suarez Juana Jenniffer 4 Acciones, presento la justificación del caso, 9.- Sra. Chalen Tomalá Somia Maribel 2 acciones, 10.- Sr. Conforme Franco Isidro Nelson 1 accione, presento la justificación del caso, 11.- Sr. Cujilema Cujilema José 1 acción, presento la justificación del caso, 12.- Sr. De La Cruz Reyes Santiago 295 acciones, 13.- Sr. De La Cruz Tomalá Santiago Guillermo 5 acciones, 14.- Sr. Espinales Pibaque Walter Gerardo 5 acciones, 15.- Sr. Sigua Castillo Wilson Patricio representante del Sr. Espinoza Quinde José Nolberto 1 Acción, presento la justificación del caso, 16.- Sr. González Rosales Jean Carlos 4 acciones, 17.- Sr. De La Cruz Silvestre Aristeres representante de la Sra. Hernández Marín Roxanna Mariuxi 3 Acciones, 18.- Sr. José Ortega Mariano 7 Acciones, 19.- José Reyes Jonathan Fabián 1 Acción, 20.- Sr. Mateo Eugenio Carlos Wisthon 7 acciones, 21.- Sr. Montoya Martínez Raúl Vicente 5 acciones, 22.- Sr. Morales Salvador Daniel Gerardo representante del Sr. Morales Loor José Milagro 4 acciones, 23.- Mujica González Pascual Andrés 1 acción, 24.- Sr. Pozo Pinela Arturo Seferino 5 acciones, presento la justificación del caso, 25.- Sr. Pozo Quimí Danny Alexander 13 Acciones, 26.- Sra. Quimí Santos Jennyffer Misselle 1 Acción, 27.- Sr. Quingatuña Panchi Joselito Guido 2 acciones, 28.- Sr. Ramírez Panimboza Luis Alfonso 4 Acciones, 29.- Rivera Merejildo Julia Letty 95 acciones, 30.- Sr. De La A Suárez Carlos Enrique representante del Sr. Rodríguez De La Cruz José Luis, 98 acciones, 31.- Sr. Rodríguez Del Pezo Gerardo Eleuterio 99 acciones, presento la justificación del caso, 32.- Sr. Rosales Guale Genaro Javier 4 acciones, 33.- Sr. Salinas Aquino Franklin Alfredo 4 acciones, 34.- Sr. Santistevan Pozo Roberto Carlos 2 acciones, 35.- Sr. Suárez Orrala Jorge Mauricio 1 Acción, 36.- Sr. Tomalá Pozo Eduardo De La Cruz 4 Acciones, 37.- Sra. Tomalá Ramírez Elena del Rocío 7 acciones, presento la justificación del caso, 38.- Sr. Tomalá Suarez Ángel Raúl 4 acciones, 39.- Sr. Vilche Reyes Antonio Javier 4 acciones, 40.- Sr. Merejildo Reyes Juan Clemente representante del Sr. Zúñiga Puetate Roberto Walter 1 Acción.

CAPITAL SOCIAL.-

Con la presencia de 29 Accionistas, 3 representaciones y 8 Justificación dan un total de 40 accionistas que representan 995 Acciones, es decir el 75% de las acciones liberadas, del capital suscrito de la compañía, que es del MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DÍA.-

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Ordinaria.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.
4. Conocimiento y resolución del Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018.
5. Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico.
6. Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA ORDINARIA.-

Preside la Junta General Ordinaria el Lcdo. Alarcón Nevárez Jacinto Salomón y actúa como secretario Ad- Hoc. El Sr. Santiago De La Cruz Reyes. Se deja constancia de que el Secretario formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía.

A continuación el presidente de la Junta General Ordinaria dispone que habiendo el quórum reglamentario se proceda a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día esto es instalación de la Junta General Ordinaria, de inmediato se da por instalada la Junta General Ordinaria a las 20h20. Acto seguido se procede a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía.

El Comisario procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la junta.

La Junta General Ordinaria luego de las deliberaciones resolvió por unanimidad aprobar el informe del comisario.

Acto seguido se procede a conocer el TERCER PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.

El Informe del Gerente General se detalla las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2018, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General Ordinaria.

La Junta General Ordinaria luego de las deliberaciones respectivas aprueba el mencionado informe.

Acto seguido se procede a conocer el CUARTO PUNTO, que se refiere al conocimiento y resolución del Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018. El mismo que fue entregado con anterioridad a los accionistas.

