



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

Fundada el 24 de febrero del 2007

Santa Elena, 22 de abril de 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Santa Elena, a los veintidós días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 10h15am, 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 10 de abril de 2019, 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 lunes 22 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 10h00am; para tratar el único punto del orden del día:

1. Conocer, Resolver Y Aprobar **Estado Financiero** del Periodo 2018
2. Informe Gerente General, Sra. Mariuxi Márquez
3. Informe Comisario, Sr. Johnny Tómal
4. Resolución por Construcción de Sede Social

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

MARIUXI MÁRQUEZ SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL

CLAUDIO LIMONES YAGUAL
PRESIDENTE

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



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

Fundada el 24 de febrero del 2007

Preside la sesión el señor **CLAUDIO LIMONES YAGUAL**, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la señora Gerente General **MARIUXI MÁRQUEZ SÁNCHEZ**.

El Presidente de esta Junta, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar que se encuentran presente los accionistas:

1. **BAILÓN TORO CRISTÓBAL**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
2. **CASIGNIA VILLA JUAN**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
3. **CAMPOVERDE JOSÉ VICENTE**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
4. **CATUTO BELTRÁN MÁXIMO**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
5. **CHQUITO QUIRUMBAY FREDDY**, por sus propios derechos, propietario de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 10 votos;
6. **DE LA CRUZ SANTOS JOFFRE**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
7. **DOMÍNGUEZ ORTIZ GABRIELA**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
8. **GUARANDA CRUZ HORLANDO**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
9. **LIMONES YAGUAL CLAUDIO**, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 56 votos;
10. **MALAVÉ GUALE FÉLIX**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;

Av. Márquez de la Plata Barrio Los Sauces

Mail: cotavfe_22@hotmail.com CEL: 0996228093 - 0980141429

Santa Elena -Ecuador



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

Fundada el 24 de febrero del 2007

11. **PÉREZ VELÁSQUEZ RODRIGO**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
12. **REYES FERMÍN AURELIO**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
13. **LEÓN VALLA JOSE**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
14. **SALINAS LAVAYEN FÉLIX**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
15. **TARIRA VELIZ RAFAEL**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
16. **TIGRERO NAVARRETE RUPERTO**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
17. **TÓMALA RICARDO JOHNNY**, por sus propios derechos, propietario de TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 30 votos;
18. **AMAYA ARMAS MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 5 votos;
19. **MÁRQUEZ SÁNCHEZ MARIUXI**, por sus propios derechos, propietaria de CIENTO NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 196 votos;
20. **CATUTO CATUTO DARWIN**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
21. **VILLAO MENOSCAL LEONARDO**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
22. **CHQUITO ASENCIO BRYAN**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.

Av. Márquez de la Plata Barrio Los Sauces

Mail: cotavfe_22@hotmail.com CEL: 0996228093 - 0980141429

Santa Elena -Ecuador



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

Fundada el 24 de febrero del 2007

23. **DOMÍNGUEZ CUCALÓN JUAN**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
24. **LAÍNEZ SANTOS DIOTTYMA**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
25. **MOLINA CEVALLOS GABRIEL**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
26. **MURILLO RAMÍREZ FREDDY**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
27. **MURILLO RAMÍREZ JESÚS**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
28. **PARRAGA MORAN OSWALDO**, por sus propios derechos, propietaria de TREINTA Y UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 31 votos;
29. **RAMÍREZ LAÍNEZ BYRON**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
30. **RODRÍGUEZ ORRALA FLOR**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
31. **SUAREZ SUAREZ ANDRES**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
32. **ZAMBRANO ROBLES JOSÉ**, por sus propios derechos, propietaria de UNA acción(s) ordinaria(s) y nominativa(s) de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 1 voto.
33. **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO COTAVFE S.A.**, propietario de SESENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad en su valor y con derecho a 65 votos en representación del representante legal con el respectivo nombramiento y facultad de realizar dicha votación.



COMPAÑÍA 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 ORDEN DEL DIA.

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

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2018

Toma la palabra el Ing. Javier Ramírez Gonzabay en calidad de contador de la entidad, presentando y explicando a los Accionistas los Estado Financieros del Ejercicio Fiscal 2018. 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 PRIMER PUTO DEL ORDEN DEL DÍA.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO 2018



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 12h45pm, firmado para la constancia el Presidente y la suscrita secretaria que certifica.

BAILON TORO CRISTOBAL
Accionista

CASIGNIA VILLA JUAN
Accionista

CAMPOVERDE JOSE VICENTE
Accionista

CATUTO BERLTRAN MAXIMO
Accionista

CHQUITO 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

Felix Gual

MALAVE GUALE FELIX
Accionista

Rodrigo Velasquez

PÉREZ VELASQUEZ RODRIGO
Accionista

Fermin Reyes

REYES FERMIN AURELIO
Accionista

Jose Valla

LEON VALLA JOSE
Accionista

Felix Salinas

SALINAS LAVAYEN FELIX
Accionista

Rafael Veliz

TARIRA VELIZ RAFAEL
Accionista

Ruperto Navarrete

TIGRERO NAVARRETE RUPERTO
Accionista

Manuel Armas

AMAYA ARMAS MANUEL
Accionista

Darwin Catuto

CATUTO CATUTO DARWIN
Accionista

Leonardo Villao

VILLAO MENOSCAL LEONARDO
Accionista

Bryan Asencio

CHIQUTO ASENCIO BRYAN
Accionista

Juan Dominguez

DOMINGUEZ CUCALON JUAN
Accionista

Diotyma Lainez

LAINÉZ SANTOS DIOTTYMA
Accionista

Gabriel Molina

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