

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A..

EN EL CANTON VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN BALZAR Y 9 DE OCTUBRE , SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 14 DE JUNIO S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

1	1202736912	ACOSTA HILER WARNER ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
2	1205229949	AGUILERA BAJAÑA FELIX CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	46.0000
3	1203980261	AGUILERA BAJAÑA HUGO DIONICIO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
4	1203968068	ALARCON MONTALVAN KARINA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
5	1204318859	CASTRO AVILES DOUGLAS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
6	1205278664	CEDEÑO CEDEÑO JIMMY GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
7	1201749718	CHING CRUZ ALEX XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
8	1207980731	LOJA VELOZ CRISTHIAN VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
9	1204694416	LOOR SANCHEZ NESTOR UBALDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
10	1206350512	MACIAS MONTES ROBERTO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
11	1201144142	QUINTO ZAPATA EDUARDO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
12	1204091431	QUIROGA MALLEA RAUL NARCISO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
13	1204779837	ROMERO CEPEDA JONATHAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
14	1204779860	ROMERO CEPEDA VICTOR OMAR	ECUADOR	NACIONAL	47.0000
15	0701924953	ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	151.0000
16	1205611500	SANTILLAN CARRIEL ANGELO STALIN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
17	1200932125	SANTILLAN CHAGUAY GERONIMO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	48.0000
18	1204426637	SANTILLAN LAJE FROILAN ANANIAS	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
19	1203470156	SOTOMAYOR VEAS WILMER JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
20	1203184500	TROYA CADENA SAMUEL ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
21	1201726278	TROYA LEON JONNY JHON	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
22	1202880900	ZARATE MOREIRA LENIN GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000

TOTAL ACCIONES

800.00

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del

orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Gerónimo Santillán Chaguay y actúa como secretaria la Lcda. Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Gerónimo Santillán Chaguay, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador.

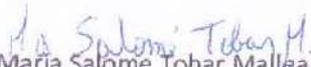
Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.


Angelo Santillan Carriel
GERENTE GENERAL


Gerónimo Santillán Chaguay
PRESIDENTE


María Salomé Tobar Mallea
SECRETARIA