ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL CELEBRADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En parroquia Chanduy, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, en el local de la compañía ubicado en la Casa Comunal, ubicada en la vía Principal de Chanduy, Intersección calle Vicente Rocafuerte, siendo las catorce horas del día uno de septiembre del año dos mil catorce, encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013**

Toma la palabra el señor Gerente General, William Omar Quimí Ángel y nombra como Secretario Ad-hoc de la Junta al señor Quimí Ángel Carlos Alberto.

El señor Gerente General preside la sesión y dispone que el Secretario ad-hoc cumpla con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. El señor ALFONSO CRUZ HÉCTOR FRED por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
2. El señor ALFONZO CRUZ JOSÉ LUIS, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
3. El señor BERNABÉ TABOADA LEONEL, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
4. El señor CHECA LARA CARLOS ANIBAL, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
5. El señor CRUZ CRUZ SERWIN ALCIVAR, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
6. El señor CRUZ RAMÍREZ HIPÓLITO DE JESÚS, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
7. El señor CRUZ TABOADA JOHN TEODORO por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
8. El señor GUARANDA SUAREZ DARWIN RAÚL, por sus propios derechos, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
9. El señor JAMI JAMI JAVIER MANUEL, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
10. El señor MALAVE REINOSO ROBERT JAVIER, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.

11. El señor QUIMI ÁNGEL CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista.
12. El señor QUIMI ÁNGEL MIGUEL ALCIDES, por sus propios derechos, propietario de CUARENTA (40) ACCIONES y en calidad de Accionista
13. El señor QUIMI ÁNGEL WILLIAM OMAR, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS SESENTA Y CUATRO (564) ACCIONES y en calidad de Accionista.
14. El señor QUIMI DOMÍNGUEZ WILFRIDO, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
15. El señor QUIMI MATEO MIGUEL ÁNGEL, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) ACCIÓN y en calidad de Accionista.
16. El señor QUIMI QUIMI ALONSO ANIBAL, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
17. El señor RAMÍREZ APOLINARIO EVARISTO, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
18. El señor RAMÍREZ CRUZ MARÍN EDUARDO, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
19. El señor RODRÍGUEZ BORBOR HERIBERTO PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
20. El señor RODRÍGUEZ GUALE YUNIBAN, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
21. El señor SUAREZ PARRALES EDISON, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
22. El señor TABOADA CRUZ MIGUEL JINSON, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
23. El señor TUMBACO GONZÁLEZ JAIME RODOLFO, por sus propios derechos, propietario de CINCO (5) ACCIONES y en calidad de Accionista.
24. El señor VILLEGAS CEVALLOS JOHNNY MARCELO, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.
25. El señor VILLON BERNABÉ LIBEN STALIN, por sus propios derechos, propietario de VEINTE (20) ACCIONES y en calidad de Accionista.

Comprobado que existe el quórum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL PORTCHANTAX S.A.

De inmediato interviene el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la Sesión y de inmediato pone a consideración de los señores accionistas los documentos Financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y

debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión, siendo las quince horas del día tres de septiembre del dos mil catorce. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el Secretario ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.

f) ALFONSO CRUZ HÉCTOR FRED; f) ALFONZO CRUZ JOSÉ LUIS; f) BERNABÉ TABOADA LEONEL; f) CHECA LARA CARLOS ANIBAL; f) CRUZ CRUZ SERWIN ALCIVAR; f) CRUZ RAMÍREZ HIPÓLITO DE JESÚS; f) CRUZ TABOADA JOHN; f) GUARANDA SUAREZ DARWIN RAÚL; f) JAMI JAMI JAVIER MANUEL; f) MALAVE REINOSO ROBERT JAVIER; f) QUIMI ÁNGEL CARLOS ALBERTO; f) QUIMI ÁNGEL MIGUEL ALCIDES; f) QUIMI ÁNGEL WILLIAM OMAR; f) QUIMI DOMÍNGUEZ WILFRIDO; f) QUIMI MATEO MIGUEL ÁNGEL; f) QUIMI QUIMI ALONSO ANIBAL; f) RAMÍREZ APOLINARIO EVARISTO; f) RAMÍREZ CRUZ MARÍN EDUARDO; f) RODRÍGUEZ BORBOR HERIBERTO PATRICIO; f) RODRÍGUEZ GUALE YUNIBAN; f) SUAREZ PARRALES EDISON; f) TABOADA CRUZ MIGUEL JINSON; f) TUMBACO GONZÁLEZ JAIME RODOLFO; f) VILLEGAS CEVALLOS JOHNNY MARCELO; f) VILLON BERNABÉ LIBEN STALIN.

Es copia. Igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía de Taxis Convencional PORTCHANTAX S.A.

f) **WILLIAM OMAR QUIMI ÁNGEL**
GERENTE GENERAL

Cía. de Taxis Portchantax S.A. PUERTO DE CHANDUY - TAXIS S.A. CHANDUY Fundado el 18 de Noviembre del 2009