

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ

En Guayaquil a los veintinueve días de marzo del año 2019 en el domicilio principal de la compañía TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEJ, situado en la Cdla. Las Acacias, en la ciudad de Guayaquil, una hora después de la cita y en concordancia con los artículos 230, 231, y especialmente el 234 de la Ley de Compañías Vigente, se convocó a los accionistas de esta empresa, quienes asistieron y que son:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	ACCIONES
1	090562895	ALVARADO MOSCOTTA ORLANDO-ANTONIO	10
2	0914754675	ANGULO RAMOS JIMCE ALEJANDRO	40
3	0911893541	APOLINARIO GUSMAN MANUEL BOLIVAR	1
4	0200877000	ANGULO ORELLANA ANGEL ARNOLFO	1
5	090518988	BARRERO HERNANDEZ JAVIER-FREDY	1
6	0924287890	BECEIRA CONTRERAS JUAN PABLO	20
7	0918122259	BECEIRA CONTRERAS SANTIAGO LUIS	40
8	0918762238	BECEIRA CONTRERAS VICENTE EDUARDO	1
9	0910798327	CABALLA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	1
10	0925401484	CAMPOS NAVARRETE JESSE MANUEL	1
11	0913357075	CASTRO LEDESMA JUSTIN JACKSON	1
12	0908120245	CEDEÑO NETO IRIS (RONALD)	40
13	0901035385	CORCOZO ARRUYO CONRERTO ELADIO	40
14	1201752882	DELADEO CARDENAS MANUEL FEDERICO	40
15	0910944882	FRANCO ROMAN CARMELO ENRIQUE	1
16	0908090788	GARCIA ARREAGA LUIS CLEMENTE	31
17	0925247560	GARCIA SALAZAR ALVARO LUIS	10
18	0918823480	GOMEZ ALFARO HECTOR HUMBERTO	20
19	0903358347	GRACIA ALMAREZ HECTOR FELIPE	40
20	000306680	JACOB CAYO CESAR ALBERTO	30
21	0920816035	JACOBO NAVA CESAR AUGUSTO	10
22	0920816040	JACOBO NAVA RICARDO ALBERTO	10
23	0908975608	LARREA RODRIGUEZ ROBERTO	1
24	3908184570	LEON FUENTES RIVERA VICENTE	40
25	0921970547	MERA RUALES SORHO JAVIER	30
26	0815894838	MITE ALVARADO FREDY ESTEBAN	1
27	0905253878	MITE SALDARRIA FREDY ANTONIO	20
28	0912123880	MONTERO PEREZ NAOMI KIELLO	1
29	1703231198	NAVARRETE SEGUNDO NAPOLEON	1
30	0914528412	NAVA CEDENO DOMINICANO	1
31	0916284938	NOVA CHEVEZ JORGE LUIS	30
32	0905211254	OLIVERA PLAZA HUGO BENIGNO	40
33	1305451914	ORDENOZ MORA ELOY GERARDO	1
34	0910635443	OLIVERA MONROY CESAR ALBERTO	1
35	0811258848	PENA BRAVO JACINTO BENITO	1
36	0921417947	PLAZA MOROCHES JOSE	40
37	0905887318	QUINTANA AGUIAR WILLIAM VICTOR	40
38	0905880784	RAYMOND L. DEL PUERTO LUCAS FELIX	2
39	0914212907	RENDON CALDERON MANUEL ENRIQUE	40
40	1302418893	RIVERA PESQUERA DOMINGO FLORENTINO	1
41	0911322287	ROMOVALLO GONZALEZ WASHINGTON OSWALDO	30
42	0917815480	ROMOVALLO GONZALEZ WILLIAM AGUSTIN	30

43	0601126476	SANCHEZ BONILLA HAYDIE DELFIN	35
44	0600138010	SANCHEZ PLIAS HUGO DINIEL	1
45	1802342882	TURICH ANGEL MARIS	1
TOTAL ACCIONAS			366

OBJETO DE ESTA JUNTA GENERAL.

Conforme al artículo 234 de la Ley de Compañías, la Junta General se debe reunir por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEL DÍA.

- Que preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Rendón Calderón Manuel Enrique en su calidad de Presidente de la compañía y que el señor Jacho Cayo Cesar Alberto sea el secretario de esta Junta General.
- Conocer y aprobar si es el caso, las cuentas del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEL correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocer y aprobar si es el caso el Informe de Gerencia de este ejercicio económico presentado por el señor Gerente General.
- Conocer y aprobar si es el caso el informe del Comisario.

Los socios presentes aprueban el orden del día y también aprueban que el señor Jacho Cayo Cesar Alberto actúe como secretario de esta junta. Luego ceden la palabra al señor Gerente General para que haga su exposición cualitativa y cuantitativa de los puntos anteriores.

Luego de varias horas de análisis, los accionistas presentes ya mencionados acuerdan por unanimidad, lo siguiente:

- Aprobar las cuentas, del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo presentado por el señor Gerente General, referente al ejercicio económico 2018 de TAXI EJECUTIVO SOCIO EJECUTIVO S.A. TEJSOEL.
- Aprobar el informe del señor Gerente General en su totalidad.
- Se aprobó el informe del Comisario en el cual menciona que se han cumplido con los distintos principios contables de acuerdo a las NIIF y se han observado las disposiciones legales vigentes.

No habiendo otro tema que tratar se concede el receso pertinente para que el secretario designado proceda con la elaboración y redacción del acta sobre los distintos temas conocidos y aprobados.

Presentado el informe mencionado en el párrafo anterior firman en original los accionistas convocados y presentes mencionados anteriormente, en Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019.

Certifico que es fiel copia del original el cual reposa en archivos, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Cesar Alberto Jacho Cayo
Gerente General

**Secretario Junta General de Accionistas de Taxi Ejecutivo Socio
Ejecutivo S. A. TEJSOEJ**