

Manglarato, 27 de septiembre de 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL CELEBRADA EL 27
DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

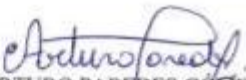
En la ciudad de Santa Elena, Parroquia Manglaralto, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2019 a las 12h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto en la calle Guayaquil entre 24 de mayo y calle Constitución en el Auditorio de la Junta Parroquial frente al parque central a lado de la Tenencia Política, COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL, se reúnen los accionistas que por unanimidad y fundamentados en el Art. 235 y 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse, mediante convocatoria es que del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL**

Estimados Accionistas:

De conformidad con la Ley y el Estatuto de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL convoca a todos sus accionistas para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día viernes 27 de septiembre de 2019, en la calle Guayaquil entre 24 de mayo y calle Constitución en el Auditorio de la Junta Parroquial frente al parque central a lado de la Tenencia Política, a las 12h00, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.


ARTURO PAREDES GÓMEZ
GERENTE GENERAL


DANILO MUÑOZ SORIANO
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del noventa y cinco % del capital suscrito y pagado de la compañía, (53.81%), se declara instalada la sesión.

El Comisario de la compañía Sr. Jacinto Balón Soriano, se encuentra presente en esta Junta General.

En consecuencia la Junta procede a votación individual, con un total de 861 votos el 100% de los votos presentes quedando aprobado por unanimidad el único punto del orden del día.

El Presidente expresa que se dé lectura a los puntos del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dichos puntos.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el SR. PAREDES GÓMEZ ARTURO en calidad de Gerente General, presentado y explicando a los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 y 2018, después de debatirse 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 861 votos el 100% de los votos, quedando aprobado por unanimidad el LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

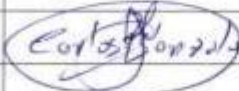
Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedito por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

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

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Copia certificada del acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, posteriormente 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 13h45, firmando para la constancia el Presidente y demás accionistas.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
17075581367	TINOCO OSCAR LENIN	1	0.06%	
0914299524	ALAY CALDERON FELIX BERNARDO	24	1.50%	
0920707098	BAQUERIZO APOLINARIO JORGE DANIEL	8	0.50%	
0909460065	BAQUERIZO APOLINARIO JOSE REINALDO	1	0.06%	
0924081797	BAQUERIZO APOLINARIO PEDRO ANTONIO	1	0.06%	
0914880125	BARZOLA POZO CARLOS WILSON	8	0.50%	
0914498431	BAZAN ANASTACIO ANGEL MANUEL	8	0.50%	
0912877313	BAZAN RUIDIAZ JULIO ALEJANDRO	1	0.06%	
0906663521	BONILLA ROSALES CESAR ANTONIO	1	0.06%	
0919479626	CHAVEZ ORRALA LEYSER NOLASCO	24	1.50%	
0905077525	CORDOVA GONZALEZ GILBERTO ALIPIO	8	0.50%	
0905037586	CORDOVA GONZALEZ JULIO GERMAN	8	0.50%	
0924927379	CORONADO TOMALA DOUGLAS BENEDICTO	1	0.06%	
0920310059	DE LA CRUZ BALON JUAN ANTONIO	24	1.50%	
0907365910	DE LA CRUZ MUÑOZ CAMILO	8	0.50%	
0908752561	DEL PEZO SALINAS MARCELO GREGORIO	8	0.50%	
0912243557	ECHAIZ TIGRERO JORGE AUGUSTO	1	0.06%	
0913982203	FLORES SANGINES STALIN GREGORIO	1	0.06%	
0906054556	GONZABAY RODRIGUEZ AUGUSTO LUCIO	1	0.06%	
0922802921	Gonzalez Joe	8	0.50%	

0906803861	GALE BAQUE FELICIANO FRANKLIN	24	1.50%	
0907345474	GALE GONZALEZ ANGEL CRISTOBAL	4	0.25%	
0911257152	GALE GONZALEZ EFREN WILLIAMS	8	0.50%	
1715513105	HOLGUIN SANTOS JOSE LUIS	1	0.06%	
0906966569	LAINIZ APOLINARIO DARVI ORLANDO	8	0.50%	
0919654376	LAINIZ DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0.06%	
0920202595	LAINIZ LAINIZ JULIO CESAR	1	0.06%	
0903607075	LAINIZ SUAREZ DARIO SEGUNDO	1	0.06%	
0909201840	LEMUS ANASTACIO LUIS LIMBER	8	0.50%	
1307428746	LINO PINCAY ELENA LOURDES	1	0.06%	
1308627213	MEJILLON VELIZ RICARDO BERNALDO	1	0.06%	
0918704107	MONTALVAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	4	0.25%	
1203527922	NEIRA DE LA ROSA CESAR HERNANDEZ	1	0.06%	
0919967489	OROZCO TOMALA SEGUNDO ANGEL	24	1.50%	
0910978139	PAREDES GOMEZ ARTURO RAMON	835	52.19%	<i>Arturo Paredes</i>
0902135136	PAREDES PAREDES ENRIQUE ARTURO	1	0.06%	
1308746674	PILLIGUA CASTRO RAMON GUILLERMO	1	0.06%	
0908683097	RAMIREZ BORBOR VICTOR JULIO	8	0.50%	
0922267638	RAMIREZ REYES ANGEL JOFFRE	389	24.31%	
0925277246	RIVERA MERO JOSE ELENO	8	0.50%	<i>Jose Rivera Mero</i>
0926912221	RIVERA MERO JULIO CESAR	1	0.06%	<i>Julio Rivera</i>
0907824569	ROCAFUERTE ASENSIO RODRIGO JAVIER	24	1.50%	

0907617450	SALINAS PANCHANA CHARLES ELICIO	1	0.06%	
0919297143	SORIANO BAZAN GALO WALTER	45	2.81%	
0914498449	SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO	1	0.06%	
0913095766	TOMALA GONZALEZ NESEMIO VALDEMAR	36	2.25%	
0919658757	TOMALA TOMALA GUILLERMO ONOFRE	1	0.06%	
0901668061	TUMBACO ALEJANDRO ANTONIO ABAD	8	0.50%	<i>Antonio Abad Tumbaco</i>
0913054029	YAGUAL RIVERA LUCIANO DAVID	1	0.06%	
0924545197	ZAMORA CAMPUZANO ALEX ALFREDO	8	0.50%	