



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañA DE TAXIS PENINSULARES TAXIPENSA S.A.

En Santa Elena, el día 11 de Abril del año 2019, a las 07h30 en la oficina de la compañía ubicada en las 10 de agosto al final cerro el tablazo; se reúnen los accionistas de la compañía de **TRANSPORTE DE TAXIS PENINSULARES TAXIPENSA S.A** con el propósito de constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 238 de La ley de Compañías dirige la Junta el señor Presidente de la compañía el señor Rómulo Genaro Malavé Muñoz. Los accionistas reunidos son los siguientes: 1.- Alcivar Conforme Antonio Secundino, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Beltrán Bernabé Nelson Rolando, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos treinta uno acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- Beltrán Bernabé Wilson de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 4.- Beltrán Rosales Hugo Rubén de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 5.- Catagua Carpio Luis Simón de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 6.- Catuto Flores Pablo Inocencio, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 7.- Catuto Solano Pablo Lenin de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 8.- Cruz Pilco Wilson Segundo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 9.- Cujilemna Guamán Geronimo, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 10.- Yadira del Rosario De La A Reyes de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 11.- Dominguez Dominguez Jacqueline del Pilar de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 12.- Franco Arguello Jonathan Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

América.13.- Franco Chavez Jose Antonio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 14.- Franco Reyes Jose Andres de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 15.- Franco Reyes Juan Jose de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.16.-Franco reyes Maria del Carmen de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.17.- Franco Reyes Maria Gabriela de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.18.- Gabino Orrala Geronimo Pablo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 19.- González Pozo Iván Fernando de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 20.- Lindao Guale Walther Geronimo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.21.- Malavé Ascencio Diego Leonel de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.22.- Malavé Muñoz Enrique Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 23.- Malavé Muñoz Rómulo Genaro , de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 24.- Mejía López Washington Iván de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América25.- Montenegro Suarez William Moisés de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,26.- Montes Intriago Guillermo Alejandro de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América27.- Moreno prudente Cristóbal Fabricio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 28.- Pallasco Muso Segundo Ignacio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 29.- Panchana Ricardo Orlando Fabricio de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una30 Pantoja Dea Argetina de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 31.-Pasto Llumitaxi Holger Jiovanny de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 32.- Pincay Suarez Evelyn Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América33.- Ramirez gonzalez Keila Estefania de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos,





propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América34.- Ramírez Pozo Alfredo Pablo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América . 35.- Ramírez Pozo Williams Fabian de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una36.- Ramírez Tomala Clemente Luis de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. 37.- Reyes Gracia Pascuala de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América38.- Rosales Gonzalez Ernesto Placido de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.-39.-Tomala Catuto Feliz Cruz de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.- 40.- Tomala Guale Nestor Augusto de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 41.- Tomala Liriano Florencio Santos de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. 42.- Tomala Tomala Nicolas Faustino de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. 43.- Urrunaga Asencio Washington Ernesto de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 44.- Vazquez peralta Alejandro Javier de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América45.- Vazquez Siguencia Juan Bautista de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América46.- Vera Muñoz Cesar David de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.- 47.- Vera quinde Sonia Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América48.- Villao Reyes Luis Alfonso de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América49.- Yucailla Sinalin Jorge Manuel de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América

1.-PRIMER PUNTO.- Por estar presente el 100% del capital suscrito de la compañía que es ochocientos veinte ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una , y constatándose el Quórum respectivo a cargo de la señora secretaria Yadira De La A Reyes el señor Presidente da la bienvenida a los socios agradeciéndoles por su presencia y declara instalada la sesión con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y pide se de lectura a la convocatoria la que textualmente dice:

1.- Verificación del Quórum e Instalación de la Junta a cargo del señor Presidente

- 2.-Lectura del Acta Anterior
- 3.-Informe GERENTE sobre ingreso Y EGRESOS DE LA compañía
- 4.- Informe del señor Comisario
- 5.- Lectura, análisis y Aprobación de los estados Financieros del ejercicio Económico del año 2018.



2.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- El presidente de la Junta solicita que la secretaria de lectura al acta anterior, y puesta a consideración de los socios, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General sin modificación alguna.

3.- TERCERO PUNTO.-GERENTE DEL compañía señor NELSON BELTRAN BERNABE; manifiesta que todo lo que ustedes dicen está bien y respeto sus opiniones SOBRE el estado financiero que se está exponiendo y dejo en claro que se ha realizado en base a las aportaciones. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados - financieros de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas

4.- CUARTO PUNTO.-. INFORME DEL COMISARIO.- Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión; por cuanto todo sea llevado con total normalidad. Gracias a los accionistas, administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

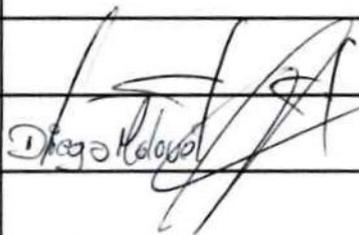
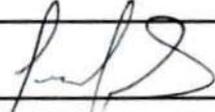
5.- QUINTO PUNTO.- Lectura, análisis y Aprobación de los estrados Financieros del ejercicio Económico del año 2018.

Una vez que fue leída y explicada todo el Informe de los Estados Financieros por parte de la Contadora, a los socios presentes, mismos que realizan sus preguntas y dan sus recomendaciones pertinentes, de la misma forma la señora contadora aclara las dudas encontradas para todos los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados financieros del año 2018; después de deliberar estas estados por parte de los accionistas fue aprobada por unanimidad de la sala.

Sin nada más que tratar, toma la palabra el señor Presidente manifestando que se da u redacción del acta correspondiente, una vez leído por la secretaria se dio lectura y fue aprobada por unanimidad; firmando para constancia los socios presentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11: 15 minutos dando por terminada la junta de socios agradeciéndoles por asistencia.



| 0 | NOMBRE | CEDULA | FIRMA |
|----|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | RAMIREZ POZO ALFREDO PAABLO | 0918980624 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | CRUZ PILCO WISLON SEGUNDO | 0603630591 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | BELTRAN BERNABE NELSON | | <i>Nelson B. Beltran TS</i> |
| 4 | CATUTO FLORES PABLO | 0906481155 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | MEJIA LOPEZ WASHINGTON | 1801365331 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | INDAO GUALE WALTHER | 0921371324 | <i>[Signature]</i> |
| 7 | YUCAILLA SINALIN JORGE MANUEL | | |
| 8 | MALAVE MUÑOZ ROMULO | 0907540991 | <i>[Signature]</i> |
| 9 | MONTENEGRO SUAREZ WILLIAM | 0907680551 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | RROCHINA LLUMITAXI LUIS | 0201838463 | <i>[Signature]</i> |
| 11 | CRISTOBAL MORENO PRUDENTE | | |
| 12 | PANCHANA RICARDO FABRICIO | 092736768-0 | <i>[Signature]</i> |
| 13 | PANTOJA DEA ARGETINA | 150061049-9 | <i>[Signature]</i> |
| 14 | F IIREZ TOMALA CLEMENTE LUIS | 0926055542 | <i>[Signature]</i> |
| 15 | RAMIREZ POZO WILLIAMS | 041786944 | <i>[Signature]</i> |
| 16 | TOMALA GUALE NESTOR | 0912141298 | <i>[Signature]</i> |
| 17 | URRUNAGA WASHINGTON | 00106710305 | <i>[Signature]</i> |
| 18 | VAZQUEZ PERALTA ALEJANDRO | | |
| 19 | ALCIVAR CONFORME ANTONIO SECUNDINO | | <i>ALCIVAR CONFORME</i> |
| 20 | BELTRAN BERNABE NELSON ROLANDO | 1311026577 | <i>[Signature]</i> |
| 21 | BELTRAN ROSALES HUGO RUBEN | 092066952-0 | <i>Hugo Beltran</i> |
| 22 | CATUTO SOLANO PABLO LENIN | | <i>[Signature]</i> |

| | | | |
|----|------------------------------------|------------------|---|
| 23 | CUJILEMA GUAMAN GERONIMO | | |
| 24 | GABINO ORRALA GERONIMO PABLO | |  |
| 25 | MALAVE ASCENCIO DIEGO LEONEL | 092850470-3 | Diego Leonel |
| 26 | MORENO PRUDENTE CRISTOBAL FABRICIO | | |
| 27 | PALLASCO MUSO SEGUNDO IGNACIO | | |
| 28 | CRUZ PILCO WISLON SEGUNDO | 0603630591 |  |
| 29 | TOMALA CATUTO FELIZ CRUZ | 091234692.1 | Feliz Cruz |
| 30 | TOMALA LIRIANO FLORENCIO SANTOS | 810101000 Tomala | |
| 31 | VAZQUEZ SIGUENCIA JUAN BAUTISTA | | |
| 32 | VERA MUÑOZ CESAR DAVID | 09169283607 |  |