

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA 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 10 días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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 Extraordinaria 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	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302580129	ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
5	1311122533	CEDEÑO ARTEAGA JHON ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
6	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
7	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
8	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
9	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
10	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
11	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
12	1310477524	MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
15	1306589167	OÑA MARTINEZ ANA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
16	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
17	1310877103	PARRAGA CANO MARIA LUISANA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
18	1310366552	PARRAGA RAMIREZ MARIA YASMINA	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
19	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
20	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	22.0000
21	1316040037	REYNA ZAMBRANO OCTAVIO RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
22	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
23	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
24	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
25	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	53.0000
26	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
27	1302163629	VERA MENDOZA HUGO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
28	0926028952	VERA MONTENEGRO LORENA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	3.0000
29	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
30	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
31	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
32	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
33	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
34	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
35	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	ECUADOR	NACIONAL	30.0000

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

36	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
37	1310052889	ZAMORA SABANDO RAMIRO	ECUADOR	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 Gerente General 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 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2019.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2019.
5. Designar y Nombrar el Comisario para el año 2020.
6. Presentación del nuevo presupuesto 2020.
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.

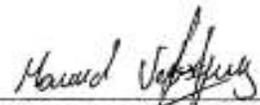
El señor ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

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 Extraordinaria 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

N°	Identificación	Nombre	Firmas
1	1302580129	ALAVA BASURTO JORGE TEOVALDO	
2	1306425883	ALAVA GANCHOZO MERCY YANNY	
3	1309029088	BALDERRAMO MOLINA GEOVANNY SEBASTIAN	
4	1305308593	BARRE ZAMBRANO ANGEL RAYMUNDO	
5	1311122533	CEDEÑO ARTEAGA JHON ALEXANDER	
6	1305309609	CEDEÑO BASURTO JONNY EUGENIO	
7	1312192113	DELGADO ZAMBRANO JOSE GABRIEL	
8	1309883062	INTRIAGO MOLINA MAURILIO RAFAEL	
9	1307186336	LOOR NAVARRETE FLORA ALEDA	
10	1309775474	LOOR NAVARRETE PABLO ENILSON	
11	1311531568	LOOR VELEZ JAIRO JOSE	
12	1310477524	MENDOZA CHAVEZ JOSE ENRIQUE	
13	0904899465	MONTESDEOCA ZAMBRANO EDULFO EMIGDIO	
14	1307538239	NAVARRETE SANTANA BAIRON JOSE	
15	1306589167	OÑA MARTINEZ ANA DEL ROCIO	
16	0911980837	OSTAIZA ZAMBRANO ROSITA MARIA	
17	1310877103	PARRAGA CANO MARIA LUISANA	
18	1310366552	PARRAGA RAMIREZ MARIA YASMINA	
19	1310476096	PARRAGA SANCHEZ MARCELO MIGUEL	
20	1307117950	REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	
21	1316040037	REYNA ZAMBRANO OCTAVIO RODOLFO	
22	1307456044	SANTANA CEDEÑO CARLOS JACINTO	

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

23	1312495078	SANTANA VERA EDWIN RAFHAEL	
24	1301976781	VELASQUEZ ANTONIO TUBAL ALMED	
25	1301973440	VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE MANUEL	
26	1308579406	VERA INTRIAGO HUGO FABRICIO	
27	1302163629	VERA MENDOZA HUGO RAMON	
28	0926028952	VERA MONTENEGRO LORENA ALEXANDRA	
29	1305800672	VERA MORA JORGE AUGUSTO	
30	1305950436	VERA PONCE WILLIAM FRANKLIN	
31	1308695327	VERA ROMERO JULIO TRINIDAD	
32	1706428818	VERA VERA ANGEL CESAR	
33	1310073034	VIVAS ZAMBRANO ANGEL REYNALDO	
34	1305760520	ZAMBRANO ALAVA RAMON JOSELITO	
35	1306486729	ZAMBRANO VERA BOSCO WHASHINTON	
36	1303771727	ZAMBRANO ZAMBRANO MANUEL DE JESUS	
37	1310052889	ZAMORA SABANDO RAMIRO	

Calceta, 10 de marzo de 2020.

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

COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR S.A.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS		23,582.00
VENTAS 0%	<u>23,582.00</u>	
GASTOS DE OPERACIÓN		24,299.87
SUELDOS Y SALARIOS	14,580.84	
BENEFICIOS SOCIALES	1,983.92	
APORTE PATRONAL Y FONDO DE RESERVA IESS	2,840.71	
HONORARIOS Y DIETAS	1,343.00	
ALQUILER	2,400.00	
PUBLICIDAD	54.16	
SUMINISTROS Y MATERIALES	98.02	
TRANSPORTE	25.00	
OTROS SERVICIOS	316.98	
SERVICIOS BASICOS	657.24	
GASTO DE DEPRECIACION	<u>0.00</u>	
PÉRDIDA BRUTA		-717.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0.00
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS		-717.87
IMPUESTO A LA RENTA		0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>-717.87</u>

Harold Velásquez
GERENTE:


CONTADOR:
Roberto Parraga
CONTADOR
Mat. 17750

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

**COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL TRANS LASINPAR
S.A.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS		5,747.13
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE		5,346.49
BANCOS	<u>5,346.49</u>	
ACTIVOS NO CORRIENTE		400.64
EQUIPOS COMPUTACION	839.29	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	807.52	
- DEPRECIACION ACUMULADA	<u>1,246.17</u>	
PASIVOS		0.00
PASIVO CORRIENTE		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PATRIMONIO		5,747.13
PATRIMONIO NETO	-9,959.75	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	870.00	
RESERVA LEGAL	1,119.84	
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	14,603.03	
PERDIDAS ACUMULADAS	-168.12	
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	<u>-717.87</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5,747.13</u>

CONTADOR:


Roberto Parraga Rivero
CONTADOR
Mat. 17780

GERENTE:

