

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Montañita provincia de Santa Elena, el día catorce de Abril del año dos mil catorce en el Local de la compañía ubicado en la calle Vicente Rocafuerte - S/N - Av. Segundo Rosales, a las catorce horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL S.A. por sus propios y personales derechos, ALAY CALDERON FELIX BERNARDO propietario de veinticuatro acciones, RAQUERIZO APOLINARIO PEDRO ANTONIO propietario de una acción, BARZOLA POZO CARLOS WILSON propietario de ocho acciones, BAZAN ANASTACIO CARLOS ARMANDO propietario de ocho acciones, BAZAN RUIDIAZ JULIO ALEJANDRO propietario de una acción, BONILLA ROSALES MIRIAM FOUTH propietaria de una acción, CHAVEZ ORRALA LEYSER NOLASCO propietario de veinticuatro acciones, CORDOVA GONZALEZ GILBERTO ALFONSO propietario de ocho acciones, CORDOVA GONZALEZ JULIO GERMAN propietario de ocho acciones, CORDOVA RODRIGUEZ VICTOR RUCRIDES propietario de una acción, CORONADO TOMALA DOUGLAS BENEDICTO propietario de una acción, DE LA CRUZ BALON JUAN ANTONIO propietario de veinticuatro acciones, DE LA CRUZ MUÑOZ CAMILO propietario de ocho acciones, DEL PEZO SALINAS MARCELO GREGORIO propietario de ocho acciones, ECHAZ TIGRERO JORGE AUGUSTO propietario de una acción, FLORES SANGINES STALIN GREGORIO propietario de una acción, GONZADAY RODRIGUEZ AUGUSTO LUCIO propietario de una acción, GONZALEZ BORBOR JOE GABRIEL propietario de ocho acciones, GUALE BAQUE FELICIANO FRANKLIN propietario de veinticuatro acciones, GUALE GONZALEZ EPREN WILLIAMS propietario de ocho acciones, GUALE RODRIGUEZ FRANKLIN STALIN propietario de veinticuatro acciones, HOLGUIN SANTOS JOSE LUIS propietario de una acción, LAINEZ APOLINARIO DARVI ORLANDO propietario de ocho acciones, LAINEZ DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE propietario de una acción, LAINEZ LAINEZ JULIO CESAR propietario de una acción, LAINEZ SUAREZ DARIO SEGUNDO propietario de una acción, LEMUS ANASTACIO LUIS LIMBER propietario de ocho acciones, LINO PINCAY ELENA LOURDES propietaria de una acción, MEJILLON VELIZ RICARDO BERNALDO propietario de una acción, MONTALVAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL propietario de ocho acciones, MUNOZ SORIANO OSCAR DANILLO propietario de cuatrocientos veintiséis acciones, NEIRA DE LA ROSA CESAR HERNANDEZ propietario de una acción, PAREDES GOMEZ ARTURO RAMON propietario de ochocientos treinta y cinco acciones, PAREDES PAREDES ENRIQUE ARTURO propietario de una acción, PHILIGUA CASTRO RAMON GUILLERMO propietario de una acción, RAMIREZ BORBOR VICTOR JULIO propietario de ocho acciones, RAMIREZ REYES ANGEL JOFRE propietario de ocho acciones, RIVERA MERO JOSE ELENO propietario de ocho acciones, RIVERA MERO JULIO CESAR propietario de una acción, ROCAFUERTE ASENSIO RODRIGO JAVIER propietario de veinticuatro acciones, SALINAS PANCHANA CHARLES ELICIO propietario de una acción, SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO propietario de una acción, SUAREZ SANTOS EMILIO WILMER propietario de ocho acciones, TINOCO OSCAR LENIN propietario de una acción, TOMALA GONZALEZ NESEMIO VALDEMAR propietario de treinta y seis acciones, TOMALA TOMALA GUILLERMO ONOFRE propietario de una acción, TUMBACO ALEJANDRO ANTONIO ABAD propietario de ocho acciones, YAGUAL RIVERA LUCIANO DAVID propietario de una acción, ZAMORA CAMPUZANO ALEX ALFREDO propietario de ocho acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA (US\$1.600,00); decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

2. Informe del Comisario

Preside la reunión del día el Sr. Oscar Danilo Muñoz Soriano Gerente General de la compañía y actúa como secretario el Sr. Arturo Ramón Paredes Gómez.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Sr. Presidenta de la junta solicita al Secretario dé lectura al siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

2. Informe del Comisario

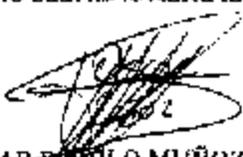
La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

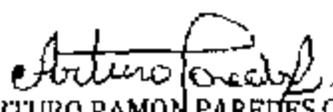
Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2013 informados por el Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto la comisaria expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas con ocho minutos.


