



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

MARCIANO con cedula Nro. 0915179907 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 7) **CASTAÑEDA DEL PEZO JUANA MARIBEL** con cedula Nro. 0919790824 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 8) **CASTAÑEDA GANCHOZO RODY ALEXI** con cedula Nro. 0923139190 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 9) **CASTAÑEDA PEREZ ERNESTO VICTOR** con cedula Nro. 0910716612 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 10) **CASTAÑEDA PEREZ JONAS SEGUNDO** con cedula Nro.0909098246 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 11) **CASTAÑEDA PEREZ MARTINIANO** con cedula Nro. 1302930696 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 12) **CASTAÑEDA PEREZ WELLINGTON MILTON** con cedula Nro. 0919827469 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 13) **CASTAÑEDA PEREZ WILLIAM ASDRUBAL** con cedula Nro. 0910029602 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 61.0000 acciones, **Aprobado.** 14) **CATUTO CATUTO DARWIN EDISON** con cedula Nro. 0928079664 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 15) **CHAVEZ BRIONES CARLOS ALFREDO** con cedula Nro. 0915781439 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 16) **CHAVEZ LAINEZ JULIO JONATHAN** con cedula Nro. 2400005811 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 17) **CHAVEZ LAINEZ LUIS GUSTAVO** con cedula Nro. 0920733250 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 18) **CHIRIGUAYO SALAZAR SERGIO OSWALDO** con cedula Nro. 0909824740 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Ausente.** 19) **DOMINGUEZ LAVAYEN JINSHON KLEINER** con cedula Nro. 0916118151 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 20) **FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID** con cedula Nro. 0914824958 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 21) **FREIRE JARAMILLO JHON VINICIO** con cedula Nro. 0917254203 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 22) **GAVILANES IZURIETA HOLGUER STALIN** con cedula Nro. 1804040424 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 57.0000 accione, **Aprobado.** 23) **GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO** con cedula Nro. 0907583116 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 24) **GONZALEZ GUARANDA MILTON MODESTO** con cedula Nro. 0920199270 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 25) **GONZALEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO** con cedula Nro. 0901839142 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 36.0000 acciones, **Aprobado.** 26) **GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON** con cedula Nro. 0916922693 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 27) **GONZALEZ YAGUAL MARITZA JAQUELINE** con cedula Nro. 0914884465 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 28) **GALE CAICHE HUGO ENRIQUE** con cedula Nro. 0921534574 de nacionalidad



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.JJ.DJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 29) **HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL** con cedula Nro. 0603481276 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 126.0000 acciones, **Aprobado.** 30) **MEDINA GONZALEZ MARTINELI RICHARD** con cedula Nro. 0907961734 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 31) **MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO** con cedula Nro. 0907616296 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 32) **MIRANDA DELGADO ANIBAL WLADIMIR** con cedula Nro. 1307765642 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 33) **MIRANDA DELGADO JHONNY JAVIER** con cedula Nro. 0918882077 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones **Aprobado.** 34) **MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO** con cedula Nro. 0911511830 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 35) **MORA POVEDA WILTHON CRISTOBAL** con cedula Nro. 0916150378 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 36) **MURGUEYTIO BORBOR GRACE ALEXANDRA** con cedula Nro. 1716789522 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 37) **NEIRA FARFAN EDWIN DUVAL** con cedula Nro. 0918560392 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 38) **NEIRA MAZA CRISTOPHER XAVIER** con cedula Nro. 0927087940 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 39) **ORRALA FLOREANO ARISTIDES ELEUTERIO** con cedula Nro. 0905753547 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 40) **ORRALA GONZALEZ HECTOR DANNY** con cedula Nro. 0924684616 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 41) **OSORIO VEGA SONIA JUDITH** con cedula Nro. 1710935477 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 42) **PEREZ CHIQUITO VICTOR LIVINGSTON** con cedula Nro. 0920429776 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 43) **PEREZ ESCALANTE VICKY YACKELIN** con cedula Nro. 0916090657 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 44) **PEREZ MERCHAN HERIBERTO EUFRACIO** con cedula Nro. 0904121134 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 45) **PEREZ ORRALA LIZARDO EDUARDO** con cedula Nro. 0918884354 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 46) **POZO NEIRA HAMINTON DUVERTI** con cedula Nro. 0915910764 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 47) **ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO** con cedula Nro. 0905885703 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 48) **ROSALES VILLON FATIMA JAZMIN** con cedula Nro. 0915917660 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 49) **SALVATIERRA ESTRADA ARTURO JAVIER** con cedula Nro. 0920217528 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 50) **SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN** con cedula Nro. 1307159036 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Aprobado.** 51) **TIGRERO GALDEA JUSTO**



