

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO DEL 22 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil Diez y nueve, siendo las 09h00 y habiendo coincidido en las instalaciones ubicadas en el salón 2 de agosto de la parroquia Eloy Alfaro (Barrio 2 de agosto) se reúnen los accionistas de la compañía PALMERA CAR S.A. TAXI EJECUTIVO para celebrar la Junta General extraordinaria de accionistas, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañía y tratar el siguiente orden del día .

- 1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018**

HASTA AQUÍ LA CONVOCATORIA

Punto uno. - EL Sr. presidente Vicente Vélez declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios una vez constatado el 75% del capital suscrito de los accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único Punto del orden del día, acerca del cual los socios han sido debidamente informados con Anterioridad.

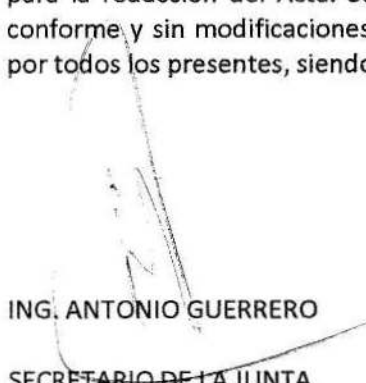
Punto dos. - Toma la palabra el señor Antonio Guerrero Gerente de la Compañía y dirigiéndose a los accionistas presentes, da lectura al acta anterior

Tercer punto. - Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía Correspondiente al año 2018.

La junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, toma la palabra el secretario de la Junta, quien manifiesta que una vez revisados los informes del Gerente y Comisario

Oportunamente da inicio a que el Sr. GERENTE de lectura de todos los estados financieros de la Compañía detalladamente explicando paso a paso el contenido del Balance General cortado al 31 de diciembre del año 2018. Los mismos que fueron analizados por los socios, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. El señor presidente pone a conocimiento de los asistentes lo expuesto por el señor Gerente a fin de Que se hagan las observaciones que consideren del caso o que se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por mayoría de votos de los socios presentes finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Compañía concede un receso de media hora para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por todos los presentes, siendo las 12 AM se da por terminada la junta.



ING. ANTONIO GUERRERO

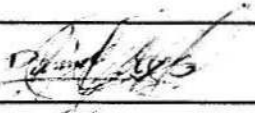
SECRETARIO DE LA JUNTA

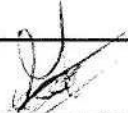
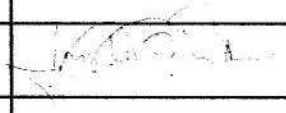


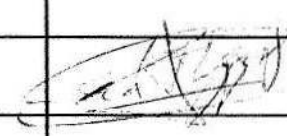
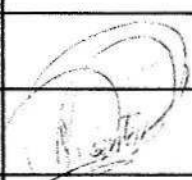
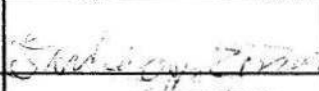
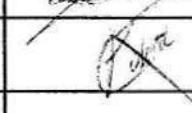
VICENTE VELEZ FARIAS

PRESIDENTE PALMERACAR S.A.

COMPAÑÍA PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO

Nº	CEDULA	ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS DE ASISTENTES
1	1310930779	AGUILAR BRIONES RAMON WILFRIDO	4,00	
2	1301802995	AGUILAR CARDENAS TEOTISTE AZUCENA	1,00	
3	956180541	AGUIRRE PINEDA WILLIAN JOSE	1,00	
4	1315645844	BARBERAN ZAMBRANO GEMA GENESIS	1,00	
5	0900916552	BASTIDAS ARCINIEGAS MARCO VINICIO	8,00	
6	1310646722	BRAVO VIVES JULIA KARINA	8,00	
7	1312954389	BURGOS MERA JOSE LUIS	7,00	
8	1308295011	CANTOS ALVAREZ GALO VICENTE	8,00	
9	1311908006	CEDEÑO ZAMBRANO MANUEL AGUSTIN	1,00	
10	1304394396	CENTENO MERO ANGEL ALFREDO	1,00	
11	1311405474	CEVALLOS TORRES CARLOS EDUARDO	1,00	
12	1307189470	CUENCA MOREIRA JHONNY RICHARD	1,00	
13	1310913577	ESPINALES ZAMBRANO CRISTHIAN ROLANDO	1,00	
14	1306978790	FARIAS MINAYA DARWIN MIGUEL	1,00	
15	1310145360	FLORES BRAVO EGDA GABRIELA	8,00	
16	1302446867	FLORES PALMA JOAQUIN OSWALDO	8,00	
17	1310226830	GARCIA CEDEÑO JOHANA RAQUEL	8,00	
18	1308548138	GUERRERO PICO ANGEL ANTONIO	480	
19	1310768013	INTRIAGO CEDEÑO NARCISA YAMILEC	1,00	
20	1310767981	INTRIAGO CEDEÑO RONNY JOSE	1,00	
21	1308830205	LOOR MOREIRA BREDDY ANTONIO	8,00	
22	1305219980	LOPEZ MEZONES DANIEL ANGEL	1,00	