OSCAR DANILLO MUÑOZ SORIANO
Presidenta de la junta
0917357097


ARTURO RAMON PAREDES GOMEZ
Secretario de la junta
0910978139

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	FIRMA
0914299524	ALAY CALDERON FELIX BERNARDO	
0924081797	BAQUERIZO APOLINARIO PEDRO ANTONIO	
0914880125	BARZOLA POZO CARLOS WILSON	
0918335969	BAZAN ANASTACIO CARLOS ARMANDO	
0912877313	HAZAN RUIDIAZ JULIO ALEJANDRO	
0908262538	BONILLA ROSALES MIRIAN EDITH	
0919479626	CHAVEZ ORRALA LEYSER NOLASCO	
0905077525	CORDOVA GONZALEZ GILBERTO ALIPIO	
0905037506	CORDOVA GONZALEZ JULIO GERMAN	
0910064211	CORDOVA RODRIGUEZ VICTOR EUCLIDES	
0924927379	CORONADO TOMALA DOUGLAS BENEDICTO	
0920310059	DE LA CRUZ BALON JUAN ANTONIO	
0907365910	DE LA CRUZ MUÑOZ CAMILO	
0900752561	DEL PEZO SALINAS MARCELO GREGORIO	
0912243557	ECHAZ TIGREKO JORGE AUGUSTO	
0913982203	FLORES SANGINES STALIN GREGORIO	
0906054556	GONZABAY RODRIGUEZ AUGUSTO LUCIO	
0922802921	GONZALEZ BORBOR JOE GABRIEL	
0906803861	GUALE BAQUE FELICIANO FRANKLIN	
0911257152	GUALE GONZALEZ EFREN WILLIAMS	
0921140349	GUALE RODRIGUEZ FRANKLIN STALIN	
1715513105	HOLGUIN SANTOS JOSE LUIS	
0906966569	LAINIZ APOLINARIO DARVI ORLANDO	
0919654376	LAINIZ DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE	
0920202595	LAINIZ LAINIZ JULIO CESAR	
0903607075	LAINIZ SUAREZ DARIO SEGUNDO	
0909201840	LEMUS ANASTACIO LUIS LIMBER	

1307420746	LINO PINCAY ELENA LOURDES	
1308627213	MEJILLON VELIZ RICARDO BERNALDO	
0918704107	MONTAÑAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	
0917357097	MUNOZ SORIANO OSCAR DANILLO	
1203527922	NEIRA DE LA ROSA CESAR HERNANDEZ	
0910978139	PAREDES GOMEZ ARTURO RAMON	
0902135136	PAREDES PAREDES ENRIQUE ARTURO	
1308746674	PILLIGUA CASTRO RAMON GUILLERMO	
0908683097	RAMIREZ BORBOR VICTOR JULIO	
0922267638	RAMIREZ REYES ANGEL JOFFRE	
0925277246	RIVERA MERO JOSE ELENO	
0926912221	RIVERA MERO JULIO CESAR	
0907824569	ROCAFUERTE ASENCIO RODRIGO JAVIER	
0907617450	SALINAS PANCHANA CHARLES ELICIO	
0914498449	SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO	
0703134437	SUAREZ SANTOS EMILIO WILMER	
17075581387	TINOCO OSCAR LENIN	
0913095766	TOMALA GONZALEZ NESEMIO VALBEMAR	
0919658757	TOMALA TOMALA GUILLERMO ONOFRE	
0901668061	TUMBACO ALFIANDRO ANTONIO ABAD	
0913054029	YAGUAL RIVERA LUCIANO DAVID	
0924545197	ZAMORA CAMPUZANO ALEX ALFREDO	