

**ACTA DE JUNTA EORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LACOMPAÑIA DE
TRANSPORTE COMERCIAL EN TAXIS EJECUTIVOS SERVIFHASH.TAX.S.A.**

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía de Taxis Ejecutivos Serviflashtax S.A. ubicada en el inmueble del Sr. Francisco Javier Ordoñez Cárdenas y su conyugue Laura Vitelia Sánchez Zúñiga, situada en el barrio florida de la calle Trece de Abril y sin nombre; Siendo las diecinueve horas, contando con la presencia de los señores :Sixto Cazar, en su condición de Presidente de la compañía ,Sr Ángel Méndez GERENTE, quien fungirá de secretario de la junta general Extraordinaria y el Sr. Jorge Vele, en su condición de Comisario, se reúnen los siguientes Accionistas : **Auquilla Calvinagua Celio Porfilio**, propietario de 30 Acciones hará sus veces la Sra. Sofía Marlene Auquilla con poder especial, **Vele Vizhñay Jorge Alberto** propietario de 30 Acciones, **Cabrera Rodríguez Celso Benjamín** propietario de 30 Acciones, **Milton Paredes Jara** propietario de 30 Acciones, **Manuel Mesías Pallaroso Vázquez** propietario de 30 Acciones Ausente justificado, **Chacón Arévalo José Pascual** propietario de 30 Acciones , **Hermida López Néstor Gonzalo** propietario de 30 Acciones hará sus veces la Sra. Ximena Cazar con poder especial, **Quezada Tenecota Enma Dolores** propietaria de 30 acciones , **Jara Samaniego Segundo Palmedo**, propietario de 30 acciones, , **Marín Ramones Mayra Alexandra** propietaria de 30 acciones, **Guzmán Guzmán Juan Miguel** propietario de 30 Acciones Hará sus veces el Sr. Andrés Gómez con poder especial **Fernández Espinoza María Dolores** propietaria de 30 Acciones hará sus veces la Sra. María Espinoza con poder especial, **Chacha Brayan Marcelo** propietario de 30 Acciones, **Franklin Quichimbo** propietario de 30 Acciones, **Naranjo Rivadeneira Cristian Paul** propietario de 30 Acciones, **Naranjo Rivadeneira Segundo Tobías** propietario de 30 Acciones, **Ramones Sevilla María Carlota** propietaria de 30 Acciones, **Diego Patricio Cabrera Reinoso López** propietario de 30 Acciones, **Rumipulla Aguayza Wilson Patricio** propietario de 30 Acciones, **Guzmán Marco Vinicio** propietario de 30 Acciones, **Samaniego Cando José Manuel** propietario de 30 Acciones, **Cazar Auquilla Sixto Gonzalo** propietario de 30 Acciones, **Pablo Espinoza** propietario de 30 Acciones, **Livio Marcial Ocho Campoverde** propietario de 30 Acciones ausente injustificado, **Ramones Gómez Jimmy Patterson** propietario de 30 Acciones ausente Injustificado, **Vicuña López Diana Violeta** propietaria de 30 Acciones ausente justificado, **Jiménez Jaén José Francisco** propietario de 30 acciones ausente injustificado.

En vista que los 21 concurrentes representan la mayoría del capital pagado haciendo el valor específico de 660 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA con el fin de tratar y resolver asuntos inherentes a la buena marcha de la compañía. Actúan como Presidente de la Junta General el sr. Sixto Gonzalo Cazar A. en su condición de Presidente de la compañía, actúa en función de secretario el Sr. Ángel Octavio Méndez P. El presidente da por instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA y ordena que por