La Junta General Ordinaria luego de algunas deliberaciones aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Se procede a conocer el QUINTO PUNTO del orden del Día, resolver acerca de la distribución de las

utilidades del ejercicio económico la Junta General Ordinaria, luego de algunas deliberaciones se resuelve que las utilidades para los accionistas no sean repartidas y que estos valores sean utilizados para el año 2019; las resoluciones se realizaron mediante votaciones de los accionistas que se encuentren al día en sus obligaciones y goce de sus derechos que se detalla a continuación:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	VOTACIONES			TOTAL
			SI	EN BLANCO	ABSTENCION	
1	AGURTO CORNEJO CIGIFREDO CLOTARIO	1 ACCION	1			1
2	AGURTO CORNEJO HERCULEZ VICENTE	4 ACCIONES	4			4
3	ALARCON BORBOR FABRIZIO SALOMON	1 ACCION	1			1
4	ALARCON NEVAREZ JACINTO SALOMON	193 ACCIONES	193			193
5	ALCOCER YAMBAY JORGE GONZALO	4 ACCIONES	4			4
6	BASANTES TUAPANTA CARLOS MESIAS	1 ACCION	1			1
7	CHALEN TOMALA SONNIA MARIBEL	2 ACCIONES	2			2
8	CUJILEMA CUJILEMA JOSE	1 ACCION	1			1
9	DE LA CRUZ REYES SANTIAGO	295 ACCIONES			295	295
10	DE LA CRUZ TOMALA SANTIAGO GUILLERMO	5 ACCIONES	5			5
11	ESPINALES PIBAQUE WALTER GERARDO	5 ACCIONES	5			5
12	ESPINOZA QUINDE JOSE NOLBERTO	1 ACCION	1			1
13	GONZALEZ ROSALES JEAN CARLOS	4 ACCIONES	4			4
14	HERNANDEZ MARIN ROXANNA MARIUXI	3 ACCIONES	3			3
15	JOSE ORTEGA MARIANO	7 ACCIONES	7			7
16	MATEO EUGENIO CARLOS WISTHON	7 ACCIONES	7			7
17	MONTOYA MARTINEZ RAUL VICENTE	5 ACCIONES	5			5
18	MUJICA GONZALEZ PASCUAL ANDRES	1 ACCION			1	1
19	POZO QUIMI DANNY ALEXANDER	13 ACCIONES	13			13
20	QUIMI SANTOS JENNYFFER MISSELLE	1 ACCION	1			1
21	QUINGATUÑA PANCHI JOSELITO GUIDO	1 ACCION	1			1
22	RAMIREZ PANIMBOZA LUIS ALFONSO	4 ACCIONES	4			4
23	RIVERA MEREJILDO JULIA LETTY	95 ACCIONES	95			95
24	RODRIGUEZ DE LA CRUZ JOSE LUIS	98 ACCIONES	98			98
25	RODRIGUEZ DEL PEZO GERARDO ELEUTERIO	99 ACCIONES	99			99
26	ROSALES GUALE GENARO JAVIER	4 ACCIONES	4			4
27	SALINAS AQUINO FRANKLIN ALFREDO	4 ACCIONES	4			4
28	SANTISTEVAN POZO ROBERTO CARLOS	2 ACCIONES	2			2
29	TOMALA POZO EDUARDO DE LA CRUZ	4 ACCIONES	4			4
30	TOMALA RAMIREZ ELENA DEL ROCIO	7 ACCIONES	7			7
31	TOMALA SUAREZ ANGEL RAUL	4 ACCIONES	4			4
32	VILCHE REYES ANTONIO JAVIER	4 ACCIONES	4			4
33	ZUÑIGA PUETATE ROBERTO WALTER	1 ACCION	1			1
	TOTAL	881 ACCIONES	585	0	296	881

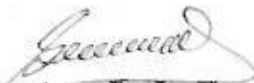
Con 585 votos a favor y 296 en abstención dando un total de 881 votos.

CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta General Ordinaria declara terminada la sesión, concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta, hecho que fue leído de principio a fin por el secretario y es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 21h30 minutos.



Lcdo. Jacinto Salomón Alarcón Nevárez
PRESIDENTE



C.B.A. Santiago De La Cruz Reyes
SECRETARIO AH. DOC