

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las veinte horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Calceta, en la Calle Salinas s/n y Granda Centeno, diagonal a Almacenes TIA., se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302580129	ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.00
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
5	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
6	1305309609	CEDENO BASURTO JONNY EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
7	1309115010	CHILAN BASURTO ANGEL AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
8	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
9	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
10	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEIDA	ECUADOR	NACIONAL	30.00
11	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	ECUADOR	NACIONAL	30.00
12	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	30.00
13	1310477524	MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.00
14	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
15	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
16	1306589167	ONA MARTINEZ ANA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
17	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	30.00
18	1310475742	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
19	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
20	1308415874	PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.00
21	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
22	1307456044	SANTANA CEDENO CARLOS JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
23	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.00
24	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	ECUADOR	NACIONAL	30.00
25	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	53.00
26	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
27	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
28	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	30.00
29	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	30.00
30	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30.00
31	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
32	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
33	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	ECUADOR	NACIONAL	30.00
34	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.00
35	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO	ECUADOR	NACIONAL	30.00
		TOTAL			870.00

Preside la sesión El señor ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario, el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL. El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A

que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos setenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (870.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2017.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2018.

El señor ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos

Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 23:30 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario, que certifica.-

ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A**

No.	Identificación	Nombre	Capital	Firmas
1	1302580129	ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO	30.0000	
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	30.0000	Mercy Alava Ganchozo
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	30.0000	
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	30.0000	
5	1307906584	BASURTO PARRAGA EFRAIN ANTONIO	30.0000	Antonio Basurto
6	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	1.0000	Jonny Cedeno
7	1309115010	CHILAN BASURTO ANGEL AGUSTIN	30.0000	
8	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	30.0000	Jose Gabriel Delgado
9	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	30.0000	
10	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEIDA	30.0000	Flora Loor
11	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	30.0000	Loor Navarrete Pablo
12	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	30.0000	Jairo Loor
13	1310477524	MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE	30.0000	Jose Mendoza
14	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	30.0000	Edulfo Montesdeoca
15	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	1.0000	Bairon Navarrete
16	1306589167	OÑA MARTINEZ ANA DEL ROCIO	30.0000	Ana Oña
17	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	30.0000	Rosita Ostaiza
18	1310475742	PARRAGA CANO JOSE GUILLERMO	1.0000	Jose Parraga
19	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	30.0000	Marcelo Parraga

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVOS TRANSLASINPAR S.A**

20	1308415874	PEÑARRIETA LOOR KLEBER JOVANNY	30.0000	
21	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	30.0000	
22	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	1.0000	
23	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	30.0000	
24	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	30.0000	
25	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	53.0000	
26	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	1.0000	
27	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	1.0000	
28	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	30.0000	
29	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	30.0000	
30	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	30.0000	
31	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	1.0000	
32	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	30.0000	
33	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	30.0000	
34	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	30.0000	
35	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO	30.0000	