23	1306990555	LUCAS CHAVEZ LORENA MARIVEL	8,00	
24	1313199976	LUCAS ESPINAL JORGE GEOVANNY	8,00	
25	1306944610	LUCAS LOPEZ CEFERINO WALTER	8,00	
26	1306292218	MACIAS MERA AUGUSTO RODOLFO	1,00	
27	1310806839	MENDOZA ARGANDOÑA MARCELO FABIAN	1,00	
28	1310806839	MENDOZA LOOR CARMEN GRIMANESA	1,00	
29	1311519704	MENDOZA ROCA JOSE EDUARDO	8,00	
30	1308253499	MERO LOPEZ CARLOS LUIS	8,00	
31	1308780624	MEZA ALCIVAR JOFFRE HERNAN	1,00	
32	0919247528	MORA ZAMBRANO JOHANNA ISABEL	1,00	
33	1311759359	MOREIRA FALCONEZ JIMMY ANTONIO	8,00	
34	1309581062	MOREIRA MOREIRA DELCITO ORLEY	1,00	
35	1311824401	MOREIRA MOREIRA FATIMA MONSERRATE	8,00	
36	1308395944	MOREIRA LUCAS JHONNY BENITO	1,00	
37	1303351249	MOREIRA OCAMPO DENNY SOLANDA	1,00	
38	1312176819	MOREIRA PEREZ JOSE LUIS	1,00	
39	1200237830	NUÑEZ BARBOSA ELSA PIEDAD	1,00	
40	1001509205	ORTEGA GOMEZ LUIS ENRIQUE	8,00	
41	1310412760	PALMA FLORES JORGE LUIS	1,00	
42	1308395126	PALMA MENENDEZ FREDDY WILLIAN	8,00	
43	1306657725	PALMA MERA LETTY AZUCENA	8,00	
44	1313347708	PALMA VELIZ ROSA ELENA	1,00	
45	1310723430	PANCHANA REYES GEORGE LEONARDO	1,00	
46	1312427840	PARRAGA VELEZ WILFRIDO GONZALO	8,00	
47	1311726721	PEÑAFIEL OCHOA JOSE PAUL	1,00	

48	1310496136	PIGUAVE SUAREZ RAMIRA ESMERITA	1,00	
49	1303923948	PINCAY SANTOS EDUARDO FRANCISCO	1,00	
50	1309389649	ROCA NAVIA LUIS ALBERTO	1,00	
51	1308700572	RODRIGUEZ GARCIA REINALDO FRANCISCO	1,00	
52	1308173283	ROLDAN BECHEREL WASHINGTON HONORIO	1,00	
53	1313710210	ROMAN ALVIA JAIRO ALEXANDER	1,00	
54	1300742333	SALTOS SANCHEZ CECILIO ALADINO	8,00	
55	1309849139	SANCHEZ CEVALLOS DONNY LEONARDO	1,00	
56	1717696544	SANCHEZ ROSADO YASMANI JAVIER	80,00	
57	1715729503	SEGOVIA NUÑEZ GEOVANNY RODOLFO	6,00	
58	1308495769	SOLORZANO VELEZ JACINTO BARTOLO	1,00	
59	1312965898	SUAREZ AGUILAR MARIA FERNANDA	1,00	
60	1307586485	SUAREZ PIN MIRIAN JANETH	8,00	
61	0500969407	TOVAR BERMEO OSWALDO DAMACIO	8,00	
62	1306987973	VELEZ FARIAS VICENTE WILFRIDO	1,00	
63	1206508671	VILLACIS CHAVEZ LEANDRO SAMIR	1,00	
64	1308920352	ZAMBRANO AGUILAR JACINTA VERONICA	1,00	
65	1711353993	ZAMBRANO ALCIVAR SANTIAGO IDILIO	1,00	
66	1722677075	ZAMBRANO PINCAY CRISTHIAN EDGAR	1,00	
67	1309552881	ZAMBRANO VELEZ RUBEN GREGORIO	9,00	
68	1310107329	ZAMORA CHOEZ EUFEMIA LEONOR	1,00	
69	1309195228	ZAMORA CHOEZ TELMA NORALMA	1,00	
70	1306430032	ZAMORA RIVAS RODIX DARIO	1,00	