



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL BALLESTROROBADAS S.A. REALIZADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Puerto López cantón del mismo nombre, provincia de Manabí, de la República del Ecuador, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Machalilla y Mariscal Sucre siendo las 20:00 horas, previa convocatoria del Señor presidente de la compañía señor Eduardo Chávez, comparecen el 60% de los accionistas, todos y cada uno conforman y representan el sesenta por ciento del capital suscrito y pagado de la misma, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al amparo de lo previsto en el estatuto social de la compañía, por lo que la presente Junta está facultada de conformidad con la Ley y los estatutos, para tomar resoluciones válidas y efectivas. Previa a la instalación el presidente dispone, que por secretario se constate la presencia del quórum reglamentario, para lo cual el secretario de la compañía señor Simón González, manifiesta que se encuentran presente el 60% del capital suscrito y pagado, en consecuencia se declara automáticamente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, por lo que el pleno de la junta, deciden resolver sobre el siguiente único punto del orden del día, el mismos que es aprobados por unanimidad.

El señor Presidente pone en consideración de los accionistas presentes, el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- ELECCION DEL NUEVO GERENTE GENERAL Y LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL BALLESTROROBADAS S.A POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS Y DE UNO RESPECTIVAMENTE.

Toma la palabra el Señor Milton Junior Plúa Mero, quien se dirige a la sala con un fraterno saludo haciendo constar su agradecimiento por el apoyo recibido durante estos cinco años de lucha constante para lograr el objetivo de constituir la operadora y lograr el tan anhelado permiso de operación el mismo que se consiguió el 27 de diciembre del año 2013 y que al alcanzar la meta esta victoria es dedicada a todos y cada uno de ustedes compañeros.

Así mismo expone que debido a las múltiples ocupaciones en su negocio no dispone del tiempo necesario para continuar en la gerencia y que también está en proceso de traspaso de sus acciones pero que actualmente él es el accionista por lo tanto tiene voz asimismo explica que en la dirigencia de la operadora solo está la figura legal del gerente, presidente y sus comisarios. Yo creo que el compañero Simón nos a ayudado mucho como secretario sin ningún compromiso él ha estado en todo el proceso de nuestra compañía sin escatimar esfuerzos, por lo tanto propongo que el nombre de



Simón González como candidato a la gerencia al mismo tiempo quiero dejar muy en claro que no es una imposición que los demás accionistas de la compañía pueden seguir mocionando a su o sus candidatos favoritos.

Pide la palabra el compañero Jhonnis Pilligua. Empieza agradeciendo por la gestión realizada al Sr. Milthon Piúa a favor de "SALLEJOROBADAS S.A." y a la vez estoy muy de acuerdo con la moción presentada por usted Sr. Corrento.

Interviene la compañera Melissa Pilligua para agradecer por el apoyo recibido para poder ingresar a la compañía al mismo tiempo apoyar la gestión iniciada por la actual administración y por ende respaldar la moción presentada por Ud.

Finalmente intervienen los compañeros Javier Narváez, Luis Chilán, Roosevelt Chávez, Norberto González, Vicente O'Bryen, Joel González, Sigifredo Rosales y Héctor Rosales, manifiestan su respaldo a la gestión realizada por el actual gerente a si mismo lo respaldan en la moción.

El Sr. Presidente manifiesta que no ha habido favoritismo para nadie que todo lo que sea hecho se lo realizo por todo el grupo y que sobre todo lo actuado se lo ha hecho con mucha transparencia además de las mociones presentadas hoy se lo realizo con democracia y participación de todos los presentes quedando como único candidato a ocupar la gerencia el compañero Simón González por lo tanto se procederá a la elección.

Se procede a tomar la votación de cada uno de los accionistas que luego de finalizar el proceso electoral se da inicio al conteo de los votos quedando de la siguiente manera:
Simón González con trece votos.