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

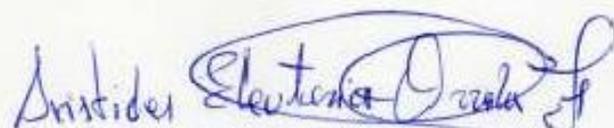
RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

DANIEL con cedula Nro. 0922587407 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Aprobado. 52) TIGUA FIGUEROA WASHINGTON JAVIER con cedula Nro. 0921985099 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Ausente. 53) TOASA CHIMBORAZO RICARDO CLAVEL con cedula Nro. 1802248227 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acciones, Aprobado. 54) TORO CRUZ JOSE HERMEL con cedula Nro. 0911612471 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 55) VERA LAINEZ GERMAN JUSTO con cedula Nro. 0901000349 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 56) VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO con cedula Nro. 0913939039 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acción, Aprobado. 57) VILLON UVIDIA GISELLA SORAYA con cedula Nro. 0919960179 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 58) ZAMBRANO ZAMBRANO RAUL WILFREDO con cedula Nro. 1303780553 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Aprobado. El señor secretario informa que se ha aprobado la moción (informes y estados financieros periodo fiscal año 2018) por unanimidad de los señores accionistas presentes con un total de 1.476 votos que corresponde al 92.25 % del capital suscrito y pagado.

Se otorga un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se retoma la sesión y se da lectura la presente acta en alta voz y es aprobada por unanimidad de los presentes.

Siendo aproximadamente las 20:30 del día de hoy jueves 25 de abril del año 2019, el Sr. Presidente da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, firman el señor presidente y el señor Gerente General.


SR. ARISTIDES ORRALA FLOREANO

PRESIDENTE


SR. ANIBAL HEREDIA CONDO

GERENTE GENERAL



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° S.C.I.J.D.F.C.G.12.00000014

RUC: 2490007221001

SALINAS - ECUADOR

FIRMAS DE RESPALDO A LA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2019

Nro.	IDENTIFICACION	NOMBRES	CLASE	Nro. DE ACCIONES	Nro. DE VOTOS	CONTROL DE ASISTENCIA	FIRMAS
1	0917194367	ALDAZ ALLON LINCOL HUMBERTO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 57,0000	57		
2	1804184602	ALDAZ ALLON LUIS LEONARDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		
3	0924983059	ASENCIO BELTRAN JIMMY FABIAN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		
4	2400096604	CABRERA GUARANDA FERNANDO MAURICIO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		
5	0923564892	CASTAÑEDA CALDERON LUIS ORLANDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		
6	0915179907	CASTAÑEDA DEL PEZO FABIAN MARCIANO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56		
7	0919790824	CASTAÑEDA DEL PEZO JUANA MARIBEL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56		
8	0923139190	CASTAÑEDA GANCHIGOZ RODRY ALEXI	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		
9	0910716612	CASTAÑEDA PEREZ ERNESTO VICTOR	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56		
10	0909098246	CASTAÑEDA PEREZ JONAS SEGUNDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56		
11	1302930696	CASTAÑEDA PEREZ MARTINIANO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56		
12	0919827469	CASTAÑEDA PEREZ WELLINGTON MILTON	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1		



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SCJF/DJCG.12.0000014

RUC: 2490007221001

SALINAS - ECUADOR

13	0910029602	CASTAÑEDA PEREZ WILLIAM ASDRUBAL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 61,0000	61			
14	0928079664	CATUTO CATUTO DARWIN EDISON	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
15	0915781439	CHAVEZ BRIONES CARLOS ALFREDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
16	2400005811	CHAVEZ LAINES JULIO JONATHAN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
17	0920733250	CHAVEZ LAINES LUIS GUSTAVO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
18	0909824740	CHIRIGUAYO SALAZAR SERGIO OSWALDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
19	0916118151	DOMINGUEZ LAVAYEN JINSHON KLEINER	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
20	0914824958	FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
21	0917254203	FREIRE JARAMILLO JHON VINICIO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
22	1804040424	GAVILANES IZURIETA HOLGUER STALIN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 57,0000	57			
23	0907583116	GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56,0000	56			
24	0920199270	GONZALEZ GUARANDA MILTON MODESTO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
25	0901839142	GONZALEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 36,0000	36			
26	0916922693	GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
27	0914894465	GONZALEZ YAGUAL MARITZA JAQUELINE	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			
28	0921534574	GUALE CANCHE HUGO ENRIQUE	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1,0000	1			

