

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A**

ACTA No. 001

En la Parroquia San Juan, del Cantón Pueblo Viejo, a los 20 día del mes de Enero del dos mil diecinueve en el local de la Compañía situado en las calles Nelly Cepeda sn y Julio Ávila, siendo las 19h00PM, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS AURORA ESTRADA S.A**, los señores;

| No. | IDENTIFICA. | NOMINA DE ACCIONISTAS | NACIONALIDAD | ACCIONES |
|------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 1201457510 | CRUZ MINDA HUGO MOISES | ECUATORIANA | 1 |
| 2 | 0200779726 | BAÑOS LEON ALBERTO ELEUTERIO | ECUATORIANA | 1 |
| 3 | 1202038004 | BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS | ECUATORIANA | 1 |
| 4 | 1202269971 | CANDELARIO MOREIRA MAXIMO FIDEL | ECUATORIANA | 1 |
| 5 | 1205556903 | CARRILLO SHUNTA JULIO RAMIRO | ECUATORIANA | 1 |
| 6 | 1202480842 | CASTRO MORA JULIO ROLANDO | ECUATORIANA | 1 |
| 7 | 0601674633 | CASTRO PAUCAR JOSE | ECUATORIANA | 1 |
| 8 | 1201995717 | CAYAMBE PADILLA ANGEL SERAFIN | ECUATORIANA | 1 |
| 9 | 0500899232 | CAYO CASA CESAR ENRIQUE | ECUATORIANA | 1 |
| 10 | 1204562571 | CHILQUINGA CHILQUINGA OSVALDO | ECUATORIANA | 1 |
| 11 | 0603749385 | CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL | ECUATORIANA | 1 |
| 12 | 0603385782 | CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO | ECUATORIANA | 1 |
| 13 | 0604461566 | CHIMBO CONCHA MAXIMILIANO CALOS | ECUATORIANA | 1 |
| 14 | 0602676928 | CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO | ECUATORIANA | 41 |
| 15 | 0603988478 | DUCHI ACAN ANGEL RODOLFO | ECUATORIANA | 1 |
| 16 | 1207484963 | DUCHI LLANGARI JOMMY RAUL | ECUATORIANA | 1 |
| 17 | 0602543597 | GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO | ECUATORIANA | 1 |
| 18 | 0604199372 | GUAMANSHI SHAMBI GABRIEL R. | ECUATORIANA | 1 |
| 19 | 0602286387 | GUARACA LOPEZ LUIS SIMON | ECUATORIANA | 2 |
| 20 | 0603028937 | GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO | ECUATORIANA | 2 |
| 21 | 1202988232 | JAYA ACAN SEGUNDO OLMEDO | ECUATORIANA | 1 |
| 22 | 0602144446 | LEMA ZULA JOSE RAFAEL | ECUATORIANA | 1 |
| 23 | 0604428680 | PAUCAR GUALANCAÑAY SEBASTIAN | ECUATORIANA | 1 |
| 24 | 0601630536 | PAUCAR GUAMAN CESAR | ECUATORIANA | 1 |
| 25 | 1205130337 | REYNA CADENA JOHN FERNANDO | ECUATORIANA | 1 |
| 26 | 0602872319 | PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO | ECUATORIANA | 1 |
| 27 | 1203153190 | PILATAXI ILBAY ARMANDO JUAN | ECUATORIANA | 1 |
| 28 | 1202952865 | PILATAXI ILBAY SEGUNDO JAIME | ECUATORIANA | 1 |
| 29 | 1201471867 | PILATAXI ILVAY JUAN JORGE | ECUATORIANA | 1 |
| 30 | 604948455 | SISA PAUCAR KLEBER GEOVANNY | ECUATORIANA | 1 |
| 31 | 602675209 | SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO | ECUATORIANA | 1 |
| 32 | 201106424 | SISA SISA ANGEL OVIDIO | ECUATORIANA | 1 |
| 33 | 603295486 | SOAG AUCANCELA JOERGE MESIAS | ECUATORIANA | 1 |
| 34 | 1205107780 | TIANA PACA JOSE LUIS | ECUATORIANA | 1 |
| 35 | 1802749588 | YUNAPANTA CHIMBO ANFEL EUCLIDES | ECUATORIANA | 1 |
| 36 | 1205157587 | CARRASCO MANZABA WALTHER ABRAHAN | ECUATORIANA | 1 |
| 37 | 1205556903 | CARRILLO SHUNTA JULIO RAMIREZ | ECUATORIANA | 1 |
| 38 | 1206141150 | SALDAÑA PLAZA LEONARDO VICENTE | ECUATORIANA | 1 |

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta dólares cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Luis Simón Guaraca López y actúa como secretario el señor Segundo Gilberto Chimbo Pacheco., para tratar el siguiente punto del orden del día:

AGENDA:

1.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

2.- Aprobación del Estado de flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

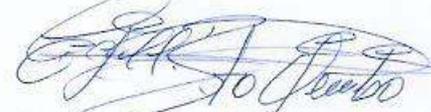
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20.00pm del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.



LUIS SIMON GUARACA LOPEZ
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI AURORA ESTRADA S. A. AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO



SEGUNDO GILBERTO CHIMBO PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Representante Legal

