

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar de la Provincia de Manabí, a los 11 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 20:00 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 **COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR 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	Tipo Inversión	Capital
1	1302580129	ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO	NACIONAL	30.0000
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	NACIONAL	30.0000
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	NACIONAL	30.0000
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	NACIONAL	30.0000
5	1311122533	CEDEÑO ARTEAGA JHON ALEXANDER	NACIONAL	30.0000
6	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	NACIONAL	1.0000
7	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	NACIONAL	30.0000
8	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	NACIONAL	30.0000
9	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	NACIONAL	30.0000
10	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	NACIONAL	30.0000
11	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	NACIONAL	30.0000
12	1310477524	MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE	NACIONAL	30.0000
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	NACIONAL	30.0000
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	NACIONAL	1.0000
15	1306589167	OÑA MARTINEZ ANA DEL ROCIO	NACIONAL	30.0000
16	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	NACIONAL	30.0000
17	1310877103	PARRAGA CANO MARIA LUISANA	NACIONAL	1.0000
18	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	NACIONAL	30.0000
19	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	NACIONAL	30.0000
20	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	NACIONAL	1.0000
21	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFAEL	NACIONAL	30.0000
22	1003040472	SINCHE ARELLANO JUAN CARLOS	NACIONAL	30.0000

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.

23	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	NACIONAL	30.0000
24	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	NACIONAL	53.0000
25	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	NACIONAL	1.0000
26	1302163629	VERA MENDOZA HUGO RAMON	NACIONAL	30.0000
27	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	NACIONAL	1.0000
28	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	NACIONAL	30.0000
29	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	NACIONAL	30.0000
30	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	NACIONAL	30.0000
31	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	NACIONAL	1.0000
32	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	NACIONAL	30.0000
33	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	NACIONAL	30.0000
34	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	NACIONAL	30.0000
35	1301298541	ZAMORA MACIAS HUGO	NACIONAL	30.0000

Preside la sesión el señor ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta; y, actúa como Secretario Ad-Hoc, 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 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. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2019.
6. Presentación del nuevo presupuesto 2019.
7. Resolución.
8. Clausura.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.

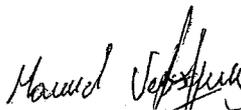
Concluida la exposición el señor VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

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 22:15 horas.

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



**ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO
PRESIDENTE**



**VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ JOSÉ MANUEL
GERENTE GENERAL- SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.**

ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO

130258012-9

ACCIONISTA

Molina
INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL

130988306-2

ACCIONISTA

ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY

130642588-3

ACCIONISTA

LOOR NAVARRETE FLORA ALEIDA

130718633-6

ACCIONISTA

[Signature]
BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN

130902908-8

ACCIONISTA

LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON

130977547-4

ACCIONISTA

BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO

130530859-3

ACCIONISTA

LOOR VELEZ JAIRO JOSE

131153156-8

ACCIONISTA

[Signature]
CEDENO ARTEAGA JHON ALEXANDER

131112253-3

ACCIONISTA

[Signature]
MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE

131047752-4

ACCIONISTA

CEDENO BASURTO JONNY EUGENIO

130530960-9

ACCIONISTA

[Signature]
MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO

090489946-5

ACCIONISTA

[Signature]
DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL

131219211-3

ACCIONISTA

[Signature]
NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE

130753823-9

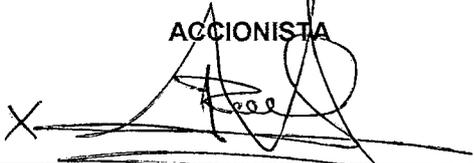
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.**

OÑA MARTINEZ ANA DEL ROCIO

130658916-7

ACCIONISTA

X 

OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA-MARIA

091198083-7

ACCIONISTA



PARRAGA CANO MARIA LUISANA

131087710-3

ACCIONISTA



PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL

131047609-6

ACCIONISTA



REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO

130711795-0

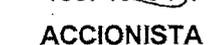
ACCIONISTA



SANTANA CEDENO CARLOS JACINTO

130745604-4

ACCIONISTA



SANTANA VERA EDWIN RAFAEL

131249507-8

ACCIONISTA

SINCHE ARELLANO JUAN CARLOS

100304047-2

ACCIONISTA



VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED

130197678-1

ACCIONISTA



VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL

130197344-0

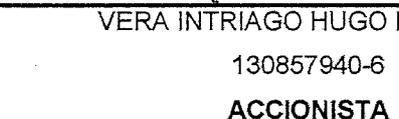
ACCIONISTA



VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO

130857940-6

ACCIONISTA



VERA MENDOZA HUGO RAMON

130216362-9

ACCIONISTA



VERA MORA JORGE AUGUSTO

130580067-2

ACCIONISTA



VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN

130595043-6

ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.**

VERA ROMERO JULIO TRINIDAD

130869532-7

ACCIONISTA



VERA VERA ANGEL CESAR

170642881-8

ACCIONISTA



VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO

131007303-4

ACCIONISTA



ZAMBRANO ALVARO RAMON JOSELITO

130576052-0

ACCIONISTA



ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINGTON

130648672-9

ACCIONISTA

ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS

130377172-7

ACCIONISTA

ZAMORA MACIAS HUGO VICENTE

130129854-1

ACCIONISTA

Calceta, 11 de Abril de 2019.