Acto seguido toma la palabra el compañero Javier Narváez para recordar que también se elegirá a los comisarios de la compañía y el propone la candidatura del Sr. Roosevelt Chávez. En este orden Joel González mociona a la candidatura del Sr. Jhonnis Pilligua. Se continúa con más mociones Jhonnis Pilligua mociona al Sr. Joel González y finalmente Héctor Rosales mociona al Sr. Vicente O'Bryen también menciona que para su criterio suficiente nominaciones y que el que obtenga mejor puntaje será el primer comisario y quien le siga en votación será el segundo comisario moción que es aprobada por unanimidad.

Se procede a tomar la respectiva votación que al finalizar la misma se hace el respectivo conteo quedando de siguiente manera.

Sr. Roosevelt Chávez. Con tres votos

Sr. Jhonnis Pilligua. Con ocho votos

Sr. Joel González. Con un voto

Sr. Vicente O'Bryen con un voto

Ocupando la primer lugar corresponde al compañero Jhonnis Pilligua el segundo lugar al compañero Roosevelt Chávez.



De acuerdo a los estatutos de la compañía en la **SECCIÓN TERCERA.- DISPOSICIONES COMUNES.- el Artículo Vigésimo Primero.- PERIODO DE DESIGNACIÓN:** Dice lo siguiente El Presidente Ejecutivo, El Gerente General y los Comisarios de la Compañía podrán ser o no accionistas de ésta y serán elegidos por el periodo de CINCO (5) años, los comisarios serán elegidos por un año, debiendo permanecer en sus cargos hasta ser debidamente reemplazados. Motivo por la cual el Gerente Electo durara en su cargo por el periodo de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el registro de la propiedad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de 40 minutos para la redacción de la correspondiente Acta, Reinstalada la sesión, una vez que se terminó con la redacción de la presente Acta se procede a dar lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia por los accionistas presentes, siendo las 21:45 horas, se da por terminada la sesión de Junta Extraordinaria.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA C.	FIRMAS
01	CHAVEZ BALÓN EDUARDO BARTOLOMÉ	1308966207	
02	CHAVEZ GOMEZ ROOSEVELT FLORENTINO	1307428878	
03	CHILAN BAILÓN LUIS FERNANDO	1302249048	
04	GONZÁLEZ CHIQUITO JOEL ISAÍAS	1312216508	
05	GONZÁLEZ CHIQUITO SIMÓN DAMIÁN	1308899689	
06	GONZÁLEZ MANRIQUE NORBERTO NICOLÁS	1311495392	
07	NARVÁEZ MACÍAS FRANCISCO JAVIER	1305709212	
08	O'BRIEN GONZÁLEZ VICENTE MAXIMILIANO	1300855770	
09	PILLIGUA DE LOS ÁNGELES JHONNIS CEFERINO	0910022763	
10	PILLIGUA TORRES MELISSA KATHERINE	1311866162	
11	PLUA MERO MILTHON JUNIORS	1305731208	
12	ROSALES GONZÁLEZ JUAN SIGIFREDO	1303312928	
13	ROSALES GONZÁLEZ MANUEL HÉCTOR	1303109241	

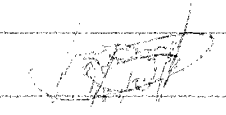
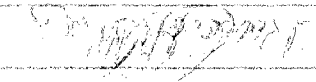
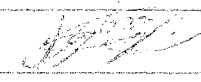
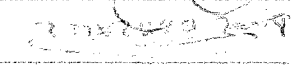
Ing. PLUA MERO MILTHON JUNIORS,
GERENTE GENERAL

SR. EDUARDO CHAVEZ BALON
PRESIDENTE EJECUTIVO

COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL BALLEJOROBADAS

Creada el 27 de abril del 2012
Resolución SC.DIC.P.12.0267
RUC: 1991733626001

FIRMAS DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "BALLEJOROBADAS S.A." A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2017.

