



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO TAXANCONSA S. A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2020

En la Parroquia Anconcito, Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas y cinco minutos, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Anconcito, comparecen a la presente Junta, todos sus accionistas: Señor LUIS MEDARDO BORBOR ROCA por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor ERIK OMAR BUSTE ÁLAVA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor ANDRÉS EDUARDO CLEMENTE BAQUE por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor RAMON SILVINO CLEMENTE FIGUEROA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JOSÉ DOLORES CLEMENTE MALAVE por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO TAXANCONSA S. A., propietario de dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor CARLOS IVÁN CRUZ MÉNDEZ por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor LINZON LUVER DELGADO ÁLAVA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor CARLOS LUIS GARCIA BORBOR por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JAVIER MARCELO GARCÍA MORA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor LUIS MARCO GUASHCO CUJILEMA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconcito - Salinas - Santa Elena - Ecuador
Teléfono: 099 049 9389





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008

su valor; Señor VÍCTOR HIDALGO MIRABÁ REYES por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor DANIEL ARMANDO MOREIRA ÁLAVA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JOSE ANTONIO ORDOÑEZ PILLIGUA por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor DAVID SALOMÓN PEÑAFIEL ESPINOSA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor OLIVER ADRIAN PEÑAFIEL QUISHPE por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor OSCAR IVAN PIGUAVE ANCHUNDIA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor ANGEL ROBERTO PIGUAVE RAMOS por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor WILLIAM LEONARDO PIGUAVE SUAREZ por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor RICARDO RAMIRO PILLIGUA MERA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor ANTHONY GERSON RAMOS TOMALÁ por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor CRISTIAN OSWALDO REYES PANCHANA por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor LUIS BALTAZAR RICARDO SUÁREZ por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVARADO por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JIMMY GEOVANNY SANCHEZ LOOR por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor OSWALDO DARÍO SUÁREZ FLORES por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconito - Salinas - Santa Elena - Ecuador
Teléfono: 099 049 9389





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008

su valor; Señor FRANKLIN GEOVANNY SUÁREZ PIGUAVE por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señora FLOR AMALIA SUÁREZ PIGUAVE por sus propios derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor VICTOR FELIPE TUMBACO BORBOR por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor CESAR RODOLFO VERA VERA por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señorita CRISTIAN NORY ZAMBRANO PIGUAVE por sus propios derechos, propietaria de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor; Señor JOSÉ SILVIO ZAMBRANO ROBLES por sus propios derechos, propietario de treinta y un acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas al cien por cientos (100%) de su valor, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidente Subrogante de la Junta General Ordinaria el señor OSWALDO DARIO SUÁREZ FLORES y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor LINZON LUVER DELGADO ÁLAVA.

Presidiendo del requisito de convocatoria por correo electrónico, por tratarse de una Junta General Ordinaria y en la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

El secretario procede a leer el orden del día que dice:

- a) Registro de Asistencia y Quorum Reglamentario
 - 1. Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
 - 2. Asuntos Varios.

El Presidente Subrogante de la Junta General Ordinaria señor OSWALDO DARIO SUAREZ FLORES, en cumplimiento a lo que dice el artículo 239 de la Ley de Compañía ordena que por medio de secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrentes, para que sean incorporados al expediente de la presente acta.

- a) Registro de Asistencia y Quorum Reglamentario. – f) OSWALDO DARIO SUAREZ FLORES – Presidente Subrogante de la Junta / Accionista; f) LINZON LUVER DELGADO ALAVA – Secretario Ad-hoc de Junta / Accionista; f) LUIS MEDARDO BORBOR ROCA / Accionista; f) ERIK OMAR

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconcito – Salinas – Santa Elena – Ecuador
Teléfono: 099 049 9389





