ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Mocache , provincia de Los Rios de la República del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en calle 28 de mayo y Eloy Alfaro de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS MOCACHETAX S.A., así.: ANDRIUOLI DE SANTIS SILVIO JORGE propietario de 16 acciones, ENRIQUE BODERO COELLO HENRY FABRICIO propietario 16 acciones, BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN propietaria de 16 acciones, BRIONES MORAN BOLIVAR ISAIAS propietario de 16 acciones, BURGOS RODRIGUEZ ABAD AGUSTIN propietario de 16 acciones, BUSTAMANTE CHANG JORGE LUIS propietario de 16 acciones, BUSTAMANTE MATAMOROS ALFREDO HERMOGENES propietario de 16 acciones, CAMPUZANO MONTECE BYRON XAVIER propietario de 16 acciones, CARRANZA SUAREZ CECILIA GALEOPA propietario de 16 acciones, CEPEDA TROYA ALBERTO GERMAN propietario de 16 acciones, CHAMBERS MACIAS JORGE EDISON propietario de 16 acciones, COELLA MACIAS TANYA NORALMA propietario de 16 acciones, CRUZ ZAMBRANO JHONYING GULLHIBER propietario de 16 acciones, DIAZ CARRANZA MILTON SANTIAGO propietario de 16 acciones, DONOSO ESPINOZA SIDNEY VICENTE propietario de 16 acciones, IBARRA BOHORQUEZ GABRIEL ULFREDO propietario de 16 acciones, JARAMILLO ESPINOZA JUAN GONZALO propietario de 16 acciones, LOZANO CASTRO GERMANICO ECUADOR propietario de 16 acciones, MACIAS MUÑOZ WALTER XAVIER propietario de 16 acciones, MACIAS QUINTERO JORGE GEOVANNY propietario de 16 acciones, MENDEZ CORTEZ JOSE DAVID propietario de 16 acciones, MENDOZA ARZUBE RAUL ALFREDO propietario de 16 acciones, MONTECE TARIRA SANTO CIRILO propietario de 16 acciones, MORANTE RODRIGUEZ KLEVER AUGUSTO propietario de 16 acciones, OLVERA SANCHEZ BYRON DANILO propietario de 16 acciones, PALLO GUANOLUIZA MILTON TRAJANO propietario de 16 acciones, PALLO SINCHIGUANOSEGUNDO LUIS propietario de 16 acciones, PEREZ MALDONADO LUCIA MARIBEL propietario de 16 acciones, PINCAY MUÑOZ JUAN ALFREDO propietario de 16 acciones, ROSERO CEDEÑO ROSA MANUELA propietario de 16 acciones, SALAZAR CONTRERAS HERLINDE FELIPE propietario de 16 acciones, TAPIA NUÑEZ MARTA LUCIA propietario de 16 acciones, TRIANA VILLAMAR MARCELO GABINO propietario de 16 acciones, UNE ANZULES HOLGER SEGUNDO propietario de 16 acciones, VARGAS FELIX LEONARDO TEOFILO propietario de 16 acciones, VARGAS FELIX TOMAS LUIS propietario de 16 acciones, YEPEZ ESPINOZA ERMELINDA JUDITH propietaria de 16 acciones, ZAMBRANO SUAREZ GEOVANNY JAVIER propietario de 16 acciones Todas las acciones son ordinarias y nominativas , de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y se encuentra pagadas en su totalidad.
Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Leticia Mirella Moran Vera y como Secretario de la misma actúa Sandra Meza Farias.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS participaciones sociales de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018;***
2. ***Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018;***
3. ***Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018;***
4. ***Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019.***

PRIMERO: ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.***

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto a la presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2018.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.

La secretaria de la Junta, da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con cinco días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

TERCERO: ***Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018;***

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con cinco días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros la compañía en su totalidad.

CUARTO: ***Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019.***

El Presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2019.

Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad nombrar al señor CPA Elba Antepara Gordillo C. Reg. Nac. # 1203376 como Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 17h 00, firmando para constancia todos sus asistentes. f) ENRIQUE BODERO COELLO HERNY, f) BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN, f) BRIONES MORAN BOLIVAR ISAIAS, f) BURGOS RODRIGUEZ ABAD AGUSTIN, f) BUSTAMANTE BORJA RODOLFO EVERALDO, f) BUSTAMENTE CHANG JORGE LUIS, f) BUSTAMANTE MATAMOROS ALFREDO HERMOGENES, f) CAMPUZANO MONTECE BYRON XAVIER, f) CARRANZA SUAREZ CECILIA GALEOPA, f) CEPEDA TROYA ALBERTO GERMAN, f) CHAMBERS MACIAS JORGE EDISON, f) COELLO MACIAS TANYA NORALMA, f) CRUZ ZAMBRANO JHONJHIN GULLHIBER, f) DIAZ CARRANZA MILTON SANTIAGO, f) DONOZO ESPINOZA SIDNEY VICENTE, f) IBARRA BOHORQUEZ GABRIEL ULFREDO, f) JARAMILLO ESPINOZA JUAN GONZALO, f) LOZANO CASTRO GERMANICO ECUADOR, f) MACIAS MUÑOZ WALTER XAVIER, f) MACIAS QUINTERO JORGE GEOVANNY, f) MENDEZ CORTEZ JOSE DAVID, f) ,MENDOZA ARZUBE RAUL ALFREDO, f) MONTECE TARIRA SANTO CIRILO, f) MORANTE RODRIGUEZ KLEVER AUGUSTO, f) OLVERA SANCHEZ BYRON DANILO, f) PALLO GUANOLUIZA MILTON TRAJANO, f) PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO LUIS, f) PEREZ MALDONADO LUCIA MARIBEL, f) PINCAY MUÑOZ JUAN ALFREDO, f) ROSERO CEDEÑO ROSA MANUELA, f) SALAZAR CONTRERAS HERLINDE FELIPE, f) TAPIA NUÑEZ EDISON ALBERTO, f) TAPIA NUÑEZ MARTA LUCIA, f) TRIANA VILLAMAR MARCELO GABINO, f) UBE ANZULES HOLGER SEGUNDO, f[) VARGAS FELIX LEONARDO TEOFILO, f) VARGAS FELIX TOMAS LUIS, f) YEPEZ ESPINOZA ERMELINDA JUDITH, f) ZAMBRANO SUAREZ GEOVANNY JAVIER, f) SANDRA MEZA FARIAS- Secretaria de la Junta.

Certificación: Certifico que la presente Acta es igual a su original, a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil,16 de marzo del 2019.

Sra. Sandra Meza Farias
Secretaria de la Junta