Inocencio Figueroa



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJ.C.12.0000014

RUC: 2490007221001

SALINAS - ECUADOR

29	0603481276	HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 126.000	126		
30	0907961734	MEDINA GONZALEZ MARTINELLI RICHARD	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 96.0000	96		
31	0907616296	MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
32	1307765642	MIRANDA DELGADO ANIBAL WLAQIMIR	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56		
33	0918882077	MIRANDA DELGADO JHONNY JAVIER	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56		
34	0911611630	MORA PAVEDA SOSTENES GILBERTO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
35	0916150378	MORA PAVEDA WILTHON CRISTOBAL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
36	1716789522	MILRGUIETIO BORBOR GRACE ALEXANDRA	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
37	0918560392	NERA FARFAN EDWIN DUVAL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56		
38	0927087940	NERA MAZA CRISTOPHER XAVIER	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
39	0905753547	ORRALA FL OREANO ARISTIDES ELEUTERIO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56		
40	0924694616	ORRALA GONZALEZ HECTOR DANNY	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
41	1710935477	OSORIO VEGA SONIA JUDITH	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
42	0920429776	PEREZ CHIQUITO VICTOR LIVINGSTON	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
43	0916090657	PEREZ ESCALANTE VICKI YACKELJIN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1		
44	0904121134	PEREZ MERCHAN HERIBERTO EUFRACIO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56		



COTACHOPROF S.A

COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.G.12.0000014

RUC: 249007221001

SALINAS - ECUADOR

45	0918884354	PEREZ ORRALA LIZARDO EDUARDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$1.0000	1			
46	0915910764	POZO NEIRA HAMINTON DUVERTI	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1			<i>Honorable Reyes</i>
47	0905985703	ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1			<i>Antonio</i>
48	0915917660	ROSALES VILLON FATIMA JAZMIN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1			<i>Antonio</i>
49	0920217528	SALVATIERRA ESTRADA ARTURO JAVIER	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56			<i>Antonio</i>
50	1307159036	SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56			<i>Reyes Sorayva</i>
51	0922587407	TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56			<i>Justo Tigero</i>
52	0921985099	TIGUA FIGUEROA WASHINGTON JAVIER	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$56.0000	56			
53	1802248227	TOASA CHIMBORAZO RICARDO CLAVEL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1			<i>Antonio</i>
54	0911812471	TORO CRUZ JOSE HERMEL	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$1.0000	1			
55	0901000349	VERA LAINEZ GERMAN JUSTO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$1.0000	1			
56	0913839039	VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 56.0000	56			
57	0913839039	VILLON LVIDIA GISELLA SORAYA	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$1.0000	1			
58	1303780553	ZAMBRANO ZAMBRANO RAIL WILFREDO	NOMINATIVAS Y ORDINARIAS	\$ 1.0000	1			<i>Rail Wilfredo</i>



COTACHOPROF S.A

COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL
"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

En la parroquia Santa Rosa del cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a las dieciséis horas del día jueves 25 de abril del año 2019, en el domicilio de la COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A., Se reúne en Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada por el SR. ARISTIDES ORRALA FLOREANO, presidente de la COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A. El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes, procede a dar lectura a la convocatoria en voz alta y clara en la cual consta el siguiente orden del día;

ORDEN DEL DÍA

- 1) INSTALACIÓN DE LA JUNTA
- 2) DEBATE Y APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL AÑO 2018.

Siendo las 16h30 el Sr. presidente da a conocer que se encuentra presente el libro de acciones y accionistas por lo que solicita al señor gerente que proceda con la instalación de la junta.