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV

Fundada el 16 de Junio del 2008

BUSTE ÁLAVA / Accionista; f) BENIGNO RICARDO CALDERON CAMPUZANO / Accionista; f) ANDRÉS EDUARDO CLEMENTE BAQUE / Accionista; f) RAMON SILVINO CLEMENTE FIGUEROA / Accionista; f) JOSE DOLORES CLEMENTE MALAVE / Accionista; f) COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO TAXANCONSA S. A. / Accionista; f) CARLOS IVÁN CRUZ MÉNDEZ / Accionista; f) CARLOS LUIS GARCIA BORBOR / Accionista; f) JAVIER MARCELO GARCÍA MORA / Accionista; f) LUIS MARCO GUASHCO CUJILEMA / Accionista; f) VICTOR HIDALGO MIRABA REYES / Accionista; f) DANIEL ARMANDO MOREIRA ÁLAVA / Accionista; f) JOSE ANTONIO ORDOÑEZ PILLIGUA / Accionista; f) DAVID SALOMON PEÑAFIEL ESPINOSA / Accionista; f) OLIVER ADRIAN PEÑAFIEL QUISHPE / Accionista; f) OSCAR IVAN PIGUAVE ANCHUNDIA / Accionista; f) ANGEL ROBERTO PIGUAVE RAMOS / Accionista; f) WILLIAM LEONARDO PIGUAVE SUÁREZ / Accionista; f) RICARDO RAMIRO PILLIGUA MERA / Accionista; f) ANTHONY GERSON RAMOS TOMALA / Accionista; CRISTIAN OSWALDO REYES PANCHANA / Accionista; f) LUIS BALTAZAR RICARDO SUÁREZ / Accionista; f) JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ ALVARADO / Accionista; f) JIMMY GEOVANNY SANCHEZ LOOR / Accionista; f) FRANKLIN GEOVANNY SUAREZ PIGUAVE / Accionista; f) FLOR AMALIA SUÁREZ TUMBACO / Accionista; f) VÍCTOR FELIPE TUMBACO BORBOR / Accionista; f) CESAR RODOLFO VERA VERA / Accionista; f) CRISTIAN NORY ZAMBRANO PIGUAVE / Accionista; y f) JOSE SILVIO ZAMBRANO ROBLES / Accionista. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía.

El siguiente punto del orden del día a tratarse es:

1. Análisis y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.- el señor Linzon Luvier Delgado Álava en calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da lectura al documento que presenta el señor Oswaldo Darío Suárez Flores - Presidente Subrogante de la Junta donde da a conocer la situación económica de la Compañía, y las acciones administrativas relevantes en el ejercicio fiscal 2019.

Activos. - Activo Corriente \$ 19.957,98 que están distribuidos en: Efectivo y Equivalente al Efectivo \$ 17,220.48, Cuentas y Documentos por Cobrar \$ 2.737,50; Activo Fijo \$ 1.724,44 que están distribuidos en: Muebles de Oficina \$ 1.135,64, Equipo de Oficina \$ 224,64, Equipo de Computación \$ 630,00, (-) Depreciación Acumulada \$ -265,84; **Total Activos \$ 21.682,42.**

Archivo/LLDA/TSQ

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica

Anconito - Salinas - Santa Elena - Ecuador

Teléfono: 099 049 9389

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008

Pasivos. – Pasivo Corriente \$ 148,91 que son Impuestos por Pagar. Patrimonio \$ 21.533,51 que están distribuidos en: Patrimonio Neto \$ 800.00, Ganancia Ejercicios Anteriores \$ 10.358,24, Ganancia Ejercicio 2019 \$ 10.375,27; **Total Pasivos \$ 21.682,42.**

Los Accionistas luego de deliberar el Estado Financiero resuelven aprobar por unanimidad y autorizan al Secretario Ad-Hoc – Linzon Luver Delgado Álava para que suscriba el documento respectivo y lleve a efecto la legalización del mismo.

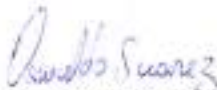
El siguiente punto del orden del día es:

2. Asuntos Varios. – Los Accionistas resuelven que la Ganancia Ejercicio 2019 cuyo valor es de \$ 10.375,27 será para Reinvertirlo.

