



Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía de TAXIS EJECUTIVOS TRANSVELIBA S.A.

En la ciudad de Machala a los trece días del mes de julio del año dos mil veinte, en el local social de la compañía denominada **COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSVELIBA S.A.**, ubicada en las calles 25 y Babahoyo, del barrio Velasco Ibarra de esta ciudad de Machala se reúnen los socios, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se reúnen los socios de dicha compañía con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron en la Junta General el señor Ivan Marcoline Paccha Tene, en calidad de presidente del Directorio y como secretario el señor Luis Alfonso Sánchez Carrión, socios Activos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación de las Notas de los Estados Financieros.

2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El señor presidente dio un informe donde indica que los números y toda operación registrada en el año 2019 hasta noviembre del mismo año estuvo a cargo de la administración anterior en vista de que en una junta general de socios la sala pidió de manera urgente el cambio de administradores antes que termine el periodo fiscal los nuevos administradores firmaran dichos balances no sin antes dejar en claro que se hace para cumplir las obligaciones pendientes con el SRI y SUPERCIAS, ya que se solicitó varias veces al contador a cargo que cumpla con las obligaciones pendientes pero no lo hizo, por tal razón estos balances quedarán listos para ser auditados de manera interna en un tiempo determinado, en caso de existir alguna inconsistencia serán notificados los administradores anteriores para que



efectúen una rendición de cuentas una vez expuesto lo anterior el señor presidente concluye presentando la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

A continuación, el señor presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019, luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos según información que reposa en el SRI, una vez analizado los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: **RESOLVER: PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 NO arrojó ganancias porque hicieron unas compras de bienes en este año además los aportes de los socios no estaban al día y esto no es objeto para utilidad, una vez que el señor presidente se pronunció sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades, luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: PRIMERO:** Pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019, toda vez que el mismo NO ha arrojado ganancia, no hay distribución.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios. - Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 18:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para la constancia firman los asistentes.

Sr. Ivan Marcoline Paccha Tene
Presidente - Socio

Sr. Luis Alfonso Sánchez Carrión
Secretario Ad-hoc - Socio



COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.
Resolución N°. 154-DE-PTE-ANT-2011
Registro Mercantil N° 289 del 25 de Febrero del 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2020

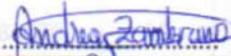
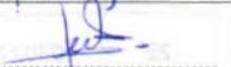
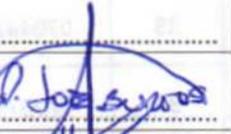
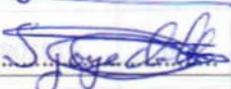
22	0702688193	CRUZ ALVARADO GUILLERMO OSWALDO	\$ 40,0000	
23	0700916695	CRUZ CASTRO JORGE LUIS	\$ 20,0000	<i>Jorge Cruz Castro</i>
24	0706848686	CRUZ ORDOÑEZ ALEX JOSUE	\$ 20,0000	
25	0702249962	ENRIQUEZ AGUILAR WASHINGTON ERNESTO	\$ 6,0000	<i>Washington Enriquez</i>
26	0702426198	ESPINOSA ESPINOSA FAUSTO ROLANDO	\$ 4,0000	
27	0700010549	ESPINOZA UGARTE FLAVIO IGNACIO	\$ 1,0000	
28	0704088020	FIERRO SANCHEZ WASHINGTON GABRIEL	\$ 20,0000	<i>Washington Fierro</i>
29	0703042259	GARROCHAMBA PACHECO WALTHER FERNANDO	\$ 20,0000	
30	0703523134	GRANDA CASTRO FREDDY ANIBAL	\$ 20,0000	
31	0105086979	HUANGA MARQUEZ WILSON GERMAN	\$ 20,0000	
32	0702575051	JARAMILLO GALLARDO DARWIN MOISES	\$ 4,0000	
33	0704423854	JAYA REINO CARLOS MAURICIO	\$ 20,0000	<i>Carlos Jaya</i>
34	0700735442	JIMENEZ ORDOÑEZ ROLANDO SECUNDINO	\$ 20,0000	
35	0702544826	JUMBO ARIADEL EDINSON VINICIO	\$ 11,0000	
36	1305766048	MACIAS CEDEÑO MANUEL ANTONIO	\$ 4,0000	
37	0702941428	MALDONADO BENITEZ MANUEL ERNESTO	\$ 40,0000	<i>Manuel Maldonado</i>
38	0705818755	MASACO SOLANO DANIEL ENRIQUE	\$ 40,0000	<i>Daniel Masaco</i>
39	0701413023	MATAMOROS BLACIO DARWIN HUMBERTO	\$ 20,0000	<i>Blacio Matamoros</i>
40	0701098584	MATAMOROS BLACIO MILTON OMAR	\$ 20,0000	
41	1307756807	MENDOZA GARCIA DARWIN WASHINGTON	\$ 1,0000	
42	1302318769	MEZA INTRIAGO JULIO SEBASTIAN	\$ 20,0000	
43	0913399143	MORENO BARRERA MAURICIO GIOVANNI	\$ 20,0000	<i>Mauricio Moreno</i>



COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.
Resolución N°. 154-DE-PTE-ANT-2011
Registro Mercantil N° 289 del 25 de Febrero del 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2020

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1713727731	ALVARADO ROMAN FAVIO GUILLERMO	\$ 1,0000	
2	0704900422	ANDREA CRISTINA ZAMBRANO ROMERO	\$ 20,0000	
3	0705093714	ARMIJOS ZUMBA TITO JOHN	\$ 20,0000	
4	0700960081	ASANZA ROMERO ANGEL ALFONSO	\$ 1,0000	
5	0703232488	AYALA RAMON RONALD FABIAN	\$ 40,0000	
6	0702576877	BALLADARES RUIZ GENARO JAVIER	\$ 4,0000	
7	0702801135	BALLADARES RUIZ MANUEL DE JESUS	\$ 4,0000	
8	0703875476	BAYONA CHIRIBOGA EDSON FRANCISCO	\$ 20,0000	
9	0701692147	BERMEO CASTILLO IVAN	\$ 40,0000	
10	0703693424	BLACIO ILLESCAS HECTOR GEOVANNY	\$ 20,0000	
11	0703381558	BURGOS CARRILLO JOE PEDRO	\$ 20,0000	
12	0701774531	BURGOS VERA JOE PEDRO	\$ 20,0000	
13	0801426875	BUSTOS DIAZ WAGNER ANTONIO	\$ 40,0000	
14	0702852401	CALDERON LUNA NIXON RODRIGO	\$ 1,0000	
15	0700120942	CALVA GIRON ELFOGO SANTIAGO	\$ 40,0000	
16	0201032224	CAMACHO GARCIA NERSI MARLENE	\$ 40,0000	
17	0704167188	CEDILLO CORDOVA AGUEDA MAGDALENA	\$ 20,0000	
18	0701954729	CHALAN MONCAYO SEGUNDO JORGE	\$ 40,0000	
19	0704115716	CHANGO JUMBO DAVID FERNANDO	\$ 1,0000	
20	1711424372	CHIMBO GARROCHAMBA DAVI DE JESUS	\$ 20,0000	
21	0704010966	CHINDON LIVISACA VERONICA MERCEDES	\$ 20,0000	



COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO TRANSVELIBA S.A.
Resolución N°. 154-DE-PTE-ANT-2011
Registro Mercantil N° 289 del 25 de Febrero del 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2020