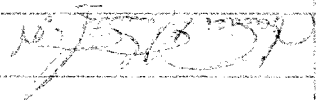
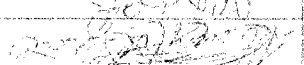
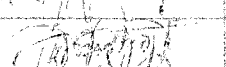
NOMBRE DE LA COMPAÑIA: BALLEJOROBADAS S.A		NUMERO DE COMPANIA: 073				
NOMBRE DEL PRESIDENTE: EDUARDO BARTOLOME CHAVEZ BALON		NOMBRE DEL GERENTE: MILTHON JUNIORS PLUA MERO				
DIRECCION: PUERTO LOPEZ CALLE MARISCAL SUCRE Y AVENIDA MACHALILLA		NUMERO TELEFONICO: 0990480116				
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	PLACAS	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	FIRMA DEL ACCIONISTA
01	BARCIA FLORES PRESLEY DAMNY	1306360916				
02	CHAVEZ BALON EDUARDO BARTOLOME	1308966207	PBC3458	eduardoche_77@hotmail.com	0997358759	
03	CHAVEZ BALON VICTOR ANDRES	1307399152				
04	CHAVEZ GOMEZ ROOSEVELT FLORENTINO	1307428878	MAA4059	orge@hotmail.com	0987257418	
05	CHAVEZ PLUA ROOSEVELTH BRAVAN	1315543478				
06	CHILAN BAILON LUIS FERNANDO	1302249048	GSF3583	luischilan16@gmail.com	0994045816	
07	GONZALEZ CHQUITO PASCUAL MARWIN	1309853826				
08	GONZALEZ CHQUITO SIMON DAMIAN	1308899689	MAA4060	degonzalezchiquito@gmail.com	0994108939	
09	GONZALEZ CHQUITO JOEL ISAIAS		MAA4061	joelgonzalez86@hotmail.com		
10	GONZALEZ MANRRIQUE NORBERTO NICOLAS	1311495392	MBB3642	norbertonicolaz717@gmail.com	0990967506	
11	GONZALEZ PINCAY EDISON JONAS	1308027182				
12	MENENDEZ GONZALEZ VICTOR VICENTE	1304385014	MBB3046	mendenegonzalez@outlook.es	0982597236	

Correo electrónico: ballejorobadas@hotmail.com

COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONAL BALLEJOROBADAS

Creado el 27 de abril del 2012
Resolución S.C.D.C.P. 12.0267
RUC: 1591793626001

FIRMAS DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "BALLEJOROBADAS S.A." A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DEL 2016.

NOMBRE DE LA COMPANÍA: BALLEJOROBADAS S.A		NOMBRE DEL PRESIDENTE: EDUARDO BARTOLOME CHAVEZ BALON		DIRECCION: PUERTO LOPEZ CALLE MARISCAL SUCRE Y AVENIDA MACHALILLA	
NUMERO DE LA COMPANIA: 073		NOMBRE DEL GERENTE: MILTHON JUNIORS PLUA MERO		NUMERO TELEFONICO: 0990480116	
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	PLACAS #	CORREO ELECTRONICO	FIRMA DEL ACCIONISTA
13	NARVAEZ MACIAS FRANCISCO JAVIER	1305709212	MCX0544	francisco10@hotmail.com	
14	NAVIA ARCOS MARIO FABIAN	0909811259			
15	O BRYEN GONZALEZ VICENTE MAXIMILIANO	1300855770	GRX9241	vicente_maximiliano123@hotmail.com	
16	PILLIGUA DE LOS ANGELES JHONNIS CEFERINO	0910022763	MAA3707	jhonnavyola72@hotmail.com	
17	PILLIGUA TORRES MELISSA KATHERINE	1311866162	MBB2998	mell_19_katiuska@hotmail.com	
18	PLUA MERO MILTHON JUNIORS	1305731208	PBO2392	kmj.merom@hottmail.com	
19	RIVERA PILAY WASHINGTON ABELARDO	1300902721			
20	ROSALES GONZALEZ JUAN SIGIFREDO	1303312928			
21	ROSALES GONZALEZ HECTOR MANUEL	1303109241	GRO0805	hectorosales56@gmail.com	
22	SANCAN PINCAY ISMAEL MARCISO	1305707927	MGD0701	ismasan_2@hotmail.com	

Correo electronico: ballejorobadas@hotmail.com