PRIMER PUNTO

INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El gerente señor GUIDO ANIBAL HEREDIA CONDO verifica la asistencia de los accionistas, y constata y da fe de que el quorum se encuentra de la siguiente manera: 1) **ALDAZ AILLON LINCOL HUMBERTO** con cedula Nro. 0917194367 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 57.0000 acciones, Presente. 2) **ALDAZ AILLON LUIS LEONARDO** con cedula *Nro. 1804184602 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 3) **ASENCIO BELTRAN JIMMY FABIAN** con cedula Nro. 0924983059 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 4) **CABRERA GUARANDA FERNANDO MAURICIO** con cedula Nro. 2400096604 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 5) **CASTAÑEDA CALDERON LUIS ORLANDO** con cedula Nro. 0923564892 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos, y propietaria de \$ 1.0000 acción, Presente. 6) **CASTAÑEDA DEL PEZO FABIAN MARCIANO** con cedula Nro. 0915179907 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 7) **CASTAÑEDA DEL PEZO JUANA MARIBEL** con cedula Nro. 0919790824 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 8) **CASTAÑEDA**



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION Nº SCJJDJC.G.12.0000014

RUG: 2490007221001

GANCHOZO RODY ALEXI con cedula Nro. 0923139190 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** 9) **CASTAÑEDA PEREZ ERNESTO VICTOR** con cedula Nro. 0910716612 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 10) **CASTAÑEDA PEREZ JONAS SEGUNDO** con cedula Nro.0909098246 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 11) **CASTAÑEDA PEREZ MARTINIANO** con cedula Nro. 1302930696 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 12) **CASTAÑEDA PEREZ WELLINGTON MILTON** con cedula Nro. 0919827469 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 13) **CASTAÑEDA PEREZ WILLIAM ASDRUBAL** con cedula Nro. 0910029602 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 61.0000 acciones, **Presente.** 14) **CATUTO CATUTO DARWIN EDISON** con cedula Nro. 0928079664 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 15) **CHAVEZ BRIONES CARLOS ALFREDO** con cedula Nro. 0915781439 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 16) **CHAVEZ LAINEZ JULIO JONATHAN** con cedula Nro. 2400005811 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 17) **CHAVEZ LAINEZ LUIS GUSTAVO** con cedula Nro. 0920733250 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 18) **CHIRIGUAYO SALAZAR SERGIO OSWALDO** con cedula Nro. 0909824740 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Ausente.** 19) **DOMINGUEZ LAVAYEN JINSHON KLEINER** con cedula Nro. 0916118151 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 20) **FIGUEROA POZO INOCENCIO DAVID** con cedula Nro. 0914824958 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 21) **FREIRE JARAMILLO JHON VINICIO** con cedula Nro. 0917254203 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** 22) **GAVILANES IZURIETA HOLGUER STALIN** con cedula Nro. 1804040424 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 57.0000 acciones, **Presente.** 23) **GONZALEZ GONZALEZ ROLANDO** con cedula Nro. 0907583116 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, **Presente.** 24) **GONZALEZ GUARANDA MILTON MODESTO** con cedula Nro. 0920199270 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 25) **GONZALEZ LAVAYEN LUIS CEFERINO** con cedula Nro. 0901839142 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 36.0000 acciones, **Presente.** 26) **GONZALEZ YAGUAL ALEJANDRO RAMON** con cedula Nro. 0916922693 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** 27) **GONZALEZ YAGUAL MARITZA JAQUELINE** con cedula Nro. 0914884465 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** 28) **GUALE CAICHE HUGO ENRIQUE** con cedula Nro. 0921534574 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** 29) **HEREDIA CONDO GUIDO ANIBAL** con cedula Nro. 0603481276 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 126.0000 acciones, **Presente.** 30) **MEDINA GONZALEZ MARTINELI RICHARD** con cedula Nro. 0907961734 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SC.IJ.DJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

acciones, Presente. 31) **MENDOZA LUCA PEDRO GONZALO** con cedula Nro. 0907616296 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 32) **MIRANDA DELGADO ANIBAL WLADIMIR** con cedula Nro. 1307765642 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 33) **MIRANDA DELGADO JHONNY JAVIER** con cedula Nro. 0918882077 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 34) **MORA POVEDA SOSTENES GILBERTO** con cedula Nro. 0911511830 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 35) **MORA POVEDA WILTHON CRISTOBAL** con cedula Nro. 0916150378 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 36) **MURGUEYTIO BORBOR GRACE ALEXANDRA** con cedula Nro. 1716789522 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 37) **NEIRA FARFAN EDWIN DUVAL** con cedula Nro. 0918560392 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 38) **NEIRA MAZA CRISTOPHER XAVIER** con cedula Nro. 0927087940 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 39) **ORRALA FLOREANO ARISTIDES ELEUTERIO** con cedula Nro. 0905753547 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 40) **ORRALA GONZALEZ HECTOR DANNY** con cedula Nro. 0924684616 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 41) **OSORIO VEGA SONIA JUDITH** con cedula Nro. 1710935477 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 42) **PEREZ CHIQUITO VICTOR LIVINGSTON** con cedula Nro. 0920429776 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 43) **PEREZ ESCALANTE VICKY YACKELIN** con cedula Nro. 0916090657 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietaria de \$ 1.0000 acción, Presente. 44) **PEREZ MERCHAN HERIBERTO EUFRACIO** con cedula Nro. 0904121134 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 45) **PEREZ ORRALA LIZARDO EDUARDO** con cedula Nro. 0918884354 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 46) **POZO NEIRA HAMINTON DUVERTI** con cedula Nro. 0915910764 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 47) **ROSALES CATUTO LUIS TEOBALDO** con cedula Nro. 0905885703 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente. 48) **ROSALES VILLON FATIMA JAZMIN** con cedula Nro. 0915917660 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Ausente. 49) **SALVATIERRA ESTRADA ARTURO JAVIER** con cedula Nro. 0920217528 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 50) **SANTANA DELGADO DEISON FRANKLIN** con cedula Nro. 1307159036 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 51) **TIGRERO GALDEA JUSTO DANIEL** con cedula Nro. 0922587407 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Presente. 52) **TIGUA FIGUEROA WASHINGTON JAVIER** con cedula Nro. 0921985099 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acciones, Ausente. 53) **TOASA CHIMBORAZO RICARDO CLAVEL** con cedula Nro. 1802248227 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, Presente.



COTACHOPROF S.A

COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL

"CHOFERES PROFESIONALES"

Fundado el 29 de Noviembre del 2001

RESOLUCION N° SCJJDJC.G.12.0000014

RUC: 2490007221001

54) **TORO CRUZ JOSE HERMEL** con cedula Nro. 0911612471 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 55) **VERA LAINEZ GERMAN JUSTO** con cedula Nro. 0901000349 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 56) **VILLON BAQUERIZO MILTON GONZALO** con cedula Nro. 0913939039 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 56.0000 acción, **Presente.** 57) **VILLON UVIDIA GISELLA SORAYA** con cedula Nro. 0919960179 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Ausente.** 58) **ZAMBRANO ZAMBRANO RAUL WILFREDO** con cedula Nro. 1303780553 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Presente.** Encontrándose presente un total de 1.476 acciones que corresponde al 92.25 % del capital suscrito y pagado y ausente 124 acciones que corresponde al 7.75 % del capital suscrito y pagado, por lo que, los socios presentes por unanimidad acuerdan reunirse en sesión de Junta general Extraordinaria para tratar los puntos de la convocatoria.

SEGUNDO PUNTO

DEBATE Y APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL AÑO 2018.

La Sr. Presidente toma la palabra agradece una vez más a los presentes por la asistencia, y dice que como es de conocimiento de todos esta junta como todos los años se ha convocado para debatir y aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018 y solicita al señor gerente que proceda con la exposición del mismo. El señor gerente procede con la exposición de los estados financieros donde participan varios accionistas pidiendo explicaciones y aclaraciones, por lo que el señor presidente manifiesta que se va a proceder con la votación informando que la misma será nominal, se pone a consideración de los señores accionistas presentes lo siguiente:

APRUEBA USTED; EL INFORME AÑO 2018, ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENCIA AÑO 2018 E INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

El señor secretario procede con la votación nominal quedando la misma de la siguiente manera: 1) **ALDAZ AILLON LINCOL HUMBERTO** con cedula Nro. 0917194367 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 57.0000 acciones, **Aprobado.** 2) **ALDAZ AILLON LUIS LEONARDO** con cedula Nro. 1804184602 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 3) **ASENCIO BELTRAN JIMMY FABIAN** con cedula Nro. 0924983059 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 4) **CABRERA GUARANDA FERNANDO MAURICIO** con cedula Nro. 2400096604 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos y propietario de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 5) **CASTAÑEDA CALDERON LUIS ORLANDO** con cedula Nro. 0923564892 de nacionalidad Ecuatoriana por sus propios derechos, y propietaria de \$ 1.0000 acción, **Aprobado.** 6) **CASTAÑEDA DEL PEZO FABIAN**