

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS DIVINO NIÑO JESUS S.A. TAXDIVICOM**

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de Marzo del dos mil dieciocho, en la oficina ubicada en las calles Padre Aguirre y Moreno siendo las once horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS DIVINO NIÑO JESUS S.A. TAXDIVICOM**

Con la asistencia de los accionistas: **AGUILAR GARCIA WILFRIDO OCTAVIO** propietario de 80 acciones de un dólar cada una; **AGUILAR MAZZINI JAIRO ORLANDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **ARRIAGA LEON OSCAR MIGUEL** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BAJAÑAS CAMPOS OLGA MARIA** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BAJAÑA DELGADO EVELYN JOHANA** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BAJAÑA DELGADO GUSTAVO DAVID** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BAJAÑA GURUMENDI JOHOON WILSON** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BOHORQUEZ AVILES HERNAN ANTONIO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **BOHORQUEZ AVILES OVIDIO FERNANDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO IGNACIO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **FEIJOO AGUILAR SEGUNDO ARTURO** propietario de 120 acciones de un dólar cada una; **GUTIERREZ FRANCO PENSY DAYANA** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **HERRERA RUMBEA UBALDO ALEJANDRO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **LAGOS ACOSTA MILTON HERNAN** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **MACIAS ARTEAGA AMADO LEOPOLDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **MOSQUERA SALDAÑA SERGIO MANUEL** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **NAVARRETE ALDAS FELIPE IVAN** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **OÑATE MURILLO ANGEL DAMIAN** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **PERALTA PEREZ CARLOS FERNANDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **PEREZ CRUZ LORGIO HERACLIDES** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **PLAZA BRAVO FREDDY JOHN** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **RICOURTE PARRALES RUBEN ROSENDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **SANCHEZ CASTRO WILSON MANUEL** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **SANCHEZ MAYORGA ROBERTO GONZALO** propietario de 120 acciones de un dólar cada una; **TRIGUERO TORRES JULIO INOCENTE** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **VALLE CARPIO STALIN EUGENIO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **VASQUEZ AGUILAR ASTOLFO ISAAC** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **VELOZ GALARZA LIVINGSOTON FRANKLIN** propietario de 40 acciones de un dólar cada una; **ZAMORA SANCHEZ ANTONIO LEONARDO** propietario de 40 acciones de un dólar cada una. Representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en junta General Universal y Extraordinaria de Acciones, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del Orden del día:

1.-Unico Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Actúa como presidente de esta Junta **BAJAÑA CAMPOS OLGA MARIA** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **ESTEFANIA JENNY GONZALEZ ITURRALDE**. El presidente dispone a la secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente, La presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los estados financieros de ejercicio económico del 2017. Acto seguido, la Sala autorizada a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción. De la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas de la mañana. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- Para Constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- F) **AGUILAR GARCIA WILFRIDO OCTAVIO** F) **AGUILAR MAZZINI JAIRO ORLANDO** propietario de 40 acciones de un dólar F) **BAJAÑAS CAMPOS OLGA MARIA** F) **BAJAÑA DELGADO EVELYN JOHANA** F) **BAJAÑA DELGADO GUSTAVO DAVID** F) **BAJAÑA GURUMENDI JOHOON WILSON** F) **BOHORQUEZ AVILES HERNAN ANTONIO** F) **BOHORQUEZ AVILES OVIDIO FERNANDO** F) **CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO IGNACIO** F) **FEJOO AGUILAR SEGUNDO ARTURO** F) **GUTIERREZ FRANCO PENSY DAYANA** F) **HERRERA RUMBEA UBALDO ALEJANDRO** F) **LAGOS ACOSTA MILTON HERNAN** F) **MACIAS ARTEAGA AMADO LEOPOLDO** F) **MOSQUERA SALDAÑA SERGIO MANUEL** F) **NAVARRETE ALDAS FELIPE IVAN** F) **OÑATE MURILLO ANGEL DAMIAN** F) **PERALTA PEREZ CARLOS FERNANDO** F) **PEREZ CRUZ LORGIO HERACLIDES** F) **PLAZA BRAVO FREDDY JOHN** F) **RICAUARTE PARRALES RUBEN ROSENDO** F) **SANCHEZ CASTRO WILSON MANUEL** F) **SANCHEZ MAYORGA ROBERTO GONZALO** F) **TRIGUERO TORRES JULIO INOCENTE** F) **VALLE CARPIO STALIN EUGENIO** F) **VASQUEZ AGUILAR ASTOLFO ISAAC** F) **VELOZ GALARZA LIVINGSOTON FRANKLIN** F) **ZAMORA SANCHEZ ANTONIO LEONARDO** Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario



ESTEFANIA JENNY GONZALEZ ITURRALDE

SECRETARIA AD-HOC