

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A., CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Salinas, a las once horas del día 05 de Mayo del año 2017, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PENINTAXI S.A.**, ubicadas en Salinas, el día 05 de mayo del 2017, en las instalaciones ubicadas en el Sector Santa Paula, Avenida 8 entre las Calles 25 y 26 Manzana 65B Lote 4 Diagonal a la Clínica García del cantón Salinas; Se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la junta el **SR. FREDDY LUIS PERALTA MURILLO**. El presidente encargado de la Junta da la bienvenida a los presentes, procede a dar lectura a la convocatoria en voz alta y clara; luego de un receso de 30 minutos para esperar al resto de accionistas, siendo las 11h30 le solicita a la secretaria de la Junta muestre el Libro de Acciones que proceda a tomar la asistencia de los accionistas y así quede instalado el quorum. La secretaria **AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS** toma la palabra y verifica la asistencia de los accionistas, y constata y da fe de estar presentes: 1) 0926464066 **BAILON BAILON ADRIAN ARTURO** por sus propios derechos y propietario de \$ 6,0000 Participaciones, **Presente**; 2) 1000714277 **BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL** por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, **Presente**; 3) 0916999527 **CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**; 4) 0920932431 **CORREA RIVERA ANTONIO EFREN** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 5) 0701112047 **CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 6) 0915880140 **DEL PEZO SUAREZ LUIS ALBERTO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 7) 0910602408 **DELGADO TUMBACO JOHNNY ROBERTO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 8) 0911385524 **EUGENIO FLORES WILFRIDO FELIPE** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Ausente**; 9) 0913914966 **FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**; 10) 0909803405 **GOMEZ ALEJANDRO MIGUEL AUGUSTO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 11) 0914936679 **GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE** por sus propios derechos y propietario \$ 10,0000 Participaciones, **Presente**; 12) 0919826487 **LUCAS RECALDE JOSE MANUEL** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Ausente**; 13) 0907917587 **LUCIN CORONEL CARLOS FELIPE** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 14) 2400195562 **LUNA TORO WALTER RICARDO** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Ausente**; 15) 0910147537 **MALAVE PILAY DOMINGO CANDELARIO** por sus propios derechos y propietario \$ 5,0000 Participaciones, **Ausente**; 16) 0910025147 **MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 17) 0500919550 **MENA GUERRA WILSON MESIAS** comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,0000 Participaciones, **Presente**; 18) 0917008054 **ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 19) 0919402404 **ORTEGA MEDINA VERONICA MARCELA** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 20) 0920449881 **PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO** por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente**; 21) 0903597623 **PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**; 22) 0914956735 **PERALTA MURILLO FREDDY LUIS** por sus propios derechos y propietario \$ 699,0000 Participaciones, **Presente**; 23) 0914834288 **PINCAY CASTILLO JOSE ANGELO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Ausente**; 24) 0913273074 **REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO** por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 25) 0916090202 **ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**; 26) 0901834945 **ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE** por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000

Participaciones, **Presente**;27) 0914551239 RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,000 Participaciones, **Presente**;28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**;30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**;32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,000 Participaciones, **Presente**;33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MACIAS con su respectivo poder notariado, **Presente**;35) 0909078537 TIGRERO TUMBACO GENARO ANDRADE por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Ausente**;36) 0905688719 TOMALA BAZAN HUGO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Ausente**;37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;38) 0906807706 TOMALA CHAVARRIA CLARO BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Ausente**;39) 0917251274 TOMALA SOLANO BRENDA MARIUXI por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Ausente**;40) 1101501730 VALDIVIESO GONSALES LUIS EMILIO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Ausente**;41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;42) 0906017322 YAGUAL AYALA JIMMY RICHARD por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Ausente**;43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; Dando cumplimiento con la Ley y estando presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan reunirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de los años 2015 y 2016. Por lo que se pone a votación de los siguientes socios; 1) 0926464066 BAILON BAILON ADRIAN ARTURO por sus propios derechos y propietario de \$ 6,000 Participaciones, **Presente**;2) 1000714277 BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,000 Participaciones, **Presente**;3) 0916999527 CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 5) 0701112047 CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 9) 0913914966 FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 11) 0914936679 GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE por sus propios derechos y propietario \$ 10,000 Participaciones; 16) 0910025147 MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;17) 0500919550 MENA GUERRA WILSON MESIAS comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,000 Participaciones, **Presente**;18) 0917008054 ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 20) 0920449881 PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO por sus propios derechos y propietario \$ 4,000 Participaciones, **Presente**;21) 0903597623 PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**;22) 0914956735 PERALTA MURILLO FREDDY LUIS por sus propios derechos y propietario \$ 699,000 Participaciones, **Presente**; 24) 0913273074 REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**;25) 0916090202 ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**;26) 0901834945 ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**;27) 0914551239

RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, **Presente;**28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente;**33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,0000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS con su respectivo poder notariado, **Presente;** 37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;** 41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;** 43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;** RESUELVEN; Aprobar el Primer Punto de la Convocatoria con 1 abstención de voto, 1 en contra, 28 votos ausentes y con **770 votos** a favor de la mayoría de los socios;

SEGUNDO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario en relación al ejercicio económico de los años 2015 y 2016; Por lo que se pone a votación de los siguientes socios; 1) 0926464066 BAILON BAILON ADRIAN ARTURO por sus propios derechos y propietario de \$ 6,0000 Participaciones, **Presente;**2) 1000714277 BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, **Presente;**3) 0916999527 CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;** 5) 0701112047 CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;** 9) 0913914966 FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;** 11) 0914936679 GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE por sus propios derechos y propietario \$ 10,0000 Participaciones; 16) 0910025147 MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**17) 0500919550 MENA GUERRA WILSON MESIAS comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,0000 Participaciones, **Presente;**18) 0917008054 ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;** 20) 0920449881 PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente;**21) 0903597623 PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**22) 0914956735 PERALTA MURILLO FREDDY LUIS por sus propios derechos y propietario \$ 699,0000 Participaciones, **Presente;** 24) 0913273074 REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**25) 0916090202 ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**26) 0901834945 ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**27) 0914551239 RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, **Presente;**28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente;**32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente;**33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente;**34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ

FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,0000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS con su respectivo poder notariado, Presente; 37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; RESUELVEN; Aprobar el Segundo Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios **TERCER PUNTO DE LA CONVOCATORIA.**

Conocer y resolver sobre el Balance General y el estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos, correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016, Por lo que se pone a votación de los siguientes socios; 1) 0926464066 BAILON BAILON ADRIAN ARTURO por sus propios derechos y propietario de \$ 6,0000 Participaciones, Presente; 2) 1000714277 BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, Presente; 3) 0916999527 CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 5) 0701112047 CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 9) 0913914966 FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 11) 0914936679 GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE por sus propios derechos y propietario \$ 10,0000 Participaciones; 16) 0910025147 MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 17) 0500919550 MENA GUERRA WILSON MESIAS comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,0000 Participaciones, Presente; 18) 0917008054 ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 20) 0920449881 PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, Presente; 21) 0903597623 PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 22) 0914956735 PERALTA MURILLO FREDDY LUIS por sus propios derechos y propietario \$ 699,0000 Participaciones, Presente; 24) 0913273074 REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 25) 0916090202 ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 26) 0901834945 ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 27) 0914551239 RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, Presente; 28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, Presente; 32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, Presente; 33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,0000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS con su respectivo poder notariado, Presente; 37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; 43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, Presente; RESUELVEN; Aprobar el Tercer Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios; **CUARTO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.** Conocer y resolver sobre el resultado de los ejercicios económicos de los años 2015 y 2016. Por lo que se pone a votación de los siguientes socios

1) 0926464066 BAILON BAILON ADRIAN ARTURO por sus propios derechos y propietario de \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 2) 1000714277 BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 3) 0916999527 CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 5) 0701112047 CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 9) 0913914966 FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 11) 0914936679 GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE por sus propios derechos y propietario \$ 10,000 Participaciones; 16) 0910025147 MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 17) 0500919550 MENA GUERRA WILSON MESIAS comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 18) 0917008054 ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 20) 0920449881 PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO por sus propios derechos y propietario \$ 4,000 Participaciones, **Presente**; 21) 0903597623 PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 22) 0914956735 PERALTA MURILLO FREDDY LUIS por sus propios derechos y propietario \$ 699,000 Participaciones, **Presente**; 24) 0913273074 REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 25) 0916090202 ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 26) 0901834945 ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 27) 0914551239 RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,000 Participaciones, **Presente**; 33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS con su respectivo poder notariado, **Presente**; 37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; RESUELVEN; Aprobar el Cuarto Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios; **QUINTO PUNTO DE LA**

CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y Comisario Suplente. Por lo que se pone a votación de los siguientes socios; 1) 0926464066 BAILON BAILON ADRIAN ARTURO por sus propios derechos y propietario de \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 2) 1000714277 BRUSIL REALPE JOSE MIGUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,000 Participaciones, **Presente**; 3) 0916999527 CHOEZ SANCHEZ HUMBERTO MARCELO por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 5) 0701112047 CORTEZ CORDOVA VICTOR HUGO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 9) 0913914966 FIGUEROA GONZALES OSCAR JIMMY por sus propios derechos y propietario \$ 1,000 Participaciones, **Presente**; 11) 0914936679 GONZALEZ CHAVEZ GALO VOLTAIRE por sus propios derechos y propietario \$ 10,000 Participaciones; 16) 0910025147 MATIAS ROCA HECTOR ARMANDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,000 Participaciones, **Presente**; 17) 0500919550 MENA GUERRA

WILSON MESIAS comparece su heredera con la respectiva posesión efectiva, con \$ 6,0000 Participaciones, **Presente**;18) 0917008054 ORRALA GONZALEZ EFRAIN JORGE por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 20) 0920449881 PALMA CASTRO ALEJANDRO PROSCOPIO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente**;21) 0903597623 PALMA DOMINGUEZ FELIX OTTATI por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**;22) 0914956735 PERALTA MURILLO FREDDY LUIS por sus propios derechos y propietario \$ 699,0000 Participaciones, **Presente**; 24) 0913273074 REYES MENDEZ NELSON PRIMITIVO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**;25) 0916090202 ROCAFUERTE DE LA CRUZ JACINTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**;26) 0901834945 ROCAFUERTE DEL PEZO SIXTO VICENTE por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**;27) 0914551239 RODRIGUEZ GUAMAN VICTOR MANUEL por sus propios derechos y propietario \$ 6,0000 Participaciones, **Presente**;28) 0908661713 RODRIGUEZ MUÑOZ FLORENCIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**;29) 0923403372 SALTOS SOSA FERNANDO AUGUSTO por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**;30) 0920670379 SALTOS SOSA JOSE EUGENIO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**;31) 0926364670 SALTOS SOSA JOSE PAUL por sus propios derechos y propietario \$ 1,0000 Participaciones, **Presente**;32) 0916035629 SORIANO ROCA VICTOR TEODORO por sus propios derechos y propietario \$ 4,0000 Participaciones, **Presente**;33) 0906479613 SORIANO RODRIGUEZ FRANCISCO CIRILO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**;34) 0903614469 SUAREZ GONZALEZ FELIPE DE LOS SANTOS propietario \$ 2,0000 Participaciones, y representado por la AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS con su respectivo poder notariado, **Presente**; 37) 0904778297 TOMALA BAZAN REGULO RICARDO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 41) 0904374170 VILLAO GONZALEZ JOSE BUENAVENTURA por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; 43) 0907020416 YES ELIZALDE ARTURO por sus propios derechos y propietario \$ 2,0000 Participaciones, **Presente**; RESUELVEN; Aprobar el Quinto Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios.

Las mismas que totalizan 800.00 participaciones de \$1/100 Dólares de los Estados Unidos de América, y que le dan el derecho a los socios por cada acción un voto. Con todo lo expuesto y luego de contabilizar los votos a favor y en contra a los puntos de la convocatoria la Junta General Ordinaria de Socios de Miércoles 05 de Mayo del 2017 a las 11h00, los socios RESUELVEN; Aprobar el Primer Punto de la Convocatoria con 1 abstención de voto, 1 en contra, 28 votos ausentes y con **770 votos** a favor de la mayoría de los socios; Aprobar el Segundo Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios; Aprobar el Tercer Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios.; Aprobar el Cuarto Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios.; Aprobar el Quinto Punto de la Convocatoria con, 28 votos ausentes, **772 votos** a favor de la mayoría de los socios. Se Aprueba con el **96.5 %** del total de votos a favor de los cinco puntos de la presente convocatoria. El Presidente ad hoc encargado de la Junta agradece a todos los presentes por su asistencia y da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios.



AB. CINDY ZULAY SUAREZ MATIAS
Secretaria Ad Hoc