orden del día a tratarse. El secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art.239 de la ley d Compañías, expresa en los puntos a tratarse son los siguientes: y que consta en la publicación del 13 de marzo del 2018 en el periódico El Mercurio .1- Constatación del quorum reglamentario 2- Instalación y apertura de la junta a cargo del presidente 3.- Conocimiento y aprobación de los informes de, Presidente Gerente y Comisario 4.- Análisis y aprobación de los balances de la compañía correspondiente al año fiscal 2017 5- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2018 .6- Elección del comisario principal y suplente periodo 2018 .7.- Lectura y aprobación de la presente acta de la junta General de Accionista .8- Clausura. **EL PUNTO UNO.-** Al estar presentes 2 accionistas que representan la mayoría del capital de la compañía el quorum reglamentario queda constituido.- **EN EL PUNTO DOS** El presidente da la bienvenida a los concurrentes y declara instalada La Junta General Ordinaria siendo las siete y veinte de la noche. **EL PUNTO TRES** El señor secretario da lectura a los informes de Presidente, Gerente y Comisario a la asamblea y sin existir ninguna observación son aprobados unánimemente. **EN EL PUNTO CUATRO.** El señor secretario da lectura a los balances y los estados financieros correspondientes al año fiscal 2017 los mismos que son analizados por la Asamblea General, y al no haber ninguna observación son aprobados unánimemente. **EN EL PUNTO CINCO** El Señor gerente da lectura el presupuesto del año 2018, quedando con un valor de aporte por cada socio de 120 dólares mensuales dando así un valor anual de 30.240.00 dólares que servirán para cubrir los gastos administrativos de la compañía, pide la palabra la Sra. Maira Marín y da a conocer que como el presupuesto está limitado para año 2018 y pone a consideración que en caso de existir algún gasto extra que no se encuentra presupuestado los socios harán un aporte adicional en caso de ser necesario, se aprueba unánimemente el presupuesto presentado por el sr. Gerente y la moción presentada por la Sra. Socia Maira Marín .**EN EL PUNTO SEIS** Elección del Comisario Principal y suplente, la asamblea en forma unánime eligen al Sr. MILTON PAREDES como comisario principal y al Sr, SEGUNDO NARANJO como comisario suplente, el Sr. Presidente toma el juramento a lo elegidos y los proclama legalmente constituidos. **EN EL PUNTO SIETE** Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta General de Accionistas.- Luego de un receso de veinte minutos se da lectura al acta y se la aprueba sin observaciones. **EN EL PUNTO OCTAVO** Siendo las 22h05 minutos el Sr. presidente da por clausurada la Junta General de Accionistas.



Sr. Sixto Gonzalo Cazar A.
C.C.N.-1400503429
PRESIDENTE

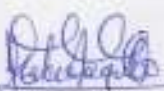


Sr. Ángel Octavio Méndez P.
C.CN.- 010411175-2
GERENTE

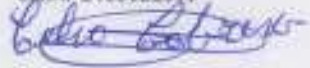


Sr. Jorge Vele
C.C.- 140062139-5
COMISARIO

Listado de socios de la compañía de taxis Serviflashtax S.A.


AUQUILLA CAVINAGUA CELIO P.
C.C.N. 010077218-5


VELE VICHNAY JORGE ALBERTO
C.C.N. -1400621395


CABRERA RODRIGUEZ CELSO B.
C.C.N. -140018334-7


MILTON PAREDES.
C.C.N. -140049994-1

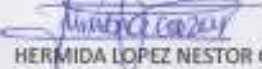

CAZAR AUQUILLA SIXTO G.
C.C.N. -140050342-9


MANUEL MESIAS PALLAROSO VASQUEZ.
C.C.N. -140089395-3


CHACON AREVALO JOSE P.
C.C.N. -140016334-9


PABLO ESPINOZA.
C.C.N. -

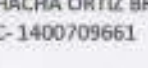

GUZMAN MARCO VINICIO
C.C.N. -170925766-9


HERMIDA LOPEZ NESTOR G.
C.C.N. -140001925-1


VICUÑA LOPEZ DIANA VIOLETA
C.C.N. -0103348827


QUEZADA TENECOTA ENMA DOLORES.
C.C.N. -1400494629


SAMANIEGO CANDO JOSE M.
C.C.N. -010326378-6


CHACHA ORTIZ BRAYAN MARCELO
CC- 1400709661


LARA SAMANIEGO SEGUNDO P.
C.C.N. -140036171-1


MARIN RAMONES MAIRA ALEXANDRA
C.C.N. -1400415301


GUZMAN GUZMAN JUAN MIGUEL
C.C.N. -1400351100

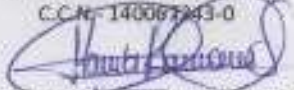

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA DOLORES.
C.C.N. -1400681928


QUICHIMBO REMACHE FRANKLIN LEONEL
C.C.N. -1400479455


JOSE FRANCISCO JIMENEZ JAEN
C.C.N. -171576900


NARANJO RIVADENEIRA CRISTIAN P.
C.C.N. -171100926-4

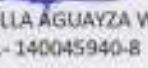

NARANJO RIVADENEIRA SEGUNDO T.
C.C.N. -171081031-6


RAMONES GOMEZ JIMMY PATERZON.
C.C.N. -140007443-0


RAMONES SEVILA MARIA CARLOTA
C.C.N. -140019189-4


CABRERA REINOSO DIEGO PATRICIO.
C.C.N. -140058950-1


RUMIPULLA AGUAYZA WILSON P.
C.C.N. -140045940-8


LIVIO MARCIAL OCHOA
C.C.N. -1102108303