



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO "COTAVFE S.A."

Fundada el 24 de febrero del 2007

Santa Elena 25 de abril de 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Santa Elena, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 17h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la oficina situado en el Cantón Santa Elena, barrio Los Sauces, Av. 12 calle principal vía Santa Elena - La Libertad, **COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO COTAVFE S.A.** se reúnen los accionistas quienes por unanimidad y fundamentados en el art 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 20 de abril de 2018, Convocatoria que es del tenor siguiente.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO COTAVFE S.A

Estimados/as Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto la **COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE**, convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 25 de abril de 2018, en el local de la compañía ubicado en la Av. Márquez de la Plata Barrio Los Sauces – en el Cantón Santa Elena, a las 17h00pm; para tratar el único punto del orden del día:

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2017**

Se convoca al Comisario de la Compañía, de manera especial e individual a la celebración de esta Junta General.

MARIUXI MARQUEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL

CLAUDIO LIMONES YAGUAL
PRESIDENTE

**COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
24 DE FEBRERO COTAVFE S.A**



COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO "COTAVFE S.A."

Fundada el 24 de febrero del 2007

Es decir, que se encuentra presente del ochenta y uno coma veinticinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, (81.25%), se declara instalada la sesión, dejando constancia que no han acudido los accionistas señores:

1. Asencio Villon Clemente Bolívar	5
2. Bailón Lucas Karina Jazmín	30
3. Caicedo Mosquera Samuel	25
4. Pin Baque Christian Alex	5
5. Pin Baque Miguel Edward	5
6. Sinche Merchán Blanca	30
7. Sinche Sibri Manuel	20
8. Soriano Gómez Francisco	20
9. Zambrano Zambrano Ramon	10

El comisario de la compañía el Señor Tómalá Ricardo Johnny asistido a esta Junta luego de ser convocado de manera individual.

En consecuencia, la Junta procede a votación individual, con un total de 650 votos el 81.25% de los votos presente quedando aprobado por unanimidad el UNICO PUTO DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente expresa que se dé lectura al único punto del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dicho punto.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2017

Toma la palabra la Sra. Mariuxi Márquez en calidad de Gerente General, presentando y explicando a los Accionistas los Estado Financieros del Ejercicio Fiscal 2017. Después de debatirse el tema entre los señores Accionistas y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados la Junta procede a votación individual, con un total de 650 votos el 81.25% de los votos presente quedando aprobado por unanimidad el UNICO PUTO DEL ORDEN DEL DIA.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2017



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO "COTAVFE S.A."

Fundada el 24 de febrero del 2007

Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Súper Intendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al documento son

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18h45pm, firmado para la constancia el Presidente y la suscrita secretaria que certifica.

BAILON TORO CRISTOBAL
Accionista

CASIGNIA VILLA JUAN
Accionista

CAMOVERDE JOSE VICENTE
Accionista

CATUTO BERLTRAN MAXIMO
Accionista

CHIQUITO QUIRUMBAY FREDDY
Accionista

DE LA CRUZ SANTOS JOFFRE
Accionista

DOMINGUEZ ORTIZ GABRIELA
Accionista

GUARANDA CRUZ HORLANDO
Accionista



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO "COTAVFE S.A."

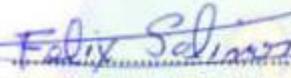
Fundada el 24 de febrero del 2007


MALAVE-GUALE FELIX
Accionista


PEREZ VELASQUEZ RODRIGO
Accionista


REYES FERMIN AURELIO
Accionista


TOMALA SUAREZ WILMER
Accionista


SALINAS LAVAYEN FELIX
Accionista

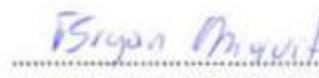

TARIRA VELIZ RAFAEL
Accionista


TIGRERO NAVARRETE RUPERTO
Accionista


AMAYA ARMAS MANUEL
Accionista


CATUTO CATUTO DARWIN
Accionista


VILLAO MENOSCAL LEONARDO
Accionista


CHIQUITO AENCIO BRYAN
Accionista


DOMINGUEZ CUCALON JUAN
Accionista


LAINEZ SANTOS DIOTTYMA
Accionista


MOLINA CAVALLOS GABRIEL
Accionista



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO "COTAVFE S.A."

Fundada el 24 de febrero del 2007

MURILLO RAMIREZ FREDDY
Accionista

MURILLO RAMIREZ JESUS
Accionista

PARRAGA MORAN OSWALDO
Accionista

RAMIREZ LAINEZ BYRON
Accionista

RODRIGUEZ ORRALA FLOR
Accionista

SAUREZ SUAREZ ANDRES
Accionista

ZAMBRANO ROBLES JOSE
Accionista

LIMONES YAGUAL CLAUDIO
Presidente/Accionista

MARQUEZ SANCHEZ MARIUXI
Gerente General/Accionista

TOMALA RICARDO JOHNNY
Comisario/Accionista



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
24 DE FEBRERO COTAVFE S.A.