44	0702106055	MUÑOZ NAREA KLEBER PATRICIO	\$ 20,000	
45	0703307322	ORELLANA OCHOA MARCELO EDILBERTO	\$ 20,000	
46	0703009035	OSORIO QUINTO WASHINGTON XAVIER	\$ 1,000	
47	0701912982	PACCHA TENE IVAN MARCOLINE	\$ 20,000	
48	0701143745	PACHECO FRANCISCO ANTONIO	\$ 20,000	
49	0603135575	PAGUAY GUAMAN ANGEL EFRAIN	\$ 20,000	
50	0701966830	PERES CARLOS ELEUTERIO	\$ 20,000	
51	0704923457	PERES HERRERA CHRISTIAN MAURICIO	\$ 40,000	
52	0700939887	PEREZ LUIS MIGUEL	\$ 1,000	
53	0706013596	PESANTEZ MENDIETA ABEL AZEQUIEL	\$ 20,000	
54	0701825424	QUISPE LOPEZ MILTON ANTONIO	\$ 20,000	
55	0704038496	RAMIREZ CORNEJO WILMER ALFONSO	\$ 3,000	
56	0702760703	RAMIREZ VALAREZO MARCO EUGENIO	\$ 4,000	
57	0704476449	RIVAS JIMENEZ CARLOS ANDRES	\$ 40,000	
58	0701684250	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTI	\$ 1,000	
59	0706372208	ROGEL GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	\$ 20,000	
60	1712385549	ROMERO MATAMOROS JUAN ANTONIO	\$ 1,000	
61	0702234246	SANCHEZ CARRION LUIS ALFONSO	\$ 40,000	
62	1200379079	SANCHEZ SAMANIEGO ANGEL ARTURO	\$ 40,000	
63	1707253934	SANCHEZ SANCHEZ RODRIGO ADOLFO	\$ 1,000	
64	0102274248	TERREROS TOLEDO ROMULO VINICIO	\$ 20,000	
65	0923752067	VARGAS MEDINA CARLOS LUIS	\$ 4,000	



COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO TRANSELIBA S.A.
 Resolución N°. 154-DE-PTE-ANT-2011
 Registro Mercantil N° 289 del 25 de Febrero del 2012

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL

MACHALA, 13 DE JULIO DE 2020

66	1206075663	VARGAS SALAZAR DANIEL MESIAS	\$ 20,0000	<i>[Signature]</i>
67	1100759834	VILLAVICENCIO ZUÑIGA MANUEL IGNACIO	\$ 20,0000	<i>[Signature]</i>
68	0704029917	YAGUANA TORRES CECILIA ROCIO	\$ 1,0000	

47	0701912983	PACHA EIVE IVAN MARCOLINE	\$ 20,0000	
48	0701943745	PACHECO FRANCISCO ANTONIO	\$ 20,0000	
49	0001355279	PAGUAY GUAMAN ANGEL ESPAIN	\$ 20,0000	
50	0701902830	PEREZ CARLOS EUSTERIO	\$ 20,0000	
51	0704923427	PEREZ HERRERA CHRISTIAN MAURICIO	\$ 40,0000	
52	0700939887	PENEZ LUIS MIGUEL	\$ 1,0000	
53	0700412686	PERAZETA MIGNETA ABEL ACEQUIEL	\$ 20,0000	
54	0701825424	PEREZ LOPES MILTON ANTONIO	\$ 20,0000	
55	0704028190	PERRERA WILMERO WILMER ALFONSO	\$ 2,0000	
56	0702350703	PERRERA VALENTIN MARCO EUGENIO	\$ 4,0000	
57	0704470449	RIVAS LIMONES CARLOS ANDRES	\$ 40,0000	
58	0707884230	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO	\$ 1,0000	
59	0706372708	RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	\$ 20,0000	
60	0713382240	ROMERO MATAMOROS IVAN ANTONIO	\$ 1,0000	
61	0707394346	SANCHEZ GARRON LUIS ALFONSO	\$ 40,0000	
62	1200370074	SANCHEZ JAMAMILLU ANGEL ARTURO	\$ 40,0000	
63	1707379738	SANCHEZ SANCHEZ RODRIGO ADOLFO	\$ 1,0000	
64	0802374249	TERRERO TOLDO ROMULO VINICIO	\$ 20,0000	
65	0873725021	VARGAS MEDINA CARLOS LUIS	\$ 4,0000	