

Manglarato, 02 de junio de 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL CELEBRADA EL 01
DE JUNIO DE 2020**

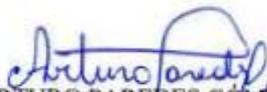
En la ciudad de Santa Elena, Parroquia Manglaralto, a los dos días del mes de junio de 2020 a las 12h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la oficina situada en el cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto en la calle Guayaquil entre 24 de mayo y calle Constitución en el Auditorio de la Junta Parroquial frente al parque central a lado de la Tenencia Política, COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL MONTAÑISOL, quienes por unanimidad y fundamentados en el Art. 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 martes 02 de junio de 2020, 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 único punto del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.


ARTURO PAREDES GÓMEZ
GERENTE GENERAL


DANILO MUÑOZ SORIANO
PRESIDENTE

Por lo tanto se da inicio constatando la presencia del ochenta y cinco punto dieciséis % del capital suscrito y pagado de la compañía, (85.16%), 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 4258 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 al único punto del orden del día para CONOCER, RESOLVER Y APROBAR dicho punto.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

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 2019, 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 4258 votos el 100% de los votos, quedando aprobado por unanimidad el único 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:

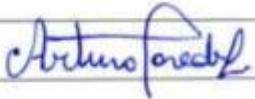
- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b. Copia certificada del acta

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 Secretario de la Junta y demás accionistas.


Arturo Paredes Gómez
Secretario Ad-Hoc

**APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, EN JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 02 DE JUNIO DE 2020.**

CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	# DE ACC.	% DE PART.	FIRMA
0914299524	ALAY CALDERON FELIX BERNARDO	24	0.48%	
0911994374	ANGEL MEDINA ALBERTO FIDEL	5	0.10%	Angel Medina Fidel
0920286994	BALON SORIANO JACINTO DEMETRIO	400	8.00%	Jacinto Soriano
0920707098	BAQUERIZO APOLINARIO JORGE DANIEL	8	0.16%	
0909460065	BAQUERIZO APOLINARIO JOSE REINALDO	1	0.02%	
0924081797	BAQUERIZO APOLINARIO PEDRO ANTONIO	1	0.02%	
0914880125	BARZOLA POZO CARLOS WILSON	8	0.16%	Carlos Barzola
0914498431	BAZAN ANASTACIO ANGEL MANUEL	8	0.16%	
0912877313	BAZAN RUIDIAZ JULIO ALEJANDRO	1	0.02%	
0906663521	BONILLA ROSALES CESAR ANTONIO	1	0.02%	
0919479626	CHAVEZ ORRALA LEYSER NOLASCO	24	0.48%	Leysier Chavez
0922175633	CHAVEZ ORRALA LIVINGTON DERLIN	5	0.10%	Livington Chavez
0905077525	CORDOVA GONZALEZ GILBERTO ALIPIO	8	0.16%	
0905037586	CORDOVA GONZALEZ JULIO GERMAN	8	0.16%	
0924927379	CORONADO TOMALA DOUGLAS BENEDICTO	1	0.02%	
0921943981	CRIOLLO PEÑAFIEL SAYDA CELESTE	2975	59.50%	Sayda Criollo?
0920310059	DE LA CRUZ BALON JUAN ANTONIO	24	0.48%	
0907365910	DE LA CRUZ MUÑOZ CAMILO	8	0.16%	
0921241766	DEL PEZO GONZALEZ CARLOS ARMANDO	5	0.10%	Carlos Del Pezo
0908752561	DEL PEZO SALINAS MARCELO GREGORIO	8	0.16%	

0912243557	ECHAIZ TIGRERO JORGE AUGUSTO	1	0.02%	
0913982203	FLORES SANGINES STALIN GREGORIO	1	0.02%	
0906054556	GONZABAY RODRIGUEZ AUGUSTO LUCIO	1	0.02%	
0922802921	GONZÁLEZ JOE	8	0.16%	
0906803861	GUALE BAQUE FELICIANO FRANKLIN	24	0.48%	
0907345474	GUALE GONZALEZ ANGEL CRISTOBAL	4	0.08%	
0911257152	GUALE GONZALEZ EFREN WILLIANS	8	0.16%	
1715513105	HOLGUIN SANTOS JOSE LUIS	1	0.02%	
0906966569	LAINIZ APOLINARIO DARVI ORLANDO	8	0.16%	
0919654376	LAINIZ DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0.02%	
0920202595	LAINIZ LAINIZ JULIO CESAR	1	0.02%	
0903607075	LAINIZ SUAREZ DARIO SEGUNDO	1	0.02%	
0909201840	LEMUS ANASTACIO LUIS LIMBER	8	0.16%	
1307428746	LINO PINCAY ELENA LOURDES	1	0.02%	
1308627213	MEJILLON VELIZ RICARDO BERNALDO	1	0.02%	
0918704107	MONTALVAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	4	0.08%	
1203527922	NEIRA DE LA ROSA CESAR HERNANDEZ	1	0.02%	
0919967489	OROZCO TOMALA SEGUNDO ANGEL	24	0.48%	
0910978139	PAREDES GOMEZ ARTURO RAMON	835	16.70%	
0902135136	PAREDES PAREDES ENRIQUE ARTURO	1	0.02%	
1308746674	PILLIGUA CASTRO RAMON GUILLERMO	1	0.02%	
0908683097	RAMIREZ BORBOR VICTOR JULIO	8	0.16%	

0922267638	RAMIREZ REYES ANGEL JOFFRE	389	7.78%	
0925277246	RIVERA MERO JOSE ELENO	8	0.16%	<i>Jose Eleno Mero</i>
0926912221	RIVERA MERO JULIO CESAR	1	0.02%	<i>Julio Cesar Mero</i>
0907824569	ROCAFUERTE ASENCIO RODRIGO JAVIER	24	0.48%	
0907617450	SALINAS PANCHANA CHARLES ELICIO	5	0.10%	
0919297143	SORIANO BAZAN GALO WALTER	1	0.02%	
0914498449	SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO	45	0.90%	
17075581367	TINOCO OSCAR LENIN	1	0.02%	<i>Oscar Lenin Tinoco</i>
0913095766	TOMALA GONZALEZ NESEMIO VALDEMAR	1	0.02%	
0919658757	TOMALA TOMALA GUILLERMO ONOFRE	36	0.72%	
0901668061	TUMBACO ALEJANDRO ANTONIO ABAD	1	0.02%	<i>Antonio Abad Tumbaco</i>
0913054029	YAGUAL RIVERA LUCIANO DAVID	8	0.16%	
0924545197	ZAMORA CAMPUZANO ALEX ALFREDO	1	0.02%	
0911476257	ZAMORA VERA JORGE TEODOMIRO	8	0.16%	<i>Jorge Zamora</i>