El Presidente Subrogante de la Junta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañía en su artículo Vigésimo Tercero, se debe dejar constancia del detalle de los Estados e incorporarse al expediente lo siguiente:

- Lista de Asistentes y número de acciones que representan.
- Copia Certificada del Acta por el Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionista.

Reinstalada la Junta con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es firmada por los accionistas y certificada por el Secretario Ad – Hoc de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas, en la Parroquia Anconcito a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil veinte.


Sr. Oswaldo Suárez Flores
PRESIDENTE SUBROGANTE
DE LA JUNTA


Sr. Linzon Delgado Álava
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA


Luis Medardo Borbor Roca
ACCIONISTA


Erik Omar Buste Álava
ACCIONISTA


Benigno Ricardo Calderón Campuzano
ACCIONISTA


Andrés Eduardo Clemente Baque
ACCIONISTA

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconcito – Salinas – Santa Elena – Ecuador
Teléfono: 099 049 9389

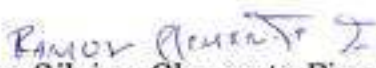




COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO

"TAXANCONSA S.A."

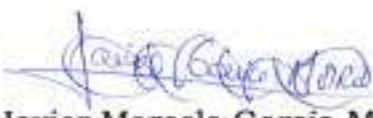
RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008


Ramón Silvano Clemente Figueroa
ACCIONISTA


José Dolores Clemente Malavé
ACCIONISTA


Carlos Iván Cruz Méndez
ACCIONISTA


Carlos Luis García Borbor
ACCIONISTA


Javier Marcelo García Mora
ACCIONISTA


Luis Marco Guashco Cujilema
ACCIONISTA


Victor Hidalgo Miraba Reyes
ACCIONISTA


Daniel Armando Moreira Álava
ACCIONISTA


José Antonio Ordóñez Pilligua
ACCIONISTA


David Salomón Peñafiel Espinosa
ACCIONISTA


Oliver Adrián Peñafiel Quishpe
ACCIONISTA


Oscar Iván Piguave Anchundia
ACCIONISTA

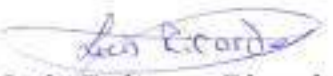

Ángel Roberto Piguave Ramos
ACCIONISTA


William Leonardo Piguave Suárez
ACCIONISTA


Ricardo Ramiro Pilligua Mera
ACCIONISTA


Anthony Gerson Ramos Tomalá
ACCIONISTA


Cristian Oswaldo Reyes Panchana
ACCIONISTA


Luis Baltazar Ricardo Suárez
ACCIONISTA

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconito - Salinas - Santa Elena - Ecuador
Teléfono: 099 049 9389





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS
CONVENCIONALES CIUDAD ANCONCITO**

"TAXANCONSA S.A."

RESOLUCION N° 0004-CPO-024-2016-GADMS-JTTTSV
Fundada el 16 de Junio del 2008

Juan Rodríguez
Juan Andrés Rodríguez Alvarado
ACCIONISTA

Jimmy Geovanny Sánchez Loo
ACCIONISTA

Franklin Geovanny Suárez Piguave
Franklin Geovanny Suárez Piguave
ACCIONISTA

Flor Amalia Suárez Tumbaco
Flor Amalia Suárez Tumbaco
ACCIONISTA

Victor Felipe Tumbaco Borbor
Victor Felipe Tumbaco Borbor
ACCIONISTA

Cesar Rodolfo Vera Vera
Cesar Rodolfo Vera Vera
ACCIONISTA

Cristian Nory Zambrano Piguave
Cristian Nory Zambrano Piguave
ACCIONISTA

José Silvio Zambrano Robles
José Silvio Zambrano Robles
ACCIONISTA

CERTIFICA. -

Linzer Delgado Álava
SR. LINZON LUVER DELGADO ÁLAVA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

Archivo/LLDA/TSQ

CONFIANZA, SEGURIDAD Y COMODIDAD A SU SERVICIO

Dirección: Barrio Bellavista, frente a Plazoleta Cívica
Anconito - Salinas - Santa Elena - Ecuador
Teléfono: 099